



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil de Communauté de l'agglomération dijonnaise

Séance du jeudi 19 décembre 2013

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : M. BORDAT et Mme BORSATO

Convocation envoyée le 12 décembre 2013

Publié le 20 décembre 2013

Nombre de membres du Conseil de Communauté : 86

Nombre de présents participant au vote : 73

Nombre de membres en exercice : 86

Nombre de procurations : 9

SCRUTIN : POUR : 82

ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 NE SE PRONONCE PAS : 0

Membres présents :

M. François REBSAMEN	M. Christophe BERTHIER	Mme Louise BORSATO
M. Pierre PRIBETICH	M. Philippe DELVALEE	M. François NOWOTNY
Mme Colette POPARD	M. Mohamed BEKHTAOUI	Mme Christine MASSU
M. Rémi DETANG	Mme Elizabeth REVEL	Mme Dominique BEGIN-CLAUDET
M. Jean-Patrick MASSON	M. Georges MAGLICA	M. Michel FORQUET
M. José ALMEIDA	Mme Françoise TENENBAUM	M. Claude PICARD
M. Jean-François DODET	Mme Nelly METGE	M. Gaston FOUCHERES
M. François DESEILLE	Mme Elisabeth BIOT	M. Pierre PETITJEAN
M. Patrick CHAUPUIS	Mme Christine MARTIN	Mme Claude DARCIAUX
M. Michel JULIEN	Mme Nathalie KOENDERS	M. Nicolas BOURNY
Mme Marie-Françoise PETEL	Mme Marie-Josèphe DURNET-ARCHEREY	M. Jean-Philippe SCHMITT
M. Gérard DUPIRE	M. Alain MARCHAND	M. Philippe GUYARD
Mme Catherine HERVIEU	M. Mohammed IZIMER	M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
M. François-André ALLAERT	Mme Lê Chinh AVENA	Mme Françoise EHRE
M. Jean-Claude DOUHAI	Mme Jacqueline GARRET-RICHARD	M. Patrick BAUDEMMENT
M. Jean-Paul HESSE	Mme Joëlle LEMOUZY	Mme Geneviève BILLAUT
Mme Badiaâ MASLOUHI	M. Jean-Yves PIAN	M. Murat BAYAM
M. Yves BERTELOOT	Mme Stéphanie MODDE	M. Michel BACHELARD
M. Dominique GRIMPRET	M. Philippe CARBONNEL	M. Philippe BELLEVILLE
M. Didier MARTIN	M. Alain LINGER	M. Norbert CHEVIGNY
M. Jean-Pierre SOUMIER	M. Franck MELOTTE	M. Gilles TRAHARD
M. André GERVAIS	M. Louis LAURENT	Mme Noëlle CABBILLARD
M. Alain MILLOT	M. Roland PONSAA	M. Patrick ORSOLA
M. Benoît BORDAT	M. Michel ROTGER	Mme Françoise VANNIER-PETIT.

Membres absents :

M. Jean-François GONDELLIER	M. Laurent GRANDGUILLAUME pouvoir à M. Alain MILLOT
Mme Anne DILLENSEGER	M. Patrick MOREAU pouvoir à M. Philippe CARBONNEL
Mme Hélène ROY	Mme Christine DURNERIN pouvoir à Mme Catherine HERVIEU
Mme Michèle CHALLAUX	M. Gilles MATHEY pouvoir à M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
M. Jean ESMONIN pouvoir à M. Louis LAURENT	M. Jean-Claude GIRARD pouvoir à Mme Françoise EHRE
M. Gilbert MENUT pouvoir à M. Gilles TRAHARD	M. Rémi DELATTE pouvoir à M. Jean-François DODET
	M. Jean DUBUET pouvoir à Mme Françoise VANNIER-PETIT.

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES**Budget primitif 2014**

Le total du budget primitif pour 2014 s'établit à 303,16 M€ (budget principal et budgets annexes, opérations réelles hors doubles comptes), contre 343,95 M€ en 2013.

Cette réduction des volumes budgétaires s'explique à nouveau par la baisse des dépenses d'investissement, qui passent de 147,27 M€ en 2013 à 103,55 M€ pour 2014, essentiellement sous l'effet de la fin des dépenses relatives à la création du tramway.

Concernant la section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement s'établissent à 238,78 M€, en baisse de 2,78 % par rapport au BP 2013, alors que les dépenses de fonctionnement progressent de 1,49 %, à 199,6 M€.

Cependant, cet effet de ciseaux sur la section de fonctionnement s'explique par l'évolution des recettes exceptionnelles, qui sont en forte baisse en 2014 après un niveau particulièrement fort en 2013 (14,6 M€ de recettes exceptionnelles, dont 8,8 M€ de revente des rames de tramway au crédit-bailleur).

Hors éléments exceptionnels, l'évolution de la section de fonctionnement apparaît maîtrisée, avec une évolution de BP à BP de 1,99 % des recettes de fonctionnement et une progression de 1,62 % des dépenses de fonctionnement. L'épargne brute progresse ainsi de 1,4 M€ par rapport au BP 2013.

Cette bonne tenue du fonctionnement malgré la forte baisse des dotations de l'Etat s'explique en partie par une mesure de prudence comptable qui avait été prise par le Grand Dijon : en effet, en 2010, une provision de 3 M€ avait été constituée sur le budget annexe des transports afin de couvrir la hausse de l'amortissement qui serait liée au renouvellement en une seule fois de la moitié de la flotte de bus (au lieu d'un renouvellement progressif annuel). A l'issue de la livraison des bus hybrides, cette provision peut être reprise au budget 2014.

Concernant l'équilibre de l'investissement, les dépenses d'équipement s'établissent à 54,99 M€, contre 110,5 M€ au BP 2013, avec notamment une baisse des dépenses d'équipement sur le budget annexe des transports (de 60 M€ en 2013 à 12,8 M€ en 2014).

Le besoin d'emprunt nouveau s'établit à 27,9 M€, soit 50,7 % des dépenses d'équipement.

En parallèle, l'amortissement de la dette propre s'établit pour 2014 à 17,8 M€, et les équilibres du budget primitif pour 2014 permettent de dégager une capacité de remboursement anticipé d'emprunts de 12,8 M€, essentiellement sur le budget annexe des transports.

En outre, l'amortissement de la dette portée sur les partenariats public-privé s'établit à 5,2 M€.

Ainsi, l'équilibre financier du budget primitif 2014 aboutit à une réduction de la dette de 7,98 M€ (2,8 M€ pour la dette propre et 5,2 M€ sur la dette « PPP »), après une baisse de 15 M€ environ sur l'exercice 2013.

Cette réduction de l'endettement devrait en outre être amplifiée d'environ 15 M€ au budget supplémentaire 2014, à l'issue de la reprise des excédents de 2013.

D) BUDGET PRINCIPAL

A) RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : elles s'établissent à 171,39 M€, contre 168,8 M€ au BP 2013, soit une progression de 1,53 % :

- un des points majeurs du budget 2014 est l'importance de la baisse des dotations et participations reçues : 41,57 M€, soit - 7,1 % par rapport au BP 2013. Cette baisse de 3,2 M€ s'explique avant tout par l'impact des dispositions du Projet de Loi de Finances sur les dotations de l'Etat aux collectivités locales.

En effet, l'ensemble des dotations et compensations fiscales de l'Etat est aujourd'hui prévu à 38,48 M€ pour 2014, contre 40,9 M€ au BP 2013, soit une baisse de 6,1 % et 2,5 M€ : avec 32,3 M€ pour la DGF (33,9 M€ au BP 2013), 1,5 M€ pour les compensations fiscales (2,2 M€ au BP 2013), 4,67 M€ pour la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (4,85 M€ au BP 2013).

Le solde de la baisse de ce chapitre s'explique par la suppression des participations des communes et des bailleurs au dispositif des correspondants de nuit, dans l'attente de la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif (-718 K€, baisse équivalente en dépenses).

- les produits d'imposition sont prévus en progression de 2,9 % par rapport au BP 2013, avec les principaux postes suivants :

- la fiscalité économique : 52,7 M€ prévus en 2014 (51,7 M€ au BP 2013), soit +1,84 %, dont :

→ 20,5 M€ pour la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, soit une légère hausse de 100 K€ par rapport au précédent BP au vu des montants notifiés, les prévisions sur cette taxe restant très difficiles.

→ 27,3 M€ sur la Cotisation Foncière des Entreprises, soit une prévision de hausse du produit de 1,47 % par rapport au BP 2013, sous l'effet de l'évolution physique et de l'actualisation légale des bases, et d'une évolution du taux de 0,7 % (évolution maximale possible en raison des règles de liaison des taux).

→ 3,97 M€ sur la Taxe sur les Surfaces Commerciales (3,77 M€ au BP 2013)

→ 760 K€ pour l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (700 K€ au BP 2013)

- le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources : 8,47 M€, stable par rapport à 2013, les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n'étant pas concernées cette année par la baisse de l'enveloppe des dotations de l'Etat aux collectivités locales.

- la fiscalité sur les ménages : taxe d'habitation, taxes foncières, et taxe d'enlèvement des ordures ménagères : le produit attendu est de 53,6 M€ (51,4 M€ au BP 2013) :

→ 29,9 M€ sur la taxe d'habitation

→ 2 M€ sur la taxe foncière sur les propriétés bâties

→ 54 K€ sur la taxe foncière sur les propriétés non-bâties

→ 21,6 M€ sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Pour ces recettes, les estimations pour 2014 intègrent une prévision d'évolution physique des bases de 0,9 % (sauf pour la taxe sur le foncier non-bâti, pour laquelle la baisse est continue) et d'actualisation légale au rythme de l'inflation prévisionnelle retenue dans le Projet de Loi de Finances.

Concernant l'évolution des taux d'imposition, le budget 2014 prendra en compte, comme en 2012 et 2013, une hypothèse d'évolution limitée, aux alentours de l'inflation prévisionnelle.

- les produits des services sont quasi-stables par rapport au BP 2013 : 11,81 M€, +0,3 % : la progression de certains postes (redevance spéciale : +200 K€, prestations de collecte : +193 K€, redevance de mise à disposition du Stade Gaston Gérard : +52 K€) est compensée par la baisse des refacturations de charges de personnel au budget annexe des transports (-600 K€), sous l'effet de la fin de la création du réseau de tramway.

- **enfin, il faut souligner le niveau important des produits exceptionnels** : +2,2 M€, sous l'effet de l'inscription des produits de revente des certificats d'économie d'énergie liés au raccordement de l'UIOM au réseau de chaleur.

B) DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : elles s'élèvent à 151,09 M€, en progression de 1,52 % par rapport au BP 2013, avec les principaux facteurs suivants :

- **les charges à caractère général** sont en baisse de 0,3 %, à 28,9 M€. Cette évolution inclut cependant des changements de périmètre : en effet, les crédits relatifs au fonctionnement des correspondants de nuit sont réduits de 792 K€, correspondant aux montants co-financés. 300 K€ sont maintenus, représentant la charge nette du Grand Dijon pour la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif.

A périmètre constant, la progression de ce chapitre est de 2,4 %, avec l'intégration de charges nouvelles, notamment pour l'entretien de l'Esplanade Erasme, l'augmentation des taxes foncières (nouvelle imposition de la piscine olympique) ou encore la mise en oeuvre du dispositif d'autopartage.

Suite à la dissolution du Réseau métropolitain Rhin-Rhône, les crédits pour l'adhésion à l'association sont supprimés. En revanche, 30 K€ de crédits d'étude sont prévus autour du réseau métropolitain Dijon-Besançon.

- **les charges de personnel** s'élèvent à 11,04 M€, en progression de 3,2 % par rapport au BP 2013, avec notamment l'impact des mesures nationales et locales d'augmentation des cotisations patronales et de revalorisation salariale et indemnitaire.

- **les reversements de fiscalité** sont prévus à 65,82 M€ (65,36 M€ au BP 2013), avec les postes suivants :

→ l'attribution de compensation est de 52 M€ (en hausse de 200 K€ par rapport au BP 2013 pour intégrer dès le BP les rectifications faites courant 2013 pour l'intégration de Corcelles les Monts et Flavignerot).

→ la dotation de solidarité communautaire est prévue à 13,4 M€, soit une stabilité par rapport aux montants 2013, malgré la forte baisse des dotations de l'Etat.

→ la participation au Fonds de Péréquation des Recettes Communales et Intercommunales est estimée à 380 K€, en hausse de 250 K€ par rapport au budget 2013 afin de prendre en compte la poursuite de la montée en puissance de ce fonds de péréquation au niveau national.

- **les subventions et participations versées** s'établissent à 41,74 M€, en progression de 4,8 % par rapport au BP 2013 (soit +1,9 M€).

Le principal facteur de hausse est la progression de la participation au budget annexe des transports (+1,5 M€), conformément à la stratégie d'évolution régulière.

Les autres points marquants sur ce chapitre sont les suivants :

→ 200 K€ sont inscrits pour le nouveau dispositif de soutien aux emplois d'avenir associatifs

→ la participation à l'exploitation de l'aéroport est prévue en hausse de 300 K€, conformément à l'accord pris pour la continuité d'activité jusqu'en juin 2014.

- **les charges financières** s'élèvent à 3,44 M€, en baisse de 400 K€ par rapport au BP 2013.

C) DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT : elles s'élèvent à 62,33 M€, contre 66,1 M€ au BP 2013, et se décomposent comme suit :

- Les dépenses d'équipement sont de 39,2 M€, contre 45,9 M€ au 2013.

- les dépenses d'équipement direct s'établissent à 15,1 M€, contre 19,9 M€ au BP 2013. Les principales opérations sont les suivantes :

- 4,9 M€ pour le programme d'investissement dans le secteur de la collecte et du traitement des déchets : dont 1,4 M€ pour les équipements de collecte, 2,3 M€ pour l'usine d'incinération, 1,2 M€ pour la nouvelle déchetterie.
- 2 M€ pour la rénovation de la caserne Transvaal
- 2 M€ pour les acquisitions foncières
- travaux de voirie : 1,2 M€, dont 450 K€ pour la ZI de Longvic (voie IFF) et 700 K€ pour Cap Nord (rue de Cracovie)
- 607 K€ pour les études d'urbanisme (mise en compatibilité des PLU et études AVAP)
- 550 K€ pour la réfection du carrelage de la piscine olympique
- 550 K€ pour la poursuite des travaux sur l'ex-dépôt Divia
- 500 K€ pour les études de maîtrise d'oeuvre sur le Stade Gaston Gérard
- 325 K€ pour les équipements cyclables
- 226 K€ pour les travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments communautaires

- les subventions d'équipement versées s'élèvent à 24,1 M€, contre 26,1 M€ au BP 2013. Les principales opérations sont les suivantes :

- **participations pour l'habitat** : 13,9 M€ : dont 9,4 M€ pour les participations aux déficits d'opérations de logement à loyer modéré / 450 K€ pour l'habitat adapté des gens du voyage à Marsannay la Côte / 120 K€ pour la réhabilitation du foyer Sadi Carnot / 2,8 M€ pour la gestion déléguée des aides à la pierre / 1 M€ pour le soutien à la réhabilitation, les aides à l'accession, le portage foncier et la reconquête du parc privé ancien.
- 3,7 M€ pour le solde de la participation à la **LINO**
- 2,3 M€ pour la poursuite de la mise en oeuvre de la **convention ANRU**
- 1 033 300 € pour les **fonds de concours aux communes** pour les équipements sportifs, conformément au règlement d'intervention communautaire : 1 030 000 € pour l'équipement sportif Véronique Pecqueux-Roland à Longvic et 3 300 € pour la création d'un skate-park à Neuilly-les-Dijon.
- 1 M€ pour la participation à la rénovation de La Vapeur
- participation à la création d'Agronov : 800 K€
- subvention d'investissement pour l'ESC : 500 K€
- participation pour la création d'un centre de formation du DFCO : 457 K€
- participation pour les études des tranches 2 et 3 du Musée des Beaux Arts : 205 K€
- solde de la participation au Département pour la rénovation de la RD 71 : 100 K€

- En outre, **7,5 M€ d'avances à l'EPLAAD** sont prévus pour les bilans des zones d'activité : 5 M€ pour l'engagement de la réalisation de l'Ecoparc, 1,5 M€ pour l'Ecopôle Valmy et 1 M€ pour Agronov.

- **L'amortissement de la dette** s'élève à 9,6 M€, les opérations sur les produits revolving à 6 M€.

D) RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT : elles s'élèvent à 42,03 M€, composées comme suit :

- **Subventions d'investissement** : 2,74 M€, dont 2,57 M€ pour les fonds délégués par l'Etat pour la gestion des aides à la pierre. Ce faible niveau de co-financements souligne la fin des contractualisations pluri-annuelles en cours.
- **Récupération de TVA** : 2 M€ (FCTVA et TVA déductible)
- **Produits de cession** : 460 K€
- Opérations sur contrats revolving : 5 M€
- **Remboursements d'avances** par l'EPLAAD : 4 065 000 €
- **Emprunt nouveau** : 27,7 M€, niveau qui pourra être fortement réduit à l'issue de la reprise du résultat 2013.

II) BUDGET ANNEXE DE LA DÉCHARGE ET DU CENTRE DE TRAITEMENT DES DASRI

A) Recettes réelles d'exploitation : elles s'élèvent à 1 780 000 euros au BP 2014, en progression rapide de 8,1 %, essentiellement sous l'effet de la progression attendue des produits de la décharge au vu des réalisations de 2013.

B) Dépenses réelles d'exploitation : d'un montant de 1 373 800 euros, elles sont en progression de 6,3 % par rapport au BP 2013 : les charges à caractère général progressent de 3 %, notamment sous l'effet de la hausse des impositions (taxe foncière et CFE). Les charges de personnel et les charges financières sont en baisse : la croissance des dépenses de fonctionnement s'explique essentiellement par celle des remboursements au budget principal (+145 K€ par rapport au BP 2013).

C) Dépenses réelles d'investissement : elles s'élèvent à 421 400 euros, dont 246 400 euros de dépenses d'équipement (dont 95 K€ euros pour la décharge et 140 K€ pour le centre de traitement des DASRI).

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 175 000 euros.

Les dépenses d'investissement sont intégralement financées par l'autofinancement dégagé par la section d'exploitation.

III) BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

- **Les recettes réelles d'exploitation** s'établissent à 85,5 M€ contre 94,58 M€ au BP 2013 : cette forte baisse des recettes s'explique avant tout par le niveau exceptionnellement élevé des recettes exceptionnelles au BP 2013 (14,6 M€, notamment sous l'impact de la mise en oeuvre du crédit-bail sur les rames). Par ailleurs, le budget pour 2014 comprend une reprise de provision de 3 M€, qui avait été constituée afin d'anticiper la hausse de l'autofinancement nécessaire en raison du renouvellement en une seule fois de la moitié du parc de bus (forte hausse de la dotation aux amortissements du fait du changement du rythme annuel de renouvellement du parc de bus).

Hors éléments exceptionnels et reprise de provision, les recettes réelles progressent de 2,29 % par rapport au budget primitif 2013.

Le produit du **versement transport** est anticipé à 53,6 M€, soit une légère progression de 0,6 % par rapport au BP 2013, au vu des réalisations 2013.

La croissance des recettes d'exploitation est essentiellement assurée par la progression de la **participation du budget principal** (24,5 M€, +1,5 M€ par rapport à 2013))

Les autres postes de recettes sont stables (DGD transports, participation du Conseil général), ou en baisse (redevance d'occupation du domaine public : -195 K€ à l'issue de la mise en service du tramway).

- **Les dépenses réelles d'exploitation** sont en progression de 2,6 % à 71,17 M€, avec les points majeurs suivants :

→ **la contribution au délégataire** est prévue à 48,8 M€, en progression de 2,6 % par rapport au BP 2013.

→ **de nouveaux coûts de maintenance** sont intégrés pour 500 K€ environ (espaces verts, système d'arrosage, mobiliers), ainsi que la taxe foncière du centre de maintenance (170 K€).

→ **la forte baisse de la masse salariale** affectée sur le budget annexe des transports (-68 %) à l'issue de la création du réseau de tramway compense en partie ces différents facteurs de hausse.

→ **les loyers afférents aux « contrats complexes »** (PPP énergie et bus, crédit-bail sur les rames) s'élèvent à 11,53 M€, contre 12,42 M€ au budget 2013, sous l'effet du niveau bas des taux d'intérêt souscrits. De même, les charges financières sur la dette propre sont prévus à 4,48 M€, quasi-stables par rapport au BP 2013 (4,5 M€).

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

- **Les dépenses d'investissement** s'élèvent à 36,025 M€ composées de la manière suivante :

- 12,8 M€ de dépenses d'équipement (60 M€ au BP 2013), dont :

→ 8,4 M€ pour la fin de l'opération « tramway » (soldes et protocoles de fin de marchés)

→ 4,2 M€ pour les autres investissements relatifs au réseau : dont 500 K€ d'études pour le BHNS / 600 K€ pour le projet NFC, 275 K€ pour les aménagements du réseau de bus / 800 K€ pour le renouvellement du jalonnement directionnel.

- **L'amortissement normal de la dette** s'établit à 10,6 M€ (5,3 M€ pour la dette propre et 5,2 M€ pour la dette portée par les partenariats public-privé).

- **12,6 M€ de remboursement anticipé** d'emprunts sont inscrits, compte-tenu des équilibres financiers de la section d'investissement.

- **Les recettes d'investissement** s'élèvent à 21,68 M€, composées de :

- **récupération de TVA** pour 2,5 M€

- **subventions** pour 19,2M€ : soldes des subventions de l'Etat, du Département, du FEDER et de l'ADEME pour le tramway.

IV) BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

A) Recettes réelles d'exploitation : elles sont de 411 000 euros, en progression de 3,3 % par rapport au BP 2013, et composées exclusivement de la redevance versée par le délégataire.

B) Dépenses réelles d'exploitation : elles s'élèvent à 140 700 euros, contre 150 150 euros au BP 2013. Cette baisse s'explique par celle des charges financières (-6000 euros), ainsi que par celle des remboursements de charges au budget principal.

C) Dépenses réelles d'investissement : elles sont de 330 000 euros, dont 290 000 euros de dépenses d'équipement (dont 250 000 euros pour l'engagement des études de maîtrise d'oeuvre pour le remplacement des fours et la mise aux normes de filtration).

D) Recettes réelles d'investissement : inscrites à hauteur de 59 700 euros, elles se composent de récupération de TVA pour 48 300 €, et d'emprunt pour 11 400 €. Cette prévision d'emprunt pourra être annulée au budget supplémentaire après reprise de l'excédent 2013.

V) BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITÉS DE BRETENIÈRE

A) Recettes réelles de fonctionnement : la commercialisation de la zone étant achevée, aucune recette n'est prévue en 2014.

B) Dépenses réelles de fonctionnement : elles s'élèvent à 9 500 euros, exclusivement composées de frais financiers.

C) Dépenses réelles d'investissement : les dépenses d'investissement sont exclusivement composées de l'amortissement du capital de la dette, à hauteur de 60 500 euros.

D) Recettes réelles d'investissement : elles sont de 70 000 euros, correspondant au montant prévisionnel de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du BP 2014.

VI) BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

A) Recettes réelles d'exploitation: elles s'élèvent à 3 040 000 euros, en progression de 13,6 % par rapport au BP 2013, sous l'effet du développement de la vente de chaleur.

B) Dépenses réelles d'exploitation : d'un montant de 1 448 600 euros, elles sont en hausse de 96 K€ par rapport au BP 2013, essentiellement sous l'effet de la progression des remboursements au budget principal (+ 160 K€) alors que de nombreux autres postes sont en baisse : -33 K€ pour les charges financières, -38 K€ pour les charges générales.

C) Dépenses réelles d'investissement : elles s'établissent pour 2014 à 1 591 400 euros, dont 766 400 euros de dépenses d'équipement pour le gros entretien et le renouvellement régulier des équipements, et 825 000 euros d'amortissement de la dette.

Les dépenses d'investissement sont intégralement financées par l'autofinancement dégagé par la section d'exploitation.

VII) BUDGET ANNEXE DE L'EAU

A) Recettes réelles d'exploitation : elles sont prévues à 666 259 €, en progression de 198 K€ par rapport au BP 2013, essentiellement sous l'effet de la croissance des produits exceptionnels (200 K€ de reversement exceptionnel des délégataires).

B) Dépenses réelles d'exploitation: elles s'établissent pour 2014 à 211 169 euros, contre 240 269 euros au BP 2013 : cette baisse s'explique par des admissions en non-valeur exceptionnelles réalisées en 2013 à hauteur de 12 K€, ainsi que par la baisse des frais d'étude .

C) Dépenses réelles d'investissement : d'un montant de 791 000 euros, elles sont composées de dépenses d'équipement pour 444 000 euros, de reversements de subventions au délégataire pour 150 000 euros et de l'amortissement de la dette pour 197 000 euros.

D) Recettes réelles d'investissement : elles sont prévues pour 2014 à 335 910 euros, composées de récupération de TVA pour 72 760 euros, de subventions reçues pour 156 585 euros, et d'un emprunt nouveau pour 106 565 euros.

VIII) BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

A) Recettes réelles d'exploitation : elles s'élèvent à 2 256 745 euros, en progression de 139 K€ par rapport au BP 2013, sous l'effet du réajustement des prévisions concernant le produit des redevances d'assainissement et de la participation pour le financement de l'assainissement collectif au vu des réalisations 2013.

B) Dépenses réelles d'exploitation : elles sont en hausse de 10 K€ par rapport à 2013 et s'établissent pour 2014 à 472 965 euros, essentiellement sous l'effet de la croissance des frais d'études et d'honoraires pour la gestion des prochaines procédures de renouvellement des contrats de délégation.

C) Dépenses réelles d'investissement : elles s'établissent à 1 988 300 euros, dont 1,26 M€ de dépenses d'équipement pour le renouvellement des réseaux et une étude d'opportunité sur l'extension de la STEP de Chevigny, et 725 000 euros d'amortissement de la dette.

D) Recettes réelles d'investissement : d'un montant de 204 520 euros, elles se composent exclusivement de récupération de TVA.

IX) BUDGETS ANNEXES DES SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES RENDUS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Ces budgets annexes retracent les relations financières avec les collectivités clientes des services de collecte et de traitement.

Pour le service de collecte, le budget 2014 est équilibré à 167 000 euros.

Pour le service de traitement, il est équilibré à 2 179 000 euros.

Vu l'avis du Bureau et de la Commission,

**LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
DÉCIDE :**

- **d'adopter** le Budget Primitif 2014 de la Communauté de l'agglomération dijonnaise pour :
 - le budget principal ;
 - le budget annexe de la Décharge des Produits Inertes (DPI) et des Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) ;
 - le budget annexe des transports publics urbains ;
 - le budget annexe du crematorium ;
 - le budget annexe du service de collecte des ordures ménagères ;
 - le budget annexe du service de traitement des ordures ménagères ;
 - le budget annexe de la zone d'activités de Bretenière ;
 - le budget annexe du Groupe Turbo-alternateur ;
 - le budget annexe de l'assainissement ;
 - le budget annexe de l'eau.
- **de préciser** que chaque budget est voté au niveau du chapitre, selon les maquettes budgétaires jointes en annexe à la présente délibération.



COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE



Budget Primitif 2014

(voté par nature)

SOMMAIRE

Page	BUDGET PRINCIPAL - M14	Jointes	Sans objet
	I - Informations d'ordre général		
5	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
6	B - Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du budget		
7	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
8/9	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
10/11	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
12/13	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
14/15	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
16/18	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
19/20	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
21/22	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
23/24	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	X	
25/29	A1 - Présentation croisée par fonction - vue d'ensemble	X	
30/52	A1.1 - Présentation croisée par fonction - détail fonctionnement	X	
53/84	A1.2 - Présentation croisée par fonction - détail investissement	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes		X
85/87	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
88/92	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
93/94	A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
95	A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
96	A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
97	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
98	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
99	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
100/101	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct.	X	
102	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		
103/124	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
125	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
126	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
127	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
128	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		
129/131	C1 - Etat du personnel au 30/11/2013	X	
132/136	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	X	
137	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
137	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
137	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		
138	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
139	D2 - Arrêté et signatures - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	X	

SOMMAIRE	
Page	BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I. - M4
	<u>I. Informations générales</u>
140	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
141	A1 - Vue d'ensemble - Sections
142/143	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
144/145	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
146	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
147/148	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
149/150	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
151	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
152	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
153	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<u>IV - Annexes (jointes)</u>
154/157	A1.2 / A1.3 / A1.7 Etats de dette - Répartition par type de taux, par nature de dettes et typologie de la répartition de l'encours
158	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
159	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
160	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
161	C1.1 - Etat du personnel au 30/11/2013
Page	BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS - M43
	<u>I. Informations générales</u>
162	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
163	A1 - Vue d'ensemble - Sections
164/165	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
166/167	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
168	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
169/170	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
171/172	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
173	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
174/175	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
176/177	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<u>IV - Annexes (jointes)</u>
178/184	A1.2 / A1.3 / A1.7 Etats de dette - Répartition par type de taux, par nature de dettes et typologie de la répartition de l'encours
185	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
186	A3.1 - Etat des provisions
187	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
188	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
189	A6 - Etat des charges transférées
190	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail
191	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
Page	BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM - M4
	<u>I. Informations générales</u>
192	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
193	A1 - Vue d'ensemble - Sections
194/195	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
196/197	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
198	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
199/200	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
201/202	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
203	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
204	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
205	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<u>IV - Annexes (jointes)</u>
206/209	A1.2 / A1.3 / A1.7 Etats de dette - Répartition par type de taux, par nature de dettes et typologie de la répartition de l'encours
210	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
211	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
212	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

SOMMAIRE

Page	BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES - M4
	I. Informations générales
213	A - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
214	A1 - Vue d'ensemble - Sections
215/216	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
217	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
218/219	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
220	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
221	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
Page	BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES - M4
	I. Informations générales
222	A - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
223	A1 - Vue d'ensemble - Sections
224/225	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
226	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
227/228	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
229	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
230	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
Page	BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE - M14
	I - Informations d'ordre général
231	Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
232	A1 - Vue d'ensemble - Sections
233/234	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
235/236	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
237/238	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
239/240	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
241	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
242	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
243	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
244	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	IV - Annexes (jointes)
	A1 - Présentation croisée par fonction (sans objet, fonction unique 90)
245/248	A2.3 / A2.4 / A2.8 Etats de dette - Répartition par type de taux, par nature de dettes et typologie de la répartition de l'encours
249	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
250	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
Page	BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR - M4
	I. Informations générales
251	A - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
252	A1 - Vue d'ensemble - Sections
235/254	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
255/256	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
257	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
258/259	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
260/261	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
262	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
263	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
264	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	IV - Annexes (jointes)
265/268	A1.2 / A1.3 / A1.7 Etats de dette - Répartition par type de taux, par nature de dettes et typologie de la répartition de l'encours
269	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
270	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
271	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

SOMMAIRE

Page	BUDGET ANNEXE DE L'EAU - M49
	I. Informations générales
272	A - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
273	A1 - Vue d'ensemble - Sections
274/275	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
276/277	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
278	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
279/280	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
281/282	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
283	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
284	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
285	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	IV - Annexes (jointes)
286/293	A1.2 / A1.3 / A1.7 Etats de dette - Répartition par type de taux, par nature de dettes et typologie de la répartition de l'encours
294	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
295	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
296	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
Page	BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - M49
	I. Informations générales
297	A - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
298	A1 - Vue d'ensemble - Sections
299/300	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
301/302	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
303	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
304/305	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
306/307	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
308	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
309	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
310	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	IV - Annexes (jointes)
311/316	A1.2 / A1.3 / A1.7 Etats de dette - Répartition par type de taux, par nature de dettes et typologie de la répartition de l'encours
317	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
318	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
319	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

10 2 11 0 11 3 	Communauté de l'Agglomération Dijonnaise	BP 2014
-----------------------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	250 882
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 in fine)	2 059

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. pour la communauté (population DGF : 253 089)		Moyenne nationale du potentiel fiscal et financier Par habitant de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
131 495 263		519,561352		447,668965	

Informations financières - Ratios (2)		Valeurs intercommunales	Moyennes nationales de la strate (3)
<i>Budget principal</i>			
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	602 €	538 €
2	Produits des impositions directes (3 taxes) / population	338 €	329 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	683 €	624 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	60 €	117 €
5	Encours de la dette / population (6)	520 €	325 €
6	Dotations globales de fonctionnement / population	129 €	151 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	7,3%	17,7%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (4)	64,5%	113,0%
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (5)	-	-
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	94,3%	90,3%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	8,8%	18,8%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (6)	76,2%	52,1%

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales figurant sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice 2013, établie sur la base des informations 2012, et transmise par les services préfectoraux. Concernant le Grand Dijon, seul le potentiel fiscal figure sur la fiche DGF. En revanche, aucun potentiel financier n'y est mentionné.

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs, ainsi que les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 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).

(3) Il s'agit des dernières moyennes nationales connues portant sur les données des comptes de gestion 2010 des communautés d'agglomération. Elles sont issues de la publication de la DGCL « Les collectivités locales en chiffres 2013 » (page 49), téléchargeable sur le site Internet collectivites-locales.gouv.fr. Sur le même site, il existe également une publication intitulée « Les budgets primitifs 2012 des groupements de communes à fiscalité propre » comportant une partie de ces ratios issus des BP 2012 des communautés d'agglomération, à savoir, pour les communautés d'agglomération = ratio 1 : 565 €, ratio 2 : 292 €, ratio 3 : 622 €, ratio 4 : 196 €, ratio 6 : 152 €

(4) Faute de définition précise de la méthode de calcul de cet indicateur (dont la définition n'a jamais été précisément clarifiée suite à la réforme de la taxe professionnelle, le ratio 8 a été calculé de la manière suivante :

- au numérateur : le produit fiscal prévu au BP 2014 sur la nature comptable 731 (soit 84 765 000 €)

- au dénominateur : le dernier potentiel fiscal connu du Grand Dijon figurant sur la fiche DGF 2013 (soit 131 495 263 €)

Au vu des incertitudes dans la méthode de calcul de ce ratio, la comparaison avec les moyennes nationales doit donc être effectuée avec « prudence ».

(5) Le CMPF élargi n'est pas applicable aux EPCI.

(6) Ratios calculés au 04/11/2013 à partir de l'encours de dette prévisionnel au 31/12/2013 (arrêté au 04/11/2013).

**B.P. 2014 - 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 les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
- 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 d'équipement".

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

FONCTIONNEMENT

		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 (1)	173 647 420,00	173 647 420,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		173 647 420,00	173 647 420,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	65 793 625,03	65 793 625,03
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		65 793 625,03	65 793 625,03

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	239 441 045,03	239 441 045,03
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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 (R. 2311-11 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 reporté + crédits d'investissement votés.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	29 015 910,00	0,00	28 935 510,00	28 935 510,00	28 935 510,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 697 250,00	0,00	11 040 600,00	11 040 600,00	11 040 600,00
014	Atténuations de produits	65 363 638,00	0,00	65 824 407,00	65 824 407,00	65 824 407,00
65	Autres charges de gestion courante	39 811 300,00	0,00	41 741 037,00	41 741 037,00	41 741 037,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		144 888 098,00	0,00	147 541 554,00	147 541 554,00	147 541 554,00
66	Charges financières	3 840 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		148 835 098,00	0,00	151 091 054,00	151 091 054,00	151 091 054,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	7 473 946,00		7 556 366,00	7 556 366,00	7 556 366,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	14 300 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		21 773 946,00		22 556 366,00	22 556 366,00	22 556 366,00
TOTAL		170 609 044,00	0,00	173 647 420,00	173 647 420,00	173 647 420,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	173 647 420,00
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	10 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	11 781 700,00	0,00	11 816 400,00	11 816 400,00	11 816 400,00
73	Impôts et taxes	111 577 351,00	0,00	114 838 903,00	114 838 903,00	114 838 903,00
74	Dotations et participations	44 722 841,00	0,00	41 569 226,00	41 569 226,00	41 569 226,00
75	Autres produits de gestion courante	691 152,00	0,00	853 891,00	853 891,00	853 891,00
Total des recettes de gestion courante		168 783 044,00	0,00	169 115 420,00	169 115 420,00	169 115 420,00
76	Produits financiers	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		168 809 044,00	0,00	171 392 420,00	171 392 420,00	171 392 420,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 800 000,00		2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 800 000,00		2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00
TOTAL		170 609 044,00	0,00	173 647 420,00	173 647 420,00	173 647 420,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	173 647 420,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	20 301 366,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 886 000,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	2 017 000,00
204	Subventions d'équipement versées	26 063 109,00	0,00	24 129 092,03	24 129 092,03	24 129 092,03
21	Immobilisations corporelles	7 559 500,00	0,00	4 513 700,00	4 513 700,00	4 513 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 479 000,00	0,00	8 553 000,00	8 553 000,00	8 553 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	45 987 609,00	0,00	39 212 792,03	39 212 792,03	39 212 792,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 105 600,00	0,00	15 605 000,00	15 605 000,00	15 605 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	20 105 600,00	0,00	23 125 000,00	23 125 000,00	23 125 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	66 093 209,00	0,00	62 337 792,03	62 337 792,03	62 337 792,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 800 000,00		2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	139 000,00		1 200 833,00	1 200 833,00	1 200 833,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 939 000,00		3 455 833,00	3 455 833,00	3 455 833,00
	TOTAL	68 032 209,00	0,00	65 793 625,03	65 793 625,03	65 793 625,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 793 625,03
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 295 000,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	40 520 163,00	0,00	32 715 894,03	32 715 894,03	32 715 894,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	42 815 163,00	0,00	35 460 894,03	35 460 894,03	35 460 894,03
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 820 000,00	0,00	1 842 699,00	1 842 699,00	1 842 699,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 100,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	639 000,00	0,00	4 265 833,00	4 265 833,00	4 265 833,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	830 000,00		460 000,00	460 000,00	460 000,00
	Total des recettes financières	3 304 100,00	0,00	6 575 532,00	6 575 532,00	6 575 532,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	46 119 263,00	0,00	42 036 426,03	42 036 426,03	42 036 426,03

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	7 473 946,00		7 556 366,00	7 556 366,00	7 556 366,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	14 300 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	139 000,00		1 200 833,00	1 200 833,00	1 200 833,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		21 912 946,00		23 757 199,00	23 757 199,00	23 757 199,00
TOTAL		68 032 209,00	0,00	65 793 625,03	65 793 625,03	65 793 625,03

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 793 625,03
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	20 301 366,00
--	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

(5) 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'aménagements (lotissement, ZAC,...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

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

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

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	28 935 510,00		28 935 510,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 040 600,00		11 040 600,00
014	Atténuations de produits	65 824 407,00		65 824 407,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 741 037,00		41 741 037,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
67	Charges exceptionnelles	9 500,00	0,00	9 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
023	Virement à la section d'investissement		7 556 366,00	7 556 366,00
Dépenses de fonctionnement – Total		151 091 054,00	22 556 366,00	173 647 420,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	173 647 420,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 605 000,00	1 000 000,00	16 605 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00
204	Subventions d'équipement versées	24 129 092,03	0,00	24 129 092,03
21	Immobilisations corporelles (6)	4 513 700,00	0,00	4 513 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 553 000,00	0,00	8 553 000,00
26	Participations et créances rattachées	20 000,00	0,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières	7 500 000,00	200 833,00	7 700 833,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		62 337 792,03	3 455 833,00	65 793 625,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 793 625,03
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	37 000,00		37 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	11 816 400,00		11 816 400,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	114 838 903,00		114 838 903,00
74	Dotations et participations	41 569 226,00		41 569 226,00
75	Autres produits de gestion courante	853 891,00	0,00	853 891,00
76	Produits financiers	25 000,00	0,00	25 000,00
77	Produits exceptionnels	2 252 000,00	2 255 000,00	4 507 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		171 392 420,00	2 255 000,00	173 647 420,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	173 647 420,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 842 699,00	0,00	1 842 699,00
13	Subventions d'investissement	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	32 722 894,03	1 000 000,00	33 722 894,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	200 833,00	200 833,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 265 833,00	0,00	4 265 833,00
28	Amortissement des immobilisations		15 000 000,00	15 000 000,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		7 556 366,00	7 556 366,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	460 000,00		460 000,00
Recettes d'investissement – Total		42 036 426,03	23 757 199,00	65 793 625,03

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 793 625,03
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	29 015 910,00	28 935 510,00	28 935 510,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	2 800,00	119 200,00	119 200,00
60611	Eau et assainissement	443 400,00	486 700,00	486 700,00
60612	Energie - Electricité	820 700,00	956 600,00	956 600,00
60613	Chauffage urbain	5 000,00	33 000,00	33 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	662 200,00	595 000,00	595 000,00
60621	Combustibles	56 500,00	86 100,00	86 100,00
60622	Carburants	27 500,00	27 700,00	27 700,00
60623	Alimentation	10 700,00	11 200,00	11 200,00
60628	Autres fournitures non stockées	10 000,00	8 500,00	8 500,00
60631	Fournitures d'entretien	18 800,00	12 300,00	12 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	124 500,00	116 000,00	116 000,00
60636	Vêtements de travail	13 600,00	16 100,00	16 100,00
6064	Fournitures administratives	127 000,00	117 000,00	117 000,00
6068	Autres matières et fournitures	416 000,00	400 000,00	400 000,00
611	Contrats de prestations de services	17 620 100,00	17 173 550,00	17 173 550,00
6132	Locations immobilières	44 510,00	6 510,00	6 510,00
6135	Locations mobilières	52 500,00	75 500,00	75 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	10 000,00	10 000,00
61521	Entretien terrains	709 000,00	751 000,00	751 000,00
61522	Entretien bâtiments	229 250,00	203 000,00	203 000,00
61523	Entretien voies et réseaux	59 000,00	64 500,00	64 500,00
61551	Entretien matériel roulant	58 200,00	53 200,00	53 200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	119 000,00	128 000,00	128 000,00
6156	Maintenance	409 910,00	503 000,00	503 000,00
616	Primes d'assurances	386 950,00	368 560,00	368 560,00
617	Etudes et recherches	750 800,00	975 000,00	975 000,00
6182	Documentation générale et technique	50 800,00	52 000,00	52 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6188	Autres frais divers	674 500,00	584 000,00	584 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	24 540,00	24 540,00	24 540,00
6226	Honoraires	425 000,00	338 000,00	338 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	43 000,00	41 500,00	41 500,00
6228	Divers	12 000,00	31 100,00	31 100,00
6231	Annonces et insertions	396 500,00	412 000,00	412 000,00
6233	Foires et expositions	220 000,00	200 000,00	200 000,00
6236	Catalogues et imprimés	425 000,00	444 500,00	444 500,00
6237	Publications	25 000,00	30 000,00	30 000,00
6238	Divers	150 000,00	153 700,00	153 700,00
6241	Transports de biens	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6247	Transports collectifs	0,00	7 000,00	7 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6256	Missions	28 600,00	35 200,00	35 200,00
6257	Réceptions	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6261	Frais d'affranchissement	60 000,00	65 000,00	65 000,00
6262	Frais de télécommunications	148 000,00	148 000,00	148 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	166 200,00	89 000,00	89 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	125 000,00	101 000,00	101 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	255 500,00	270 700,00	270 700,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	170 000,00	100 000,00	100 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 456 100,00	1 419 000,00	1 419 000,00
63512	Taxes foncières	273 650,00	375 050,00	375 050,00
63513	Autres impôts locaux	3 500,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	550 000,00	566 000,00	566 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 697 250,00	11 040 600,00	11 040 600,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	504 100,00	504 100,00
6218	Autre personnel extérieur	592 000,00	10 000,00	10 000,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6331	Versement de transport	112 000,00	116 000,00	116 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 000,00	29 000,00	29 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	158 000,00	162 000,00	162 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	17 500,00	17 500,00	17 500,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 100 000,00	4 463 000,00	4 463 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	65 000,00	68 000,00	68 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 375 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00
64131	Rémunérations non tit.	1 073 000,00	856 000,00	856 000,00
64138	Autres indemnités non tit.	381 000,00	351 000,00	351 000,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	73 000,00	73 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 103 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 360 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	93 000,00	82 000,00	82 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	34 000,00	30 000,00	30 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	21 000,00	18 000,00	18 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	27 500,00	27 500,00	27 500,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	137 500,00	57 500,00	57 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 750,00	14 000,00	14 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	82 000,00	82 000,00
6488	Autres charges	9 000,00	25 000,00	25 000,00
014	Atténuations de produits	65 363 638,00	65 824 407,00	65 824 407,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat* sur logements vaca	0,00	20 000,00	20 000,00
7391178	Autres restitu* dégrèvt contrib. direct	0,00	10 000,00	10 000,00
73921	Attribution de compensation	51 832 022,00	52 012 791,00	52 012 791,00
73922	Dotation de solidarité communautaire	13 401 616,00	13 401 616,00	13 401 616,00
73925	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	130 000,00	380 000,00	380 000,00
65	Autres charges de gestion courante	39 811 300,00	41 741 037,00	41 741 037,00
6531	Indemnités	955 000,00	811 500,00	811 500,00
6532	Frais de mission	6 000,00	15 000,00	15 000,00
6533	Cotisations de retraite	104 000,00	81 000,00	81 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	17 500,00	238 500,00	238 500,00
6535	Formation	6 500,00	6 000,00	6 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	10 000,00	10 000,00
6553	Service d'incendie	8 229 565,00	8 310 060,00	8 229 565,00
6554	Contribut* organismes de regroupement	189 000,00	189 000,00	189 000,00
65733	Subv. fonct. Départements	12 000,00	12 000,00	12 000,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	293 750,00	119 750,00	119 750,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	23 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	1 476 000,00	1 871 000,00	1 871 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	449 500,00	453 592,00	534 087,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	4 200 485,00	4 068 435,00	4 068 435,00
658	Charges diverses de gestion courante	870 000,00	1 055 200,00	1 055 200,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		144 888 098,00	147 541 554,00	147 541 554,00
66	Charges financières (b)	3 840 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 200 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	300 000,00	200 000,00	200 000,00
668	Autres charges financières	340 000,00	340 000,00	340 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 000,00	9 500,00	9 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	7 500,00	7 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		148 835 098,00	151 091 054,00	151 091 054,00
023	Virement à la section d'investissement	7 473 946,00	7 556 366,00	7 556 366,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	14 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	14 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 773 946,00	22 556 366,00	22 556 366,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 773 946,00	22 556 366,00	22 556 366,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		170 609 044,00	173 647 420,00	173 647 420,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	173 647 420,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 du 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 cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	10 000,00	37 000,00	37 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 000,00	1 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	10 000,00	36 000,00	36 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	11 781 700,00	11 816 400,00	11 816 400,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	85 000,00	88 000,00	88 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	265 000,00	307 700,00	307 700,00
70328	Autres droits stationnement et location	40 000,00	40 000,00	40 000,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70688	Autres prestations de services	2 287 000,00	2 479 900,00	2 479 900,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	500,00	500,00	500,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	1 451 500,00	865 300,00	865 300,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	646 800,00	715 900,00	715 900,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	2 865 000,00	3 285 800,00	3 285 800,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	61 000,00	146 000,00	146 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 254 900,00	1 862 300,00	1 862 300,00
73	Impôts et taxes	111 577 351,00	114 838 903,00	114 838 903,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	57 494 734,00	59 535 000,00	59 535 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	20 400 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	3 771 074,00	3 970 000,00	3 970 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	701 703,00	760 000,00	760 000,00
7323	F.N.G.I.R.	8 411 880,00	8 466 903,00	8 466 903,00
7331	Taxes d'enlèvement des ordures ménagères	20 797 960,00	21 607 000,00	21 607 000,00
74	Dotations et participations	44 722 841,00	41 569 226,00	41 569 226,00
74124	Dotation d'intercommunalité	8 374 378,00	8 100 000,00	8 100 000,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	25 542 597,00	24 200 000,00	24 200 000,00
74718	Autres participations Etat	135 000,00	198 960,00	198 960,00
7472	Participat° Régions	0,00	20 000,00	20 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	333 521,00	70 000,00	70 000,00
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	9 500,00	9 500,00	9 500,00
7478	Participat° Autres organismes	3 278 177,00	2 795 000,00	2 795 000,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	4 662 766,00	4 662 766,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	6 841 481,00	550 000,00	550 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	208 187,00	13 000,00	13 000,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	950 000,00	950 000,00
75	Autres produits de gestion courante	691 152,00	853 891,00	853 891,00
752	Revenus des immeubles	9 152,00	86 502,00	86 502,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	450 000,00	767 389,00	767 389,00
758	Produits divers de gestion courante	232 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		168 783 044,00	169 115 420,00	169 115 420,00
76	Produits financiers (b)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
768	Autres produits financiers	25 000,00	25 000,00	25 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 000,00	1 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		168 809 044,00	171 392 420,00	171 392 420,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 800 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 800 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 800 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		170 609 044,00	173 647 420,00	173 647 420,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	RESTES A REALISER N-1 (10)			0,00
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			173 647 420,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 886 000,00	2 017 000,00	2 017 000,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	240 000,00	607 000,00	607 000,00
2031	Frais d'études	1 110 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2051	Concessions, droits similaires	536 000,00	385 000,00	385 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	26 063 109,00	24 129 092,03	24 129 092,03
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	2 771 479,00	3 500 800,00	3 500 800,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	500 000,00	500 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	9 353 747,00	8 216 902,63	8 216 902,63
20422	Privé : Bâtiments, installations	7 837 883,00	8 111 389,40	8 111 389,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 559 500,00	4 513 700,00	4 513 700,00
2111	Terrains nus	2 127 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00
2115	Terrains bâtis	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2152	Installations de voirie	200 000,00	50 000,00	50 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	60 000,00	0,00	0,00
2158	Autres installat°, matériel et outillage	1 605 500,00	1 344 000,00	1 344 000,00
2182	Matériel de transport	2 330 000,00	699 200,00	699 200,00
2183	Matériel de bureau et informatique	88 000,00	250 000,00	250 000,00
2184	Mobilier	12 000,00	37 000,00	37 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	35 000,00	89 500,00	89 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 479 000,00	8 553 000,00	8 553 000,00
2312	Terrains	501 000,00	80 000,00	80 000,00
2313	Constructions	4 968 000,00	6 898 000,00	6 898 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 400 000,00	105 000,00	105 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	20 000,00	20 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 410 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		45 987 609,00	39 212 792,03	39 212 792,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 105 600,00	15 605 000,00	15 605 000,00
1641	Emprunts en euros	10 100 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 600,00	500,00	500,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	4 500,00	4 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	20 000,00	20 000,00
261	Titres de participation	0,00	20 000,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
274	Prêts	3 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		20 105 600,00	23 125 000,00	23 125 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		66 093 209,00	62 337 792,03	62 337 792,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	1 800 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	1 800 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	1 580 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	60 000,00	95 000,00	95 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	Opérations patrimoniales (10)	139 000,00	1 200 833,00	1 200 833,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	139 000,00	200 833,00	200 833,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 939 000,00	3 455 833,00	3 455 833,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		68 032 209,00	65 793 625,03	65 793 625,03

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 793 625,03
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 295 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	2 270 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	25 000,00	25 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	150 000,00	150 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	25 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	40 520 163,00	32 715 894,03	32 715 894,03
1641	Emprunts en euros	34 507 963,00	27 715 894,03	27 715 894,03
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	12 200,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		42 815 163,00	35 460 894,03	35 460 894,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 820 000,00	1 842 699,00	1 842 699,00
10222	F.C.T.V.A.	1 820 000,00	1 842 699,00	1 842 699,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 100,00	7 000,00	7 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	639 000,00	4 265 833,00	4 265 833,00
274	Prêts	500 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	139 000,00	200 833,00	200 833,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	830 000,00	460 000,00	460 000,00
Total des recettes financières		3 304 100,00	6 575 532,00	6 575 532,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		46 119 263,00	42 036 426,03	42 036 426,03
021	Virement de la sect° de fonctionnement	7 473 946,00	7 556 366,00	7 556 366,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	14 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	83 000,00	85 000,00	85 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 000,00	17 000,00	17 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	73 000,00	60 000,00	60 000,00
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	21 000,00	35 000,00	35 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	221 000,00	240 000,00	240 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	500 000,00	505 000,00	505 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 850 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 260 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 570 000,00	3 573 000,00	3 573 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	250 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	260 000,00	260 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	27 000,00	27 000,00	27 000,00
281318	Autres bâtiments publics	2 092 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 000,00	1 000,00
28152	Installations de voirie	61 000,00	25 000,00	25 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	930 000,00	950 000,00	950 000,00
28182	Matériel de transport	461 000,00	450 000,00	450 000,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28183	Matériel de bureau et informatique	112 000,00	120 000,00	120 000,00
28184	Mobilier	75 000,00	70 000,00	70 000,00
28188	Autres immo. corporelles	95 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		21 773 946,00	22 556 366,00	22 556 366,00
041	Opérations patrimoniales (9)	139 000,00	1 200 833,00	1 200 833,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2313	Constructions	139 000,00	200 833,00	200 833,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		21 912 946,00	23 757 199,00	23 757 199,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		68 032 209,00	65 793 625,03	65 793 625,03

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 793 625,03
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

	IV								
	A1								

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	15 800 000,00	1 568 000,00	0,00	500 000,00	1 225 000,00	2 822 300,00	571 500,00	0,00	13 406 569,03	17 744 423,00	8 700 000,00	62 337 792,03
- Equipements municipaux (2)		1 568 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 331 500,00	117 000,00	0,00	10 000,00	11 637 200,00	400 000,00	15 083 700,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		200 000,00	0,00	500 000,00	1 205 000,00	1 490 800,00	450 000,00	0,00	13 376 569,03	6 106 723,00	800 000,00	24 129 092,03
- Opérations financières	15 800 000,00											15 800 000,00
Dépenses d'ordre	3 455 833,00											3 455 833,00
Total dépenses de l'exercice	19 255 833,00	1 568 000,00	0,00	500 000,00	1 225 000,00	2 822 300,00	571 500,00	0,00	13 406 569,03	17 744 423,00	8 700 000,00	65 793 625,03
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	19 255 833,00	1 568 000,00	0,00	500 000,00	1 225 000,00	2 822 300,00	571 500,00	0,00	13 406 569,03	17 744 423,00	8 700 000,00	65 793 625,03
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	58 775 792,03	0,00	0,00	3 333,00	197 500,00	182 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	162 000,00	4 065 000,00	65 793 625,03
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	58 775 792,03	0,00	0,00	3 333,00	197 500,00	182 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	162 000,00	4 065 000,00	65 793 625,03

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	91 937 773,00	9 299 963,00	8 670 565,00	583 000,00	122 592,00	4 708 215,00	2 033 789,00	0,00	900 297,00	52 597 360,00	2 793 866,00	173 647 420,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	91 937 773,00	9 299 963,00	8 670 565,00	583 000,00	122 592,00	4 708 215,00	2 033 789,00	0,00	900 297,00	52 597 360,00	2 793 866,00	173 647 420,00
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	133 963 669,00	2 177 910,00	0,00	350 000,00	349 100,00	2 19 600,00	75 000,00	0,00	36 512 141,00	0,00	0,00	173 647 420,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	133 963 669,00	2 177 910,00	0,00	350 000,00	349 100,00	2 19 600,00	75 000,00	0,00	36 512 141,00	0,00	0,00	173 647 420,00

(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 érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 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). 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 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

- (2) Ou biens de la structure intercommunale.
- (3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	Total dépenses Investissement	19 255 833,00	1 568 000,00	0,00	500 000,00	1 225 000,00	2 822 300,00	571 500,00	0,00	13 406 569,03	17 744 423,00	8 700 000,00	65 793 625,03
	Dépenses réelles	15 800 000,00	1 568 000,00	0,00	500 000,00	1 225 000,00	2 822 300,00	571 500,00	0,00	13 406 569,03	17 744 423,00	8 700 000,00	62 337 792,03
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	15 605 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	2 017 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	200 000,00	0,00	500 000,00	1 205 000,00	1 490 800,00	450 000,00	0,00	13 376 569,03	6 106 723,00	800 000,00	24 129 092,03
21	Immobilisations corporelles	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	47 000,00	0,00	0,00	3 645 200,00	400 000,00	4 513 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	705 000,00	0,00	0,00	20 000,00	783 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	6 765 000,00	0,00	8 553 000,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'ordre	3 455 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 833,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 200 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 833,00
	Total recettes Investissement	58 775 792,03	0,00	0,00	0,00	3 333,00	197 500,00	0,00	0,00	2 570 000,00	182 000,00	4 065 000,00	65 793 625,03
	Recettes réelles	35 018 593,03	0,00	0,00	0,00	3 333,00	197 500,00	0,00	0,00	2 570 000,00	182 000,00	4 065 000,00	42 036 426,03
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services général administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 842 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 699,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	175 000,00	0,00	2 745 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 715 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	32 722 894,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 265 833,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		23 757 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 757 199,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	7 556 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 366,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 200 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 833,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
		91 937 773,00	9 299 963,00	8 670 565,00	583 000,00	122 592,00	4 708 215,00	2 033 789,00	0,00	900 297,00	52 587 360,00	2 793 866,00	173 647 420,00
Total dépenses de fonctionnement													
Dépenses réelles		69 381 407,00	9 299 963,00	8 670 565,00	583 000,00	122 592,00	4 708 215,00	2 033 789,00	0,00	900 297,00	52 587 360,00	2 793 866,00	151 091 054,00
011	Charges à caractère général	0,00	4 177 400,00	300 000,00	0,00	100 000,00	2 047 400,00	758 000,00	0,00	447 200,00	20 946 510,00	159 000,00	28 935 510,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	3 719 368,00	0,00	0,00	0,00	102 495,00	143 924,00	0,00	349 097,00	6 447 850,00	277 866,00	11 040 600,00
014	Atténuations de produits	65 824 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 824 407,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	1 400 695,00	8 370 565,00	583 000,00	22 592,00	2 558 320,00	1 131 865,00	0,00	104 000,00	25 203 000,00	2 357 000,00	41 741 037,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
656	Frais fonctionnement des groupes délégués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		22 556 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556 366,00
023	Virement à la section d'investissement	7 556 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 366,00
042	Opérat ⁿ ordre transfert entre sections	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
043	Opérat ⁿ ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES													
		133 963 669,00	2 177 910,00	0,00	0,00	350 000,00	349 100,00	219 600,00	0,00	75 000,00	36 512 141,00	0,00	173 647 420,00
Total recettes de fonctionnement		133 963 669,00	2 177 910,00	0,00	0,00	350 000,00	349 100,00	219 600,00	0,00	75 000,00	36 512 141,00	0,00	173 647 420,00
Recettes réelles		131 708 669,00	2 177 910,00	0,00	0,00	350 000,00	349 100,00	219 600,00	0,00	75 000,00	36 512 141,00	0,00	171 392 420,00
013	Atténuations de charges	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 983 200,00	0,00	0,00	25 000,00	317 700,00	40 000,00	0,00	0,00	9 450 500,00	0,00	11 816 400,00
73	Impôts et taxes	93 231 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 607 000,00	0,00	114 838 903,00
74	Dotations et participations	38 475 766,00	48 960,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	179 500,00	0,00	75 000,00	2 705 000,00	0,00	41 569 226,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	83 750,00	0,00	0,00	240 000,00	31 400,00	100,00	0,00	0,00	498 641,00	0,00	853 891,00
76	Produits financiers	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	0,00	2 252 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
042	Opérat ⁿ ordre transfert entre sections	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
043	Opérat ⁿ ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	91 937 773,00	9 299 963,00	0,00	0,00	101 237 736,00
	Charges à caractère général	91 937 773,00	9 299 963,00	0,00	0,00	101 237 736,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 177 400,00	0,00	0,00	4 177 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	3 719 368,00	0,00	0,00	3 719 368,00
014	Atténuations de produits	65 824 407,00	0,00	0,00	0,00	65 824 407,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	7 556 366,00	0,00	0,00	0,00	7 556 366,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	1 400 695,00	0,00	0,00	1 410 695,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	9 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	133 963 689,00	2 177 910,00	0,00	0,00	136 141 579,00
	Atténuations de charges	133 963 689,00	2 177 910,00	0,00	0,00	136 141 579,00
013	Atténuations de charges	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 983 200,00	0,00	0,00	1 983 200,00
73	Impôts et taxes	93 231 903,00	0,00	0,00	0,00	93 231 903,00
74	Dotations et participations	38 475 766,00	48 960,00	0,00	0,00	38 524 726,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	83 750,00	0,00	0,00	83 750,00
76	Produits financiers	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat* décentralisée, act* européen.	Total
	SOLDE (2)	42 025 896,00	-7 122 053,00	0,00	0,00	34 903 843,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat* générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act* de coopérat* décentralisée
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice	6 574 405,00	1 152 000,00	0,00	1 429 808,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	6 574 405,00	1 152 000,00	0,00	1 429 808,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 026 100,00	0,00	0,00	1 015 300,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	281 508,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	110 495,00	1 152 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
666	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice	2 005 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 650,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	2 005 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 650,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
74	Dotations et participations	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-4 569 145,00	-1 152 000,00	0,00	-1 429 808,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	
	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice	8 670 565,00	0,00	8 670 565,00
	Dépenses de l'exercice	8 670 565,00	0,00	8 670 565,00
011	Charges à caractère général	300 000,00	0,00	300 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 370 565,00	0,00	8 370 565,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-8 670 565,00	0,00	-8 670 565,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice					
011	Charges à caractère général	331 000,00	0,00	110 000,00	8 229 565,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 000,00	0,00	110 000,00	8 229 565,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'éclus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice					
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	-331 000,00	0,00	-110 000,00	-8 229 565,00	0,00
	SOLDE (2)					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
656	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-583 000,00	0,00	0,00	-583 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25						
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services			
	DEPENSES (2)											
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)											
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	100 000,00	22 592,00	0,00	0,00	122 592,00
	Charges à caractère général	100 000,00	22 592,00	0,00	0,00	122 592,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
012	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Opérait ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérait ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Autres charges de gestion courante	0,00	22 592,00	0,00	0,00	22 592,00
65	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	110 000,00	240 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Atténuations de charges	110 000,00	240 000,00	0,00	0,00	350 000,00
013	Opérait ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérait ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Produits des services, du domaine, vente	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
70	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Dotations et participations	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
74	Autres produits de gestion courante	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
75	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	SOLDE (2)	10 000,00	217 408,00	0,00	0,00	227 408,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32					
		311 Expression musicale, lyrique et choral.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel				
	DEPENSES (2)												
	Dépenses de l'exercice	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)												
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	-22 592,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)												

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	0,00	4 708 215,00	0,00	4 708 215,00
	Charges à caractère général	0,00	4 708 215,00	0,00	4 708 215,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 047 400,00	0,00	2 047 400,00
012	Attenuations de produits	0,00	102 495,00	0,00	102 495,00
014	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Opérat ^r ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat ^r ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Autres charges de gestion courante	0,00	2 558 320,00	0,00	2 558 320,00
65	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	0,00	349 100,00	0,00	349 100,00
	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Opérat ^r ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat ^r ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Produits des services, du domaine, vente	0,00	317 700,00	0,00	317 700,00
70	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Produits financiers	0,00	31 400,00	0,00	31 400,00
76	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-4 359 115,00	0,00	-4 359 115,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
011	Charges à caractère général	388 095,00	554 250,00	992 000,00	0,00	2 773 870,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	388 095,00	554 250,00	992 000,00	0,00	2 773 870,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	285 600,00	554 250,00	52 000,00	0,00	1 155 550,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	102 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérai* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérai* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	940 000,00	0,00	1 618 320,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	7 100,00	302 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	7 100,00	302 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérai* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérai* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	5 700,00	302 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-380 995,00	-252 250,00	-952 000,00	0,00	-2 773 870,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice			
	Dépenses de caractère général	0,00	2 033 789,00	2 033 789,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 033 789,00	2 033 789,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	758 000,00	758 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	143 924,00	143 924,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérai ^r ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérai ^r ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 131 865,00	1 131 865,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice			
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérai ^r ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérai ^r ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	40 000,00	40 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	179 500,00	179 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	100,00	100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)			
		0,00	-1 814 189,00	-1 814 189,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	982 459,00	0,00	1 051 330,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	143 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	345 535,00	0,00	786 330,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	-802 859,00	0,00	-1 011 330,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)								

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	523 097,00	290 200,00	87 000,00	0,00	900 297,00
	Charges à caractère général	523 097,00	290 200,00	87 000,00	0,00	900 297,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	157 000,00	290 200,00	0,00	0,00	447 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	349 097,00	0,00	0,00	0,00	349 097,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	0,00	87 000,00	0,00	104 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-448 097,00	-290 200,00	-87 000,00	0,00	-825 297,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	47 086 543,00	4 571 037,00	939 780,00	52 597 360,00
011	Charges à caractère général	47 086 543,00	4 571 037,00	939 780,00	52 597 360,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 914 400,00	670 100,00	362 010,00	20 946 510,00
014	Atténuations de produits	2 661 143,00	3 656 937,00	129 770,00	6 447 850,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 511 000,00	244 000,00	448 000,00	25 203 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	34 261 641,00	500,00	2 250 000,00	36 512 141,00
013	Atténuations de charges	34 261 641,00	500,00	2 250 000,00	36 512 141,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	9 450 000,00	500,00	0,00	9 450 500,00
73	Impôts et taxes	21 607 000,00	0,00	0,00	21 607 000,00
74	Dotations et participations	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
75	Autres produits de gestion courante	498 641,00	0,00	0,00	498 641,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	2 250 000,00	2 251 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	-4 570 537,00	1 310 220,00	-16 085 219,00
	SOLDE (2)				

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	21 490 745,00	0,00	0,00	25 444 392,00	151 406,00	151 406,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	19 687 900,00	0,00	0,00	120 000,00	106 500,00	106 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	1 791 845,00	0,00	0,00	824 392,00	44 906,00	44 906,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérai ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérai ^e ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	Atténuations de charges	0,00	181 600,00	33 297 752,00	0,00	0,00	286 300,00	495 989,00	495 989,00
042	Opérai ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	33 297 752,00	0,00	0,00	286 300,00	0,00	0,00
043	Opérai ^e ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	181 600,00	8 982 100,00	0,00	0,00	286 300,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	21 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 989,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	181 600,00	11 807 007,00	0,00	0,00	-25 158 092,00	344 563,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous-fonction 83					
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel			
	DEPENSES (2)												
	Dépenses de l'exercice	4 054 937,00	0,00	382 500,00	0,00	133 600,00	542 780,00	0,00	233 500,00	163 500,00			
	Charges à caractère général	4 054 937,00	0,00	382 500,00	0,00	133 600,00	542 780,00	0,00	233 500,00	163 500,00			
011		154 000,00	0,00	382 500,00	0,00	133 600,00	100 010,00	0,00	228 500,00	33 500,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 656 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 770,00	0,00	0,00	0,00			0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
65	Autres charges de gestion courante	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	5 000,00	130 000,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'éclus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	RECETTES (2)												
	Recettes de l'exercice	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Atténuations de charges	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel		
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-4 054 437,00	0,00	-382 500,00	0,00	-133 600,00	0,00	1 707 220,00	0,00	-233 500,00	0,00	-163 500,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice	2 793 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 866,00
	Charges à caractère général	2 793 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 866,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	277 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 866,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Fôres et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufactur., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 793 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 793 856,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	DEPENSES (2)	19 255 833,00	1 568 000,00	0,00	0,00	20 823 833,00
	Dépenses de l'exercice	19 255 833,00	1 568 000,00	0,00	0,00	20 823 833,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 200 833,00	0,00	0,00	0,00	1 200 833,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	705 000,00	0,00	0,00	905 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	58 775 792,03	0,00	0,00	0,00	58 775 792,03
	Recettes de l'exercice	58 775 792,03	0,00	0,00	0,00	58 775 792,03
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	7 556 366,00	0,00	0,00	0,00	7 556 366,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 200 833,00	0,00	0,00	0,00	1 200 833,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 842 699,00	0,00	0,00	0,00	1 842 699,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 715 894,03	0,00	0,00	0,00	32 715 894,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		39 519 959,03	-1 568 000,00	0,00	0,00	37 951 959,03
SOLDE (2)						

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale
DEPENSES (2)		1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat ^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Virement de la sect ^o de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat ^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-112 000,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser – reports				
SOLDE (2)				
0,00				
0,00				

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser – reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sec ^o de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser – reports						
SOLDE (2)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Stocks	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)	0,00	1 020 000,00	205 000,00	0,00	1 225 000,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	1 020 000,00	205 000,00	0,00	1 225 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 000 000,00	205 000,00	0,00	1 205 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
	Recettes de l'exercice	0,00	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 016 667,00	-205 000,00	0,00	-1 221 667,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32				
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-1 016 667,00	0,00	-205 000,00	0,00	0,00		

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisés).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	0,00	2 822 300,00	0,00	2 822 300,00
		0,00	2 822 300,00	0,00	2 822 300,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 490 800,00	0,00	1 490 800,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	783 000,00	0,00	783 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	0,00	197 500,00	0,00	197 500,00
		0,00	197 500,00	0,00	197 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	197 500,00	0,00	197 500,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-2 624 800,00	0,00	-2 624 800,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41				Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
010	Stocks	76 500,00	1 037 500,00	560 000,00	1 148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	457 500,00	0,00	1 033 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances		
21	Immobilisations corporelles	6 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	70 000,00	38 000,00	560 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECETTES (2)	14 167,00	90 000,00	93 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Recettes de l'exercice	14 167,00	90 000,00	93 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières	14 167,00	90 000,00	93 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SOLDE (2)	-62 333,00	-947 500,00	-466 667,00	-1 148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice	0,00	571 500,00	571 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 500,00	4 500,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	450 000,00	450 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	47 000,00	47 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	70 000,00	70 000,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers				0,00
Restes à réaliser – reports				0,00
SOLDE (2)				-571 500,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act* pour l'enfance et l'adolescence	523 Act* pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act ^e pour l'enfance et l'adolescence	523 Act ^e pour personnes en difficulté	524 Autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^e et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sec ^e de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^e (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^e et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	-571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)	12 476 569,03	10 000,00	820 000,00	100 000,00	13 406 569,03
	Dépenses de l'exercice	12 476 569,03	10 000,00	820 000,00	100 000,00	13 406 569,03
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	12 456 569,03	0,00	820 000,00	100 000,00	13 376 569,03
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
26	Participat° et créances rattachées	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
	Recettes de l'exercice	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-9 906 569,03	-10 000,00	-820 000,00	-100 000,00	-10 836 569,03

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	4 969 500,00	12 769 923,00	5 000,00	17 744 423,00
		4 969 500,00	12 769 923,00	5 000,00	17 744 423,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opéraf ^r ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00	0,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat ^r (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	115 000,00	1 112 000,00	0,00	1 227 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	6 101 723,00	5 000,00	6 106 723,00
21	Immobilisations corporelles	1 789 000,00	1 856 200,00	0,00	3 645 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 065 000,00	3 700 000,00	0,00	6 765 000,00
26	Participat ^r et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	7 000,00	175 000,00	0,00	182 000,00
	Recettes de l'exercice	7 000,00	175 000,00	0,00	182 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect ^r de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opéraf ^r ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 962 500,00	-12 894 923,00	-5 000,00	-17 562 423,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)								
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	4 949 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opéra° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre secteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-4 942 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82							Sous fonction 83		
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act ^o spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
DEPENSES (2)		816 200,00	0,00	5 435 000,00	0,00	6 518 723,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Dépenses de l'exercice		816 200,00	0,00	5 435 000,00	0,00	6 518 723,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat ^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat ^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	305 000,00	0,00	185 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 301 723,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
21	Immobilisations corporelles	11 200,00	0,00	250 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act ^e spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
26	Participat ^e et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	25 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes de l'exercice	25 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Virement de la sect ^e de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	25 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat ^e (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat ^e et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-791 200,00	0,00	-5 285 000,00	0,00	-6 518 723,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Folies et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
	Dépenses de l'exercice	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
21	Immobilisations corporelles	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Folies et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00
	Recettes de l'exercice	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la secr ^e de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ⁿ ordre transfert entre sec ^{tions}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ⁿ (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ⁿ et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 635 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - Budget principal

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - Etat arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
200302	Caisse Allocations Familiales	13 350,00	1	108		Taux fixe à 0%	Taux fixe à 0%	0,00	Taux fixe à 0%	1 470,00	0,000	0,00		0,00
200303	Caisse Allocations Familiales	45 000,00	1	180		Taux fixe à 0%	Taux fixe à 0%	0,00	Taux fixe à 0%	21 000,00	0,000	0,00		0,02
200402	Crédit Foncier de France	15 000 000,00	1	181		Eonia + 0,05	Eonia + 0,05	0,00	Eonia + 0,05	6 000 000,00	0,000	0,00		4,63
200501	Crédit Foncier de France	3 443 000,00	1	180		Taux fixe à 3,59%	Taux fixe à 3,59%	115 609,17	Taux fixe à 3,59%	1 633 430,14	3,592	65 620,14		1,42
200502-revocation du 07/09/2012	Dexia CL	7 430 000,00	1	188		TAM + 0,0595	TAM + 0,0595	0,00	TAM + 0,0595	3 714 999,97	0,259	6 516,21		2,87
200601	SFIL CAFFIL	3 123 573,91	1	96		Taux fixe 3,79% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé) - CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0,3% sinon (6,69% - 5 x spread)	Taux fixe 3,79% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé) - CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0,3% sinon (6,69% - 5 x spread)	187 705,36	Taux fixe à 4,775%	460 271,46	4,366	34 353,19	17 666,57	0,36
2006031	Dexia CL	4 000 000,00	1	180		Euribor 01M	Euribor 01M	0,00	Euribor 01M	2 712 554,41	0,239	5 907,75		2,09
2006041	Caisse des Dépôts et Consignations	5 000 000,00	1	240		Taux fixe à 3,95%	Taux fixe à 3,95%	475 670,60	Taux fixe à 3,95%	3 750 000,00	3,951	148 125,00		2,90
2006042	Caisse des Dépôts et Consignations	6 000 000,00	1	240		Taux fixe à 4,5%	Taux fixe à 4,5%	571 581,15	Taux fixe à 4,5%	4 500 000,00	4,502	202 500,00		3,47
200605	Crédit Foncier de France	7 500 000,00	1	180		Taux fixe à 2,58%	Taux fixe à 2,58%	116 178,21	Taux fixe à 2,58%	6 500 000,00	2,561	167 700,00		5,02
200703	The Royal Bank of Scotland	3 400 000,00	1	240		Taux fixe à 4,36%	Taux fixe à 4,36%	368 809,16	Taux fixe à 4,36%	2 380 000,00	4,421	104 920,98		1,84
200802	Dexia CL	4 000 000,00	1	192		Euribor 01M	Euribor 01M	0,00	Euribor 01M	2 973 233,69	0,240	6 591,40		2,30
2008031	Crédit Foncier de France	5 000 000,00	1	180		Euribor 03M + 0,45	Euribor 03M + 0,45	82 946,20	Euribor 03M + 0,45	3 689 427,77	0,807	28 861,96		2,85
2008032	Crédit Foncier de France	6 900 000,00	1	240		Euribor 12M + 0,45	Taux fixe à 3,42%	357 151,56	Taux fixe à 3,42%	5 901 335,09	2,377	168 832,20		4,56
200804	Caisse d'Epargne	1 700 000,00	1	240		Euribor 03M + 0,85	Euribor 03M + 0,85	13 716,88	Euribor 03M + 0,85	1 368 853,45	1,215	16 500,80		1,07
200902	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	10 000 000,00	1	180		Euribor 03M + 0,5	Euribor 03M + 0,5	0,00	Cap à 4 désactivé à 0,9 sur Euribor 03M - Floor 1 303 sur Euribor 03M	8 002 589,00	2,033	162 756,68	0,00	6,18
200903	Dexia CL	12 893 128,85	1	309		Euribor 03M + 0,5	Euribor 03M + 0,5	49 278,00	Euribor 03M + 0,5	10 055 766,40	0,859	78 701,50		7,76
200904	Caisse des Dépôts et Consignations	3 500 000,00	1	180		Euribor 03M	Euribor 03M	0,00	Euribor 03M	2 866 686,72	0,352	8 286,96		1,98
2010004	SFIL CAFFIL	2 000 000,00	1	180		Taux fixe à 3,06%	Taux fixe à 3,06%	147 472,60	Taux fixe à 3,06%	1 658 628,36	3,061	49 756,48		1,29
2010005	SFIL CAFFIL	1 000 000,00	1	180		Taux fixe à 3,06%	Taux fixe à 3,06%	73 736,03	Taux fixe à 3,06%	834 814,73	3,061	24 878,25		0,64
201001	Caisse des Dépôts et Consignations	10 000 000,00	1	180		Taux fixe à 2,88%	Taux fixe à 2,88%	393 595,84	Taux fixe à 2,88%	7 999 999,99	2,862	230 400,00		6,18
201102	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	6 000 000,00	1	180		TAM + 0,65	TAM + 0,65	0,00	TAM + 0,65	5 432 770,00	0,662	42 085,30		4,19

IV – ANNEXES

IV
A2.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – Budget principal

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – Etat arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
201103	Caisse des Dépôts et Consignations	7 500 000,00	1	240		Taux fixe à 2,55%	Taux fixe à 2,55%	147 580,20	Taux fixe à 2,55%	6 750 000,00	2 564	170 637,65		5,21
201105	Crédit Mutuel	5 000 000,00	1	180		Taux fixe à 4,46%	Taux fixe à 4,46%	447 189,75	Taux fixe à 4,46%	4 636 043,80	4 461	202 518,17		3,58
201106	Caisse d'Epargne	4 000 000,00	1	180		Taux fixe à 4,51%	Taux fixe à 4,51%	579 667,47	Taux fixe à 4,51%	3 607 668,66	4 511	171 726,76		2,94
201108	Crédit Foncier de France	5 000 000,00	1	240		Taux fixe à 3,51%	Taux fixe à 3,51%	504 105,27	Taux fixe à 3,51%	4 500 000,00	3 559	180 143,75		3,47
201201	Dexia CL	5 000 000,00	1	180		Euribor 03M + 2,03	Euribor 03M + 2,03	130 000,00	Euribor 03M + 2,03	4 416 666,69	2 411	101 874,57		3,41
201202	SFIL CAFFIL	7 000 000,00	1	288		Euribor 03M + 0,04	Euribor 03M + 0,04	0,00	Euribor 03M + 0,04	6 444 979,70	0 393	23 668,56		4,89
201203	Caisse des Dépôts et Consignations	5 000 000,00	1	180		Euribor 03M + 1,977	Euribor 03M + 1,977	132 500,00	Euribor 03M + 1,977	4 500 000,02	2 359	101 525,54		3,47
201204	Crédit Mutuel	5 000 000,00	1	180		Euribor 03M + 1,55	Euribor 03M + 1,55	0,00	Euribor 03M + 1,55	4 599 951,49	1 928	86 560,44		3,55
201205	Crédit Mutuel	5 000 000,00	1	180		LEP + 1,3	LEP + 1,3	267 209,90	LEP + 1,3	4 624 753,54	2 926	132 494,56		3,57
TOTAL A		166 548 052,76								126 674 935,98		2 704 594,70	17 686,57	97,61
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
200601	SFIL CAFFIL	3 123 573,91	3	96	15/07/2006 - 01/07/2007	Taux fixe 3,75% si Spread CMS EUR 10A (Positive) >= 0,3% sinon (5,65% - 5 x spread)	Taux fixe 3,75% si Spread CMS EUR 10A (Positive) >= 0,3% sinon (5,65% - 5 x spread)	31 000,00	Taux fixe 3,75% si Spread CMS EUR 10A (Positive) >= 0,3% sinon (5,65% - 5 x spread)	460 271,46	3 664	17 686,57		0,36
TOTAL E		3 123 573,91								460 271,46		17 686,57		0,36
Autres type de structures F														
2006032	Dexia CL	3 500 000,00	6	192	01/12/2008 - 01/12/2009	(4,775-(25*Cap 7 eur Euribor 12M(Positive)))-(5,65% - 5 x spread)		NC (9)	(4,775-(25*Cap 7 eur Euribor 12M(Positive)))-(5,65% - 5 x spread)	2 375 500,21	4 876	126 751,66	13 986,75	1,83

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – Budget principal

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – État arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquez le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL F		3 500 000,00								2 375 500,21		126 761,66	13 386,75	1,83
TOTAL GENERAL		173 171 626,67								129 510 707,65		2 849 042,93	31 073,32	100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la chaîne de bonne conduite) au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) ; 1 : indice en euro / 2 : indices initiation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices dont l'un est hors zone euro / 6 : écarts d'indices hors zone euros / 6 :

autres indices

(4) Montant, index ou formule.

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

(6) 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.

(7) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66511 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(8) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

(9) Coût de sortie non transmis au Grand Djon par l'établissement bancaire concerné

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget principal

IV
A2.4

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					173 113 276,67									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					<i>167 113 276,67</i>									
200402	Crédit Foncier de France	23/12/2004	29/12/2004	01/01/2013	15 000 000,00	V	Eonia + 0.05	2,160	2,192	EUR	A	X	O	A-1
200501	Crédit Foncier de France	30/12/2005	30/12/2005	01/12/2006	3 443 000,00	F	Taux fixe à 3,58%	3,590	3,590	EUR	A	P	O	A-1
200502:revocation du 01/09/2012	Dexia CL	07/07/2006	07/07/2006	01/07/2007	7 430 000,00	V	TAM + 0,0595	3,552	3,603	EUR	A	C	O	A-1
200601	SFIL CAFFIL	15/07/2006	15/07/2006	01/07/2007	6 247 147,82	C	Taux fixe 3,78% si Spread CMS EUR 10A (Postfixe)-CMS EUR 02A (Postfixe) >= 0,3% sinon (5,68% - 5 x spread)	3,790	3,845	EUR	A	P	O	E-3
2006031	Dexia CL	16/07/2007	16/07/2007	01/06/2008	4 000 000,00	V	Euribor 01M	4,582	4,649	EUR	A	P	O	A-1
2006032	Dexia CL	05/12/2006	05/12/2006	01/12/2008	3 500 000,00	V	Euribor 12M	3,590	3,642	EUR	A	P	O	A-1
2006041	Caisse des Dépôts et Consignations	22/02/2008	22/02/2008	22/02/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	A	C	O	A-1
2006042	Caisse des Dépôts et Consignations	29/12/2006	09/10/2008	09/10/2009	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,5%	4,500	4,500	EUR	A	C	O	A-1
200605	Crédit Foncier de France	30/12/2011	30/12/2011	30/12/2012	7 500 000,00	F	Taux fixe à 2,58%	2,590	2,590	EUR	A	C	O	A-1
200703	The Royal Bank of Scotland	28/12/2007	28/12/2007	29/12/2008	3 400 000,00	F	Taux fixe à 4,36%	3,470	3,521	EUR	A	C	O	A-1
200802	Dexia CL	01/12/2008	01/12/2008	01/06/2009	4 000 000,00	V	Euribor 01M	3,184	3,230	EUR	S	P	O	A-1
2008031	Crédit Foncier de France	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	V	Euribor 03M + 0,45	4,100	4,160	EUR	T	P	O	A-1
2008032	Crédit Foncier de France	26/11/2008	01/07/2009	01/10/2009	6 900 000,00	F	Taux fixe à 3,42% Euribor 12M + 0,45	3,420	3,470	EUR	T	P	O	A-1
200804	Caisse d'Epargne	25/12/2008	29/12/2008	25/03/2009	1 700 000,00	V	Euribor 03M + 0,85	3,869	3,925	EUR	T	P	O	A-1
200902	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	29/12/2009	29/12/2009	31/12/2010	10 000 000,00	V	Euribor 03M + 0,5	1,207	1,225	EUR	A	P	O	A-1
200903	Dexia CL	01/10/2009	01/10/2009	01/01/2010	12 993 128,85	V	Euribor 03M + 0,5	1,150	1,167	EUR	T	P	O	A-1
200904	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2009	31/12/2009	01/03/2010	3 500 000,00	V	Euribor 03M	0,710	0,720	EUR	T	C	O	A-1
2010004	SFIL CAFFIL	26/07/2010	24/09/2010	01/01/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,06%	3,050	3,050	EUR	T	P	O	A-1
2010005	SFIL CAFFIL	26/07/2010	24/09/2010	01/01/2011	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,05%	3,060	3,060	EUR	T	P	O	A-1
201001	Caisse des Dépôts et Consignations	30/04/2010	17/05/2010	17/05/2011	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2,88%	2,890	2,890	EUR	A	C	O	A-1
201103	Caisse des Dépôts et Consignations	30/09/2011	02/09/2011	01/03/2012	7 500 000,00	F	Taux fixe à 2,58%	2,580	2,580	EUR	S	C	O	A-1

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget principal

IV

A2.4

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembls (5)	Profil d'amortisse ment (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actuariel					
201105	Crédit Mutuel	06/03/2012	30/04/2012	31/07/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	4,460	EUR	T	P	O	A-1
201106	Caisse d'Epagne	28/11/2011	28/11/2011	01/06/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
201108	Crédit Foncier de France	28/10/2011	28/10/2011	28/10/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,561	EUR	A	C	O	A-1
201201	Dexia CL	22/12/2011	05/01/2012	01/05/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03M + 2,03	3,363	3,412	EUR	T	C	O	A-1
201202	SFIL CAFFIL	01/01/2012	29/02/2012	01/06/2012	7 000 000,00	V	Euribor 03M + 0,04	1,037	1,052	EUR	T	P	O	A-1
201203	Caisse des Dépôts et Consignations	22/12/2011	03/04/2012	01/06/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03M + 1,977	2,692	2,731	EUR	T	C	O	A-1
201204	Crédit Mutuel	25/10/2011	30/06/2012	31/03/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03M + 1,55	2,203	2,235	EUR	T	P	O	A-1
201205	Crédit Mutuel	26/12/2011	30/04/2012	31/07/2012	5 000 000,00	V	LEP + 1,3	4,050	4,050	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 000 000,00									
201102	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	25/03/2010	25/03/2010	30/06/2012	6 000 000,00	V	TAM + 0,65	0,995	1,010	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					58 350,00									
1681 Autres emprunts					58 350,00									
200302	Caisse Allocations Familiales	01/07/2005	01/07/2005	01/09/2006	13 350,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
200303	Caisse Allocations Familiales	01/12/2005	01/12/2005	01/09/2006	45 000,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget principal

A2.4

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actuariel					
Total général					173 171 626,67									

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

(2) Taux d'intérêt : taux initial du contrat.

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

(4) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(5) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; BM : bimestrielle ; SM : semestrielle ; TM : trimestrielle.

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

(7) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer les différentes dates.

(8) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(9) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.

(10) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget principal

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Coût de sortie (7)	Annuités de l'exercice		ICN de l'exercice
							Index (5)	Taux fixe à 3,59%			Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)										5 193 102,15	9 592 223,32	2 817 969,61	647 950,46
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		10 838 361,13		129 489 237,64						5 193 102,15	9 286 863,32	2 775 914,31	627 268,08
<i>1641 Emprunts en euros (Total)</i>		<i>10 838 361,13</i>		<i>129 489 237,64</i>									
200402	N		A-1	6 000 000,00	6	V	Eonia + 0,05	2,183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200501	N		A-1	1 833 430,14	6,92	F	Taux fixe à 3,59%	3,990	115 009,17	65 920,14	235 035,16	65 920,14	4 716,36
200502-revocation du 01/08/2012	N		A-1	3 714 999,97	6,5	V	TAM + 0,0595	3,603	0,00	0,00	550 714,29	6 516,21	3 216,31
200601	O	460 271,46	A-1	920 542,92	0,5	C, F	Taux fixe à 7,9% si Spread CMS EUR 10A (Positive)-CMS EUR OZA (Positive) >= 0,3% sinon (6,69% + 5 x spread) Taux fixe à 4,775%	4,993	219 705,36	34 353,19	920 542,92	34 353,19	
2006031	N		A-1	2 712 554,41	6,56	V	Euribor 01M	4,649	0,00	0,00	250 268,68	5 907,75	369,71
2006032	O	2 375 500,21	F-6	2 375 500,21	8,92	C	(4 775/12 25*Cap 7 sur Euribor 12M) Taux fixe à 3,59%	8,161	NC (8)	113 374,91	218 846,98	113 374,91	7 851,93
2006041	N		A-1	3 750 000,00	14,14	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	475 670,60	148 125,00	250 000,00	148 125,00	118 175,34
2006042	N		A-1	4 500 000,00	14,77	F	Taux fixe à 4,5%	4,500	571 881,15	202 500,00	300 000,00	202 500,00	45 978,08
200605	N		A-1	6 500 000,00	13	F	Taux fixe à 2,59%	2,580	116 178,21	167 700,00	500 000,00	167 700,00	424,11
200703	N		A-1	2 380 000,00	13,99	F	Taux fixe à 4,35%	3,567	369 809,16	104 920,00	170 000,00	104 920,00	555,31
200802	N		A-1	2 979 253,58	9,92	V	Euribor 01M	3,282	0,00	0,00	236 174,18	6 591,40	411,67
2008031	N		A-1	3 699 427,77	10	V	Euribor 03M + 0,45	4,225	92 945,20	289 174,19	289 174,19	28 961,96	73,07
2008032	N		A-1	5 801 335,09	15,5	F	Taux fixe à 3,42% Euribor 12M + 0,45	3,515	357 151,56	168 832,20	253 992,71	168 832,20	15 608,47
200804	N		A-1	1 988 853,45	14,98	V	Euribor 03M + 0,65	3,984	19 716,68	69 745,74	69 745,74	16 500,90	258,42
200902	O	8 002 589,46	A-1	8 002 589,00	11	V	Cap à 4 Mésachement à 5 sur Euribor 03M-Floor 1 505 sur Euribor 03M	2,510	0,00	0,00	563 284,00	162 756,68	0,00
200903	N		A-1	10 055 786,40	14,25	V	Euribor 03M + 0,5	1,172	49 278,00	79 701,50	792 240,95	79 701,50	18 486,23
200904	N		A-1	2 566 696,72	10,92	V	Euribor 03M	0,722	0,00	0,00	233 333,32	8 266,96	610,18
2010004	N		A-1	1 669 629,36	11,75	F	Taux fixe à 3,05%	3,095	147 472,60	49 755,48	117 010,12	49 755,48	11 748,44
2010005	N		A-1	834 814,73	11,75	F	Taux fixe à 3,09%	3,095	73 295,03	24 878,25	58 505,03	24 878,25	5 874,22
201001	N		A-1	7 999 999,99	11,98	F	Taux fixe à 2,89%	2,990	383 595,94	666 666,67	666 666,67	230 400,00	131 927,67
201103	N		A-1	6 750 000,00	17,67	F	Taux fixe à 2,59%	2,980	147 580,20	170 637,65	375 000,00	170 637,65	54 626,35
201105	N		A-1	4 636 043,80	13,33	F	Taux fixe à 4,46%	4,535	447 189,75	202 519,17	256 443,27	202 519,17	32 378,10
201106	N		A-1	3 807 698,66	13,42	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	579 867,47	171 726,76	200 994,58	171 726,76	94 923,51
201108	N		A-1	4 500 000,00	17,82	F	Taux fixe à 3,51%	3,561	504 106,27	160 143,75	250 000,00	160 143,75	26 520,00
201201	N		A-1	4 416 666,69	13,08	V	Euribor 03M + 2,09	3,456	130 000,00	101 874,57	333 333,32	101 874,57	15 666,73
201202	N		A-1	6 444 979,70	18,17	V	Euribor 03M + 0,04	1,056	0,00	29 868,56	321 805,95	29 868,56	1 803,02
201203	N		A-1	4 500 000,02	13,33	V	Euribor 03M + 1,977	2,759	132 500,00	101 525,54	333 333,32	101 525,54	15 625,24
201204	N		A-1	4 598 951,49	13,5	V	Euribor 03M + 1,55	2,254	0,00	86 590,44	277 452,26	86 590,44	0,00
201205	N		A-1	4 624 753,54	13,33	V	LEP + 1,3	4,112	267 209,80	132 494,56	263 065,69	132 494,56	22 051,41

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget principal

IV
A2.4

A2.4 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – État arrêté au 04/11/2013

Emprunts et dettes au 01/01/2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Coût de sortie (7)	Annulé de l'exercice		ICMIE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)			Capital	Charges d'intérêt (8)	
1643 Emprunts en devises (total)												
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)				5 432 770,00					0,00	305 360,00	42 055,30	20 662,38
201102	N		A-1	5 432 770,00	12,5	V	TAM + 0,85	1,082	0,00	305 360,00	42 055,30	20 662,38
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1673 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1674 Dettes envers localités-acquéreurs (total)												
1675 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				22 470,00					0,00	4 470,00	0,00	0,00
200302	N		A-1	1 470,00	0,87	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,00	1 470,00	0,00	0,00
200303	N		A-1	21 000,00	6,87	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		10 838 361,13		129 510 707,64					5 183 102,15	9 586 683,32	2 817 969,61	647 950,46

(1) 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.

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt. (exemple : A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66(11) « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 66B.

(9) Coût de sortie non transmis au Grand Dijon par l'établissement bancaire concerné.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE – Budget principal

IV

A2.6

A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE – État arrêté au 04/11/2013

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Notionnel de référence				Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Montant initial	Capital restant dû au 01/07/2014	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type d'instrument de couverture (1)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte pour 2014	Date du début contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument (2)	Date de règlement	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)														
Taux variable (total)	13 500 000,00	10 378 089,21				10 378 089,67								
2006032	3 500 000,00	2 375 500,21	01/12/2022	The Royal Bank of Canada	swap	taux	01/12/2008	01/12/2022	C	mars , juin , sept. , déc.				
200902	10 000 000,00	8 002 589,00	31/12/2024	Natixis	option	taux	06/12/2010	30/12/2021	V	mars , juin , sept. , déc.				
Taux complexe (total)	6 247 147,82	920 542,92				460 271,46								
200601	6 247 147,82	920 542,92	01/07/2014	The Royal Bank of Canada	swap	taux	01/07/2007	01/07/2014	F	janv. , avr. , juill.				
Non défini (total)														
Total	19 747 147,82	11 298 632,13				10 838 361,13								

(1) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(2) Indiquer la nature du taux (fixe, variable, complexe) et, le cas échéant, l'indice de référence (ex : taux variable EURIBOR 12M).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE –

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite) – Budget principal

IV

A2.6

A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE – État arrêté au 04/11/2013

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence taux avant couverture (1)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (2)	
		Référence du taux après couverture		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
		Taux payé	Taux reçu	Charges c/668	Produits c/768				
Taux fixe (total)									
Taux variable (total)				937 499,15		293 285,27			
2006032	V	4,933	0,566	719 053,99		293 285,27		A-1	F-6
200902	V	1,265	0,000	218 445,16		0,00		A-1	A-1
Taux complexe (total)				551 847,69		544 433,02			
200601	C	4,933	3,845	551 847,69		544 433,02		E-3	A-1
Non défini (total)									
Total				1 489 346,84		837 718,29			

(1) Indiquer le type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; C : complexe et, le cas échéant, l'indice de référence (ex : taux variable EURIBOR 12M).

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE - Budget principal

A2.7

A2.7 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) - État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2014	Montant des tirages 2013	Montant des remboursements 2013		Encours restant dû au 01/01/2014	Intérêts mandatés en N-1 (Compte 6615)
				Intérêts	Remboursement du tirage		
5191 Avance du trésor							
...							
5192 Avance de trésorerie							
...							
51931 Lignes de crédits de trésorerie		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
La Banque Postale	04/01/2013	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Société Générale	27/01/2013	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
...							
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		6 000 000,00	0,00	410,75	0,00	0,00	
200402		6 000 000,00	0,00	410,75	0,00	0,00	
5194 Billet de trésorerie							
...							
5198 Autres crédits de trésorerie							
...							
519 Crédits de trésorerie (Total)		26 000 000,00	0,00	410,75	0,00	20 000 000,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/99/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
Budget principal – État arrêté au 04/11/2013

IV

A2.8

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	97,81%	-	-	-	-
	Montant en euros	126 674 936 €	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	1	-	-	-
	% de l'encours	-	0,36%	-	-	-
	Montant en euros	-	460 271 €	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	1
	% de l'encours	-	-	-	-	1,83%
	Montant en euros	-	-	-	-	2 375 500 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération 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	16-déc-10
		Durée :
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme	10 ans
	Biens immeubles productifs de revenus	15 ans
	Mobilier	10 ans
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
	Matériels et outillages	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Pièces mécaniques subissant de fortes contraintes techniques	3 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
	Bacs de collecte des ordures ménagères, quelque soit leur valeur unitaire	5 ans
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Plantations	20 ans
	Agencements et aménagements de terrains	30 ans
	Bâtiment Usine d'Incinération des Ordures Ménagères	30 ans
	Constructions sur sol d'autrui	sur la durée du bail à construction
	Subventions d'équipement versées à des personnes de droit privé	5 ans
	Subventions d'équipement versées à des personnes de droit public	15 ans
	Subventions d'équipement versées au titre de la LGV Rhin-Rhône	30 ans

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

A6.1 – DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D		14 900 000,00	0,00	19 379 500,00	I 19 379 500,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C		14 900 000,00	0,00	19 379 500,00	II 19 379 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	10 100 000,00	0,00	9 604 500,00	9 604 500,00
1641	Emprunts en euros	10 100 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		3 000 000,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
274	Prêts	3 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections = C + D		1 800 000,00		2 255 000,00	2 255 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)		1 800 000,00		2 255 000,00	2 255 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	1 580 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	60 000,00		95 000,00	95 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	30 000,00		30 000,00	30 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	130 000,00		130 000,00	130 000,00
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		0,00		0,00	0,00
	Travaux en régie (E)	0,00		0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00		0,00	0,00
	Stocks et encours (G)	0,00		0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	19 379 500,00	0,00	19 379 500,00

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		7 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 – DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		25 062 946,00	0,00	29 124 898,00	III 29 124 898,00
Ressources propres externes (a) (4)		1 820 000,00	0,00	1 842 699,00	1 842 699,00
10222	F.C.T.V.A.	1 820 000,00	0,00	1 842 699,00	1 842 699,00
Autres recettes financières (b) (1)		1 469 000,00	0,00	4 725 833,00	4 725 833,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	500 000,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	139 000,00	0,00	200 833,00	200 833,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	830 000,00		460 000,00	460 000,00
Transferts entre sections (c) (1)		14 300 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	83 000,00		85 000,00	85 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 000,00		17 000,00	17 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 500 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	73 000,00		60 000,00	60 000,00
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	21 000,00		35 000,00	35 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	221 000,00		240 000,00	240 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 100 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	500 000,00		505 000,00	505 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 850 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 260 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 570 000,00		3 573 000,00	3 573 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	1 000,00		1 000,00	1 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	250 000,00		0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00		260 000,00	260 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00		1 000,00	1 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	27 000,00		27 000,00	27 000,00
281318	Autres bâtiments publics	2 092 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00		1 000,00	1 000,00
28152	Installations de voirie	61 000,00		25 000,00	25 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	930 000,00		950 000,00	950 000,00
28182	Matériel de transport	461 000,00		450 000,00	450 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	112 000,00		120 000,00	120 000,00
28184	Mobilier	75 000,00		70 000,00	70 000,00
28188	Autres immo. corporelles	95 000,00		80 000,00	80 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (d)	7 473 946,00		7 556 366,00	7 556 366,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
Recettes	29 124 898,00	0,00	0,00	29 124 898,00

	Montant
Dépenses financières	IV 19 379 500,00
Recettes financières	V 29 124 898,00
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) 9 745 398,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) 9 745 398,00
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001) 9 745 398,00

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

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2014

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat ⁿ de tirage sur ligne trésorerie	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Budget Primitif 2014 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

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	19 687 900,00		Recettes issues de la TEOM	21 607 000,00
60611	Eau et assainissement	380 000,00	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	21 607 000,00
60612	Energie - électricité	625 000,00		Dotation et participations reçues	2 705 000,00
60618	Autres fournitures	520 000,00	7478	Participations autres organismes	2 705 000,00
60621	Combustibles	1 000,00			
60622	Carburants	6 700,00			
60623	Alimentation	1 200,00			
60628	Autres fournitures non stockées	8 500,00			
60631	Fournitures d'entretien	4 000,00			
60632	Fournitures de petit équipement	91 000,00			
60636	Vêtements de travail	12 000,00			
6064	Fournitures administratives	4 000,00			
6068	Autres matières et fournitures	381 000,00			
611	Contrats de prestations de services	14 669 000,00			
6135	Locations mobilières	32 000,00			
61521	Terrains	32 000,00			
61522	Bâtiments	74 000,00			
61523	Voies et réseaux	52 500,00			
61551	Matériel roulant	25 000,00			
61558	Autres biens mobiliers	115 000,00			
6156	Maintenance	151 000,00			
616	Primes d'assurances	277 500,00			
6182	Documentation générale et technique	500,00			
6188	Autres frais divers	300 000,00			
6226	Honoraires	50 000,00			
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00			
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	11 100,00			
6236	Catalogues et imprimés	75 000,00			
6238	Divers publicité, publications, relations publiques	3 700,00			
6241	Transports de biens	5 000,00			
6256	Missions	3 700,00			
6262	Frais de télécommunication	42 000,00			
6282	Frais de gardiennage	2 000,00			
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00			
6288	Autres	1 115 000,00			
63512	Taxes foncières	15 000,00			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00			
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	550 000,00			

Budget Primitif 2014 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

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
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 791 845,00	Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	70	Prod. Des services, du domaine et vente di	8 982 100,00
6331	Versement transport	19 858,00	70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères	2 000 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	5 008,00	70688	Autres prestations de services	2 479 900,00
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	28 017,00	70841	Aux budgets annexes, CCAS & caisses écoles	305 400,00
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	3 022,00	70872	Par les budgets annexes	2 346 000,00
64111	Rémunération principale	726 239,00	7088	Autres produits d'activités annexes	1 850 800,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	5 743,00			
64118	Autres indemnités	279 603,00			
64131	Rémunération	165 770,00			
64138	Autres indemnités	71 804,00			
6451	Cotisations à l'URSSAF	195 318,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	240 863,00			
6454	Cotisations aux ASSEDIC	16 204,00			
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familial	2 088,00			
6458	Cotisations aux autres organ. sociaux	2 966,00			
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	11 192,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 150,00			
6488	Autres charges				
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	75	Autres produits de gestion courante	2 652,00
6574	Subventions de fonct. - pers. droit privé	11 000,00	752	Revenus des immeubles	2 652,00
66	Charges financières	615 000,00	76	Produits financiers	
66111	Intérêts des emprunts et dettes	615 000,00			
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
014	Atténuation de charges		013	Atténuation de produits	
022	Dépenses imprévues (3)				
Charges de structure		1 381 937,56			
Total des dépenses réelles		23 487 682,56	Total des recettes réelles		33 296 752,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 940 000,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
	Dotations aux amortissts immobilisations	3 940 000,00			
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 869 069,44			
Total des dépenses d'ordre		9 809 069,44	Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		33 296 752,00	TOTAL GENERAL		33 296 752,00

(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.

Budget Primitif 2014 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

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	2 035 500,00		Souscription d'emprunts et dettes assimilées	7 000,00
1641	Emprunts en euros	2 035 000,00	1641	Emprunts en euros	
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00
	Acquisitions d'immobilisations	4 949 000,00		Dotations et subventions reçues	822 017,00
2031	Frais d'études	110 000,00	10222	FCTVA	822 017,00
2051	Concessions, brevets, licences, ...	5 000,00			
2121	Plantation d'arbres et d'arbustes	2 000,00			
2158	Autres	1 100 000,00			
2182	Matériel de transport	658 000,00			
2184	Mobilier	27 000,00			
2188	Autres	2 000,00			
2313	Constructions	2 940 000,00			
2315	Instal., matériel & outillage techniques	105 000,00			
26...					
27...					
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)				
	Autres dépenses éventuelles				
10...	...		20...		
13...	...		21...		
...	...		22...		
			23...		
			26...		
			27...		
45...1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)				
020	Dépenses imprévues		024	Produits des cessions	
Total des dépenses réelles		6 984 500,00	Total des recettes réelles		829 017,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 940 000,00
				Amortissement des immobilisations	3 940 000,00
023	Virement à la section d'investissement (4)				5 869 069,44
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		9 809 069,44
TOTAL GENERAL		6 984 500,00	TOTAL GENERAL		10 638 086,44

(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.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou créancier de l'Etat	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée réelle, annuelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux (6)			En intérêts (8)	En capital
			Totaux généraux		376 823 546,84 €	331 159 043,43 €										8 480 101,14 €	7 199 676,97 €	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat																		
2005	P	Dijon Habitat	CHEVIGNY 6 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	382 899,60 €	326 707,71 €	26,17	annuel	R	Livret A + 0,75	R	2,50%	R	Livret A + 0,75	2,50%	8 167,69 €	8 617,53 €	
2005	P	Dijon Habitat	CHEVIGNY 6 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	52 657,25 €	48 867,84 €	41,17	annuel	R	Livret A + 0,75	R	2,50%	R	Livret A + 0,75	2,50%	1 216,70 €	688,15 €	
2007	P	Dijon Habitat	18-24 Bd Trimolet.	Caisse des Dépôts et Consignations	3 176 146,00 €	3 288 849,44 €	45,25	annuel	R	Livret A + 1,3	R	3,30%	R	Livret A + 1,3	3,05%	100 309,91 €	33 627,45 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	986 727,00 €	1 011 127,40 €	35,25	annuel	R	Livret A + 1,5	R	3,50%	R	Livret A + 1,5	3,25%	32 861,64 €	15 195,54 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	285 193,00 €	297 862,61 €	45,25	annuel	R	Livret A + 1,5	R	3,50%	R	Livret A + 1,5	3,25%	9 690,53 €	2 885,80 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	486 298,00 €	478 253,42 €	35,25	annuel	R	Livret A + 0,3	R	2,30%	R	Livret A + 0,3	2,05%	9 804,20 €	9 110,04 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	130 845,00 €	131 497,37 €	45,25	annuel	R	Livret A + 0,3	R	2,30%	R	Livret A + 0,3	2,05%	2 695,70 €	1 746,70 €	
2007	P	Dijon Habitat	EHPAD rue Dr Henri Berger.	Caisse des Dépôts et Consignations	4 583 556,00 €	4 647 112,49 €	35,33	annuel	R	Livret A + 1	R	2,75%	R	Livret A + 1	3,25%	151 031,16 €	69 838,26 €	
2007	P	Dijon Habitat	EHPAD rue Dr Henri Berger.	Caisse des Dépôts et Consignations	412 541,00 €	430 045,13 €	45,33	annuel	R	Livret A + 1	R	2,75%	R	Livret A + 1	3,25%	13 976,47 €	4 166,42 €	
2007	P	Dijon Habitat	Av. Drapeau Ilôt N.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 276 771,00 €	1 276 634,75 €	35,33	annuel	R	Livret A + 0,45	R	2,20%	R	Livret A + 0,45	2,70%	34 469,14 €	21 417,76 €	
2007	P	Dijon Habitat	Av. Drapeau Ilôt N.	Caisse des Dépôts et Consignations	273 636,00 €	280 674,74 €	45,33	annuel	R	Livret A + 0,45	R	2,20%	R	Livret A + 0,45	2,70%	7 578,22 €	3 149,76 €	
2007	P	Dijon Habitat	Immeuble Ravel.	Caisse des Dépôts et Consignations	299 704,00 €	197 450,50 €	8,33	annuel	R	Livret A + 1	R	3,75%	R	Livret A + 1	2,75%	5 429,89 €	18 887,99 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	426 995,00 €	423 391,89 €	35,33	annuel	R	Livret A	R	1,75%	R	Livret A	2,25%	9 526,09 €	7 756,57 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	333 007,00 €	337 182,00 €	45,33	annuel	R	Livret A	R	1,75%	R	Livret A	2,25%	7 586,14 €	4 254,72 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	3 820 064,00 €	3 685 490,27 €	35,58	annuel	R	Livret A + 0,8	R	2,05%	R	Livret A + 0,8	3,05%	118 507,45 €	60 792,99 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 337 890,00 €	1 387 960,82 €	45,58	annuel	R	Livret A + 0,8	R	2,05%	R	Livret A + 0,8	3,05%	42 332,81 €	14 191,46 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	6 989 531,00 €	7 155 465,70 €	35,58	annuel	R	Livret A + 1	R	2,25%	R	Livret A + 1	3,25%	232 553,29 €	107 534,87 €	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2007	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	1 118 607,00 €	1 167 869,32 €	45,58	annuel	R	Livret A + 1	2,25%	R	Livret A + 1	3,25%	I	37 955,75 €	11 314,73 €		
2007	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Opération globalisée.	3 842 448,00 €	3 889 044,29 €	35,58	annuel	R	Livret A + 0,65	1,90%	R	Livret A + 0,65	2,90%	I	112 782,28 €	62 702,76 €		
2007	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	661 864,00 €	704 060,43 €	45,58	annuel	R	Livret A + 0,65	1,90%	R	Livret A + 0,65	2,90%	I	20 417,75 €	7 489,20 €		
2007	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Opération globalisée.	2 637 525,00 €	1 722 712,15 €	8,75	annuel	R	Livret A + 0,45	3,45%	R	Livret A + 0,45	1,70%	I	29 285,11 €	186 759,73 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	2 785 900,00 €	2 935 646,74 €	26,08	annuel	R	Livret A + 1,88	2,83%	R	Livret A + 1,88	3,63%	I	106 600,28 €	65 849,91 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	738 827,60 €	688 032,19 €	26,08	annuel	R	Livret A + 1,3	2,05%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	20 984,98 €	16 780,10 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Opération globalisée.	1 811 459,00 €	1 840 884,02 €	36,42	annuel	R	Livret A + 0,8	2,05%	R	Livret A + 0,8	3,05%	I	56 146,96 €	27 532,26 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	6 088 082,00 €	6 277 152,90 €	46,42	annuel	R	Livret A + 0,8	2,05%	R	Livret A + 0,8	3,05%	I	191 453,16 €	61 670,40 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Opération globalisée.	30 900,00 €	31 585,04 €	36,42	annuel	R	Livret A + 1	2,25%	R	Livret A + 1	3,25%	I	1 026,51 €	453,14 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	362 209,00 €	357 120,56 €	36,42	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	7 320,97 €	6 543,84 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Opération globalisée.	14 600,00 €	14 484,83 €	36,42	annuel	R	Livret A + 1	1,25%	R	Livret A + 1	2,25%	I	325,90 €	255,03 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	1 366 049,00 €	1 367 771,43 €	46,42	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	28 039,31 €	17 574,63 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Opération globalisée.	3 290 663,00 €	3 309 140,64 €	36,42	annuel	R	Livret A + 0,45	1,70%	R	Livret A + 0,45	2,70%	I	89 346,80 €	53 188,16 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	825 139,00 €	842 125,38 €	46,42	annuel	R	Livret A + 0,45	1,70%	R	Livret A + 0,45	2,70%	I	22 737,39 €	9 102,49 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Opération globalisée.	528 148,00 €	531 081,37 €	36,42	annuel	R	Livret A + 0,45	1,70%	R	Livret A + 0,45	2,70%	I	14 339,20 €	8 536,12 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	135 704,00 €	138 497,61 €	46,42	annuel	R	Livret A + 0,45	1,70%	R	Livret A + 0,45	2,70%	I	3 739,44 €	1 497,01 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Opération globalisée.	4 018 029,00 €	4 035 277,51 €	36,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	115 005,41 €	62 895,42 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	1 087 096,00 €	1 107 636,10 €	46,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	31 567,63 €	11 494,62 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Opération globalisée.	80 290,83 €	76 129,04 €	36,83	annuel	R	Livret A + (-0,3)	1,45%	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I	1 484,52 €	1 422,83 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	1 120 430,00 €	1 060 704,19 €	36,83	annuel	R	Livret A + (-0,7)	1,05%	R	Livret A + (-0,7)	1,55%	I	16 750,91 €	21 848,71 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Opération globalisée.	348 735,00 €	341 662,36 €	46,83	annuel	R	Livret A + (-0,7)	1,05%	R	Livret A + (-0,7)	1,55%	I	5 295,77 €	4 994,01 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Caisse des Dépôts et Consignations	145 696,00 €	144 722,75 €	36,83	annuel	R	Livret A + 0,25	2,00%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	3 618,07 €	2 422,79 €		
2008	P	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Opération globalisée.	549 231,00 €	553 702,33 €	46,83	annuel	R	Livret A + 0,25	2,00%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	13 842,56 €	6 315,91 €		

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6° L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Amortie garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	119 280,00 €	104 478,60 €	45,08	annuel	R	Livret A	4,60%	R	Livret A	2,85%	I	2 977,64 €	3 700,35 €	
2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	99 400,00 €	88 409,56 €	45,25	annuel	R	Livret A	3,10%	R	Livret A	2,85%	I	2 519,67 €	2 747,61 €	
2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 405 237,00 €	1 436 898,99 €	47,33	annuel	R	Livret A + 0,6	2,60%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	40 951,62 €	14 353,56 €	
2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	588 521,00 €	589 469,09 €	47,33	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,80%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	12 084,12 €	7 329,70 €	
2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	654 709,00 €	657 180,12 €	37,33	annuel	R	Livret A + 0,25	2,25%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	16 429,50 €	10 560,97 €	
2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 377 618,00 €	1 396 356,92 €	47,33	annuel	R	Livret A + 0,25	2,25%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	34 908,92 €	15 368,30 €	
2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	3 511 931,00 €	3 581 523,46 €	37,50	annuel	R	Livret A + 0,6	2,60%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	102 073,42 €	42 176,47 €	
2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 169 764,00 €	1 166 970,73 €	37,50	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,60%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	23 922,90 €	17 145,52 €	
2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	2 350 287,00 €	2 374 158,71 €	37,50	annuel	R	Livret A + 0,25	2,25%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	59 363,97 €	30 878,21 €	
2011	C	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 603 557,00 €	1 625 774,05 €	37,58	annuel	R	Livret A + 0,25	1,50%	R	Livret A + 0,25	1,50%	I	24 366,61 €	16 352,30 €	
2011	C	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	622 947,00 €	637 995,28 €	47,68	annuel	R	Livret A + 0,25	1,50%	R	Livret A + 0,25	1,50%	I	9 589,93 €	2 975,87 €	
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 417 167,00 €	1 431 674,74 €	37,58	annuel	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I	27 593,56 €	16 620,36 €	
2012	C	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	669 534,00 €	679 466,99 €	37,58	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	12 570,14 €	5 935,69 €	
2012	C	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	684 573,00 €	701 661,48 €	47,58	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	12 980,74 €	2 403,31 €	
2012	C	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	160 389,00 €	159 962,86 €	37,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	1 679,82 €	1 898,56 €	
2012	C	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	374 100,00 €	377 247,99 €	47,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	3 981,10 €	2 411,72 €	
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	196 746,00 €	196 251,04 €	37,58	annuel	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I	3 821,02 €	2 301,50 €	
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	647 394,00 €	652 008,46 €	37,58	annuel	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I	12 566,57 €	7 569,20 €	
2010	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	2 085 000,00 €	2 000 331,93 €	16,75	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	57 009,46 €	87 785,02 €	
2010	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	323 987,00 €	313 639,15 €	46,75	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	6 433,70 €	3 064,67 €	
2010	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	526 152,00 €	513 831,81 €	46,75	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	14 644,21 €	3 619,99 €	
2011	C	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	22 887,00 €	22 263,56 €	37,67	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	233,77 €	327,11 €	
2011	C	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	158 992,00 €	156 228,90 €	47,67	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	1 640,40 €	1 458,50 €	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2011	C	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	68 536,00 €	104 812,13 €	37,67	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	1 939,02 €	1 458,50 €	
2011	C	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	532 646,00 €	526 207,81 €	47,67	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	9 734,84 €	3 492,70 €	
1975	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 127 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	68 724,02 €	6 221,31 €	1,82	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	208,41 €	3 059,39 €		
1976	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 28 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	394 065,48 €	54 356,27 €	2,82	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F	1 956,83 €	17 481,85 €		
1976	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	74 959,18 €	10 939,63 €	2,82	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F	372,23 €	3 325,40 €		
1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	102 125,60 €	22 937,15 €	4,82	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F	811,34 €	4 194,38 €		
1979	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 58 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	44 682,81 €	11 706,42 €	5,82	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F	421,43 €	1 782,71 €		
1980	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	75 508,00 €	22 546,03 €	6,82	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F	811,86 €	2 889,39 €		
2010	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	843 509,00 €	811 652,86 €	36,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	23 132,11 €	10 109,28 €	
2013	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	388 480,00 €	388 480,00 €	39,50	annuel	R	Livret A + 1,11	2,86%	R	Livret A + 1,11	2,86%	I	11 110,53 €	4 047,61 €	
2013	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	355 884,00 €	355 884,00 €	49,50	annuel	R	Livret A + 1,11	2,86%	R	Livret A + 1,11	2,86%	I	10 178,28 €	2 052,69 €	
2013	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	589 172,00 €	589 172,00 €	39,50	annuel	R	Livret A + 1,04	2,79%	R	Livret A + 1,04	2,79%	I	16 437,90 €	6 278,89 €	
2013	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	305 601,00 €	305 601,00 €	39,50	annuel	R	Livret A + 1,11	2,86%	R	Livret A + 1,11	2,86%	I	8 740,19 €	3 184,08 €	
2013	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	293 847,00 €	293 847,00 €	49,50	annuel	R	Livret A + 1,11	2,86%	R	Livret A + 1,11	2,86%	I	8 404,02 €	1 694,87 €	
2013	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	463 440,00 €	463 440,00 €	39,50	annuel	R	Livret A + 1,04	2,79%	R	Livret A + 1,04	2,79%	I	12 929,98 €	4 938,95 €	
1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	19 452,48 €	4 320,31 €	4,07	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F	155,53 €	804,03 €		
1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	5 976,00 €	1 327,17 €	4,07	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F	47,78 €	247,01 €		
1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	2 667,86 €	761,21 €	9,07	annuel	F	Taux fixe à 1,2%	1,20%	F	Taux fixe à 1,2%	F	9,13 €	72,11 €		
1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	8 054,55 €	2 301,17 €	9,07	annuel	F	Taux fixe à 1,2%	1,20%	F	Taux fixe à 1,2%	F	27,61 €	217,96 €		
1979	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	16 525,47 €	3 670,13 €	4,07	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F	132,12 €	683,06 €		
1974	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 127 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 260 661,90 €	54 820,27 €	0,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	1 617,25 €	54 820,27 €		
1976	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 73 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 027 384,42 €	141 714,33 €	2,92	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F	5 101,72 €	45 577,65 €		
1976	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 127 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	327 247,06 €	41 176,73 €	2,92	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	1 214,71 €	13 328,52 €		

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1976	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	962 267,54 €	131 351,57 €	2,32	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	Taux fixe à 3,6%	F	F	4 728,66 €	42 244,81 €		
1976	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	250 214,57 €	31 489,91 €	2,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	F	928,78 €	10 191,04 €		
1976	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 35 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	55 460,95 €	12 307,30 €	7,32	annuel	F	Taux fixe à 1,00%	F	Taux fixe à 1,00%	F	F	123,07 €	1 485,37 €		
1977	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	776 742,99 €	140 402,83 €	3,32	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	Taux fixe à 3,6%	F	F	5 054,50 €	33 261,11 €		
1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	46 801,85 €	9 539,09 €	4,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	F	281,40 €	1 798,53 €		
1973	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 24 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	212 010,85 €	30 123,82 €	4,57	annuel	F	Taux fixe à 1,00%	F	Taux fixe à 1,00%	F	F	301,24 €	5 905,46 €		
1973	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 11 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	103 756,80 €	14 742,40 €	4,57	annuel	F	Taux fixe à 1,00%	F	Taux fixe à 1,00%	F	F	147,42 €	2 890,10 €		
1975	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	788 115,69 €	71 344,61 €	1,57	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	F	2 390,04 €	35 064,82 €		
1975	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	309 014,16 €	60 866,73 €	6,57	annuel	F	Taux fixe à 1,00%	F	Taux fixe à 1,00%	F	F	608,67 €	8 437,86 €		
1975	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	322 307,71 €	27 427,81 €	1,57	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	F	809,12 €	13 514,59 €		
1978	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 58 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	962 517,36 €	213 767,17 €	4,57	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	Taux fixe à 3,6%	F	F	7 695,62 €	39 784,00 €		
1979	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	86 687,76 €	21 927,31 €	5,57	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	F	734,56 €	3 360,23 €		
1979	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	35 276,70 €	10 606,90 €	10,57	annuel	F	Taux fixe à 1,00%	F	Taux fixe à 1,00%	F	F	106,07 €	917,00 €		
1979	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 73 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	137 859,65 €	35 888,36 €	5,57	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	Taux fixe à 3,6%	F	F	1 291,95 €	5 465,25 €		
1986	P	Dijon Habitat	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	304 898,03 €	127 454,89 €	9,42	annuel	R	Livret A + (-0.1)	R	Livret A + (-0.1)	I	I	2 103,01 €	12 887,13 €		
1986	P	Dijon Habitat	PLOMBIERES réhab ex-gendarm.	Caisse des Dépôts et Consignations	34 331,52 €	16 048,04 €	9,42	annuel	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	I	I	778,29 €	1 259,13 €		
1986	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 24 pavillons	Caisse des Dépôts et Consignations	859 980,15 €	401 991,78 €	9,67	annuel	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	I	I	19 244,99 €	31 515,36 €		
1986	P	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Groucho"	Caisse des Dépôts et Consignations	1 097 632,92 €	513 080,93 €	9,67	annuel	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	I	I	24 563,31 €	40 224,53 €		
1986	P	Dijon Habitat	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	117 475,38 €	54 913,06 €	9,63	annuel	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	I	I	2 628,95 €	4 305,08 €		
1986	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 24 pavillons	Caisse des Dépôts et Consignations	1 218 052,40 €	569 370,19 €	9,67	annuel	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	I	I	27 259,16 €	44 637,50 €		
1986	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 24 pavillons	Caisse des Dépôts et Consignations	609 796,07 €	285 044,97 €	9,92	annuel	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	I	I	13 848,29 €	22 346,96 €		
1987	P	Dijon Habitat	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	381 122,54 €	191 416,97 €	10,08	annuel	R	Livret A + 1,02	R	Livret A + 1,02	I	I	9 386,56 €	13 263,87 €		
1987	P	Dijon Habitat	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	64 333,49 €	32 311,19 €	10,08	annuel	R	Livret A + 1,02	R	Livret A + 1,02	I	I	1 586,14 €	2 239,94 €		

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux (6)			En intérêts (8)	En capital
	1987	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	200 028,36 €	60 124,76 €	10,17	annuel	R	Livret A + 1,02	R	4,94%	Livret A + 1,02	2,77%	I	2 864,22 €	4 166,23 €	
	1987	P	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Groucho"	Caisse des Dépôts et Consignations	172 837,55 €	87 286,08 €	10,42	annuel	R	Livret A + 0,52	R	4,94%	Livret A + 0,52	2,27%	I	4 052,95 €	6 048,32 €	
	1987	P	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Groucho"	Caisse des Dépôts et Consignations	142 356,89 €	71 892,79 €	10,58	annuel	R	Livret A + 0,52	R	4,94%	Livret A + 0,52	1,77%	I	3 297,35 €	4 981,67 €	
	1999	P	Dijon Habitat	PLOMBIERES réhab-ex-gendarm.	Caisse des Dépôts et Consignations	394 915,95 €	196 853,28 €	7,17	annuel	R	Livret A + 1,8	R	4,30%	Livret A + 1,8	3,55%	I	9 588,95 €	20 394,70 €	
	1999	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 58 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	32 068,23 €	10 717,97 €	4,57	annuel	R	Livret A + 1,3	R	3,80%	Livret A + 1,3	3,05%	I	326,90 €	2 049,84 €	
	2011	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	4 095 995,49 €	4 022 004,96 €	37,58	annuel	R	Livret A + 0,25	R	2,50%	Livret A + 0,25	2,50%	I	100 550,12 €	40 453,99 €	
	2011	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	839 370,10 €	832 582,16 €	47,58	annuel	R	Livret A + 0,25	R	2,50%	Livret A + 0,25	2,50%	I	20 814,55 €	3 883,51 €	
	2011	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	2 139 239,67 €	2 095 472,29 €	37,50	annuel	R	Livret A + 0,25	R	2,25%	Livret A + 0,25	2,50%	I	52 366,81 €	21 076,80 €	
	2011	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 412 372,56 €	1 397 533,81 €	47,50	annuel	R	Livret A + 0,25	R	2,25%	Livret A + 0,25	2,50%	I	34 938,35 €	6 518,66 €	
	2010	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	55 896,00 €	46 695,19 €	11,50	annuel	R	Livret A + 0,6	R	1,85%	Livret A + 0,6	2,85%	I	1 330,81 €	3 087,05 €	
	2010	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	3 796 431,00 €	3 157 146,18 €	11,50	annuel	R	Livret A + 0,25	R	1,50%	Livret A + 0,25	2,50%	I	78 928,70 €	213 370,32 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	926 001,00 €	915 622,49 €	38,50	annuel	R	Livret A + 0,4	R	2,65%	Livret A + 0,4	2,65%	I	24 264,00 €	10 824,46 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	248 362,00 €	244 840,39 €	38,50	annuel	R	Livret A + (-0,4)	R	1,85%	Livret A + (-0,4)	1,85%	I	4 529,55 €	3 626,80 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	3 772 895,00 €	3 719 397,75 €	38,67	annuel	R	Livret A + (-0,4)	R	1,85%	Livret A + (-0,4)	1,85%	I	68 808,86 €	55 095,22 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	9 673 525,00 €	9 565 105,21 €	38,67	annuel	R	Livret A + 0,4	R	2,65%	Livret A + 0,4	2,65%	I	253 475,29 €	113 078,36 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	347 501,00 €	343 246,31 €	38,00	annuel	R	Livret A + 1,1	R	3,35%	Livret A + 1,1	3,35%	I	11 498,75 €	4 397,22 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	111 754,00 €	110 661,41 €	48,00	annuel	R	Livret A + 1,1	R	3,35%	Livret A + 1,1	3,35%	I	3 713,86 €	922,49 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	210 236,00 €	207 632,20 €	38,00	annuel	R	Livret A + 1,05	R	3,30%	Livret A + 1,05	3,30%	I	6 851,66 €	2 669,73 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	116 958,00 €	116 009,71 €	48,00	annuel	R	Livret A + 1,05	R	3,30%	Livret A + 1,05	3,30%	I	3 828,32 €	979,58 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 035 235,00 €	1 025 523,19 €	38,00	annuel	R	Livret A + 1,1	R	3,35%	Livret A + 1,1	3,35%	I	34 555,03 €	13 137,66 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	332 308,00 €	329 653,83 €	48,00	annuel	R	Livret A + 1,1	R	3,35%	Livret A + 1,1	3,35%	I	11 043,40 €	2 743,09 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	916 520,00 €	905 165,78 €	38,00	annuel	R	Livret A + 1,05	R	3,30%	Livret A + 1,05	3,30%	I	29 870,57 €	11 725,81 €	
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	319 277,00 €	316 688,33 €	48,00	annuel	R	Livret A + 1,05	R	3,30%	Livret A + 1,05	3,30%	I	10 450,71 €	2 674,10 €	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	715 156,00 €	707 680,53 €	38,42	annuel	Livret A + 0,6	R	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	16 630,49 €	11 281,41 €	
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	338 060,00 €	336 099,76 €	48,42	annuel	Livret A + 0,6	R	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	7 898,34 €	3 723,74 €	
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	389 796,00 €	384 592,59 €	38,42	annuel	Livret A + (-0,2)	R	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	I	5 996,19 €	7 263,20 €	
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	129 933,00 €	128 830,71 €	48,42	annuel	Livret A + (-0,2)	R	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	I	1 996,88 €	1 775,39 €	
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	225 503,00 €	223 145,84 €	38,42	annuel	Livret A + 0,6	R	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	5 243,93 €	3 557,25 €	
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	87 863,00 €	87 563,53 €	48,42	annuel	Livret A + 0,6	R	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	2 052,81 €	967,81 €	
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	529 636,00 €	524 099,76 €	38,83	annuel	Livret A + 0,6	R	2,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	9 695,85 €	9 287,23 €	
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	78 806,00 €	77 753,61 €	38,83	annuel	Livret A + (-0,2)	R	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	816,41 €	1 623,56 €	
2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	15 564,00 €	15 401,31 €	38,83	annuel	Livret A + 0,6	R	2,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	284,92 €	272,92 €	
2010	P	Foncière d'Habitat et Humanisme		Caisse des Dépôts et Consignations	6 000,00 €	5 664,09 €	31,17	annuel	Livret A + 0,3	R	1,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	116,11 €	95,28 €	
2010	P	Foncière d'Habitat et Humanisme		Caisse des Dépôts et Consignations	10 000,00 €	9 265,36 €	26,92	annuel	Livret A + (-0,2)	R	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	190,35 €	235,22 €	
2011	P	Foncière d'Habitat et Humanisme		Caisse des Dépôts et Consignations	13 000,00 €	12 367,97 €	27,00	annuel	Livret A + (-0,2)	R	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	253,54 €	297,00 €	
2007	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	Grésilles, rue d'York Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	2 721 500,00 €	1 777 580,84 €	8,83	annuel	Livret A + 0,45	R	3,45%	R	Livret A + 0,45	1,70%	I	- 30 218,53 €	192 705,89 €	
2008	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	Allée des Mélodies Chebigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	558 514,00 €	508 631,60 €	29,50	annuel	Livret A + 0,8	R	4,30%	R	Livret A + 0,8	2,55%	I	12 970,11 €	11 493,41 €	
2008	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	Allée des Mélodies Chebigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	265 150,00 €	241 679,81 €	29,58	annuel	Livret A + 0,8	R	4,30%	R	Livret A + 0,8	2,05%	I	4 954,44 €	5 910,88 €	
2008	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	Allée des Mélodies Chebigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	64 250,00 €	57 514,99 €	29,58	annuel	Livret A + (-0,2)	R	3,30%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	603,91 €	1 966,48 €	
2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	résidence Square Chevigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	287 875,00 €	267 565,78 €	30,08	annuel	Livret A + 1,1	R	4,60%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	7 625,62 €	5 467,47 €	
2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	résidence Square Chevigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	113 978,00 €	105 466,76 €	30,17	annuel	Livret A + 1,1	R	3,10%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	3 006,37 €	2 163,41 €	
2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	155 000,00 €	141 600,52 €	25,33	annuel	Livret A + 1,13	R	3,63%	R	Livret A + 1,13	3,89%	I	4 786,10 €	3 485,15 €	
2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	63 337,00 €	58 618,46 €	30,33	annuel	Livret A + 0,6	R	3,10%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	1 670,63 €	1 202,19 €	
2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	134 420,00 €	122 799,65 €	25,33	annuel	Livret A + 1,13	R	3,63%	R	Livret A + 1,13	3,89%	I	4 150,63 €	3 022,41 €	
2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	rue Cournot Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	525 698,00 €	489 650,28 €	30,58	annuel	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	13 955,03 €	8 572,50 €	
2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	rue Cournot Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	87 435,00 €	80 441,41 €	30,58	annuel	Livret A + (-0,2)	R	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	1 649,05 €	1 654,86 €	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Amortissement garanti au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	1 305 906,00 €	1 225 026,41 €	30,83	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	34 913,25 €	17 880,42 €	
2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	161 697,00 €	149 709,02 €	30,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	3 089,01 €	2 670,14 €	
2010	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	169 007,00 €	161 117,88 €	31,17	annuel	R	Livret A + 1,1	1,85%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	4 591,85 €	2 190,67 €	
2010	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	83 651,00 €	78 967,74 €	31,17	annuel	R	Livret A + 1,13	1,05%	R	Livret A + 1,13	2,05%	I	1 618,84 €	1 328,35 €	
2009	C	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Dexia CL	195 311,00 €	170 136,20 €	25,08	annuel	R	Livret A + 0,3	4,88%	R	Livret A + 0,3	3,25%	I	5 537,93 €	6 543,70 €	
2011	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	1 829 430,00 €	1 766 247,35 €	32,67	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	50 338,05 €	32 948,18 €	
2011	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	357 947,00 €	343 615,03 €	32,67	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	7 044,11 €	7 387,08 €	
2011	C	ORVITIS		Crédit Agricole	678 400,00 €	633 174,00 €	27,78	annuel	F	Taux fixe à 3,73%	3,73%	F	Taux fixe à 3,73%	3,73%	F	23 617,40 €	22 613,00 €	
2006	P	ORVITIS	Rue Jean Mazen	Caisse des Dépôts et Consignations	1 267 470,00 €	1 175 041,96 €	32,67	annuel	R	Livret A + 0,5	3,25%	R	Livret A + 0,5	1,75%	I	20 563,23 €	26 612,11 €	
2006	P	ORVITIS	Rue Jean Mazen	Caisse des Dépôts et Consignations	78 283,00 €	74 672,29 €	42,67	annuel	R	Livret A + 0,5	3,25%	R	Livret A + 0,5	1,75%	I	1 306,77 €	1 178,83 €	
2007	P	ORVITIS	Les Nymphéas à Fontaine les Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	1 829 913,50 €	1 512 880,10 €	18,33	annuel	R	Livret A + 0,8	3,55%	R	Livret A + 0,8	2,55%	I	38 578,44 €	48 212,82 €	
2007	P	ORVITIS	122 Rue d'Auxonne	Caisse des Dépôts et Consignations	71 867,00 €	63 566,50 €	28,25	annuel	R	Livret A + 0,5	2,75%	R	Livret A + 0,5	2,25%	I	1 430,70 €	1 578,26 €	
2007	P	ORVITIS	122 Rue d'Auxonne	Caisse des Dépôts et Consignations	167 221,00 €	156 553,81 €	43,25	annuel	R	Livret A + 0,5	2,75%	R	Livret A + 0,5	2,25%	I	3 522,46 €	2 119,58 €	
2007	P	ORVITIS	6 Grand Pré de Pont Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	222 364,00 €	144 433,15 €	8,42	annuel	R	Livret A + 0,45	3,20%	R	Livret A + 0,45	2,20%	I	3 177,53 €	14 139,92 €	
2007	P	ORVITIS	Les Champs Rémy Fontaine-les-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	67 751,00 €	64 416,10 €	43,42	annuel	R	Livret A + 1,38	3,75%	R	Livret A + 1,38	2,75%	I	1 771,44 €	770,49 €	
2007	P	ORVITIS	Les Champs Rémy Fontaine-les-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	518 328,00 €	478 125,88 €	33,42	annuel	R	Livret A + 1,38	3,75%	R	Livret A + 1,38	2,75%	I	13 148,46 €	8 677,39 €	
2007	P	ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	2 517 177,00 €	2 280 054,81 €	23,83	annuel	R	Livret A + 1,38	4,38%	R	Livret A + 1,38	2,63%	I	59 865,44 €	69 356,90 €	
2007	P	ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	607 665,00 €	584 864,01 €	43,83	annuel	R	Livret A + 1,38	4,38%	R	Livret A + 1,38	2,63%	I	15 381,92 €	7 209,72 €	
2008	P	ORVITIS	Allée des Mélodies Chebigny	Caisse des Dépôts et Consignations	1 328 058,00 €	1 250 144,81 €	34,08	annuel	R	Livret A + 0,3	2,80%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	25 627,97 €	24 773,56 €	
2008	P	ORVITIS	Allée des Mélodies Chebigny	Caisse des Dépôts et Consignations	330 488,00 €	316 448,95 €	44,08	annuel	R	Livret A + 0,3	2,80%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	6 487,20 €	4 947,37 €	
2008	P	ORVITIS	Allée des Mélodies Chebigny	Caisse des Dépôts et Consignations	1 569 135,00 €	1 489 445,05 €	34,08	annuel	R	Livret A + 1,3	3,80%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	45 550,07 €	24 462,10 €	
2008	P	ORVITIS	Allée des Mélodies Chebigny	Caisse des Dépôts et Consignations	390 489,00 €	377 675,20 €	44,08	annuel	R	Livret A + 1,3	3,80%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	11 519,09 €	4 020,50 €	
2008	P	ORVITIS	réserves foncières Fenay	Caisse des Dépôts et Consignations	728 000,00 €	578 559,56 €	9,00	annuel	R	Livret A + 0,55	3,55%	R	Livret A + 0,55	1,80%	I	16 199,67 €	50 934,70 €	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2008	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	2 968 871,00 €	2 787 179,04 €	34,08	R	Livret A + 1,3	3,80%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I		85 008,96 €	45 653,00 €
2008	P	ORVITIS	rue Petitot Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	311 541,00 €	299 869,94 €	44,08	R	Livret A + 1,63	4,13%	R	Livret A + 1,63	3,38%	I		10 135,60 €	2 926,69 €
2008	P	ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 852 968,00 €	1 684 326,56 €	24,08	R	Livret A + 1,63	4,13%	R	Livret A + 1,63	3,38%	I		56 930,24 €	43 938,17 €
2008	P	ORVITIS	Réserves foncières Ferrignylès-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	494 555,00 €	393 471,03 €	9,33	R	Livret A + 0,55	4,05%	R	Livret A + 0,55	2,30%	I		9 049,83 €	33 719,00 €
2008	P	ORVITIS	rue Maurice Chaume Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	793 262,00 €	762 101,24 €	44,42	R	Livret A + 1,13	4,63%	R	Livret A + 1,13	2,88%	I		21 948,52 €	8 479,78 €
2008	P	ORVITIS	rue Maurice Chaume Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	362 154,00 €	339 421,33 €	34,42	R	Livret A + 0,8	4,30%	R	Livret A + 0,8	2,55%	I		8 655,24 €	6 120,84 €
2008	P	ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	955 217,00 €	902 008,29 €	44,42	R	Livret A + (-0,2)	3,30%	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	I		9 972,09 €	0,00 €
2008	P	ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 663 860,00 €	1 592 403,89 €	44,42	R	Livret A + 0,8	4,30%	R	Livret A + 0,8	2,55%	I		40 606,30 €	19 287,57 €
2008	P	ORVITIS	4-15 rue Chanoine Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	251 334,00 €	233 803,21 €	44,67	R	Livret A + (-0,7)	3,30%	R	Livret A + (-0,7)	0,55%	I		1 285,92 €	5 897,78 €
2008	P	ORVITIS	4-15 rue Chanoine Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	750 000,00 €	717 717,96 €	44,67	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,38%	I		17 081,69 €	9 076,78 €
2008	P	ORVITIS	4-15 rue Chanoine Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	175 484,00 €	155 453,59 €	24,67	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		2 875,89 €	4 946,99 €
2008	P	ORVITIS	44 rue en Pallière Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	325 253,00 €	302 521,99 €	24,67	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,38%	I		7 200,02 €	8 995,11 €
2008	P	ORVITIS	45 rue en Pallière Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	79 748,00 €	73 746,88 €	24,67	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		1 364,32 €	2 346,84 €
2008	P	ORVITIS	2 rue Etienne Hadju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	157 786,00 €	151 671,99 €	44,63	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,38%	I		3 609,79 €	1 919,15 €
2008	P	ORVITIS	2 rue Etienne Hadju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	73 473,00 €	66 152,82 €	24,63	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		1 223,82 €	2 105,17 €
2008	P	ORVITIS	2 rue Etienne Hadju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	157 748,00 €	147 944,45 €	44,83	R	Livret A + (-0,7)	3,30%	R	Livret A + (-0,7)	0,55%	I		813,69 €	3 731,96 €
2009	P	ORVITIS	2 rue Etienne Hadju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	196 418,00 €	189 707,97 €	45,00	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		5 406,68 €	2 046,06 €
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	2 058 379,00 €	2 027 358,52 €	45,75	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,65%	I		57 779,72 €	8 704,00 €
2009	P	ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 809 657,00 €	1 408 644,26 €	10,67	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,95%	I		40 146,36 €	103 961,84 €
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	808 595,00 €	775 293,76 €	35,63	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I		15 118,23 €	10 663,90 €
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	393 405,00 €	381 307,98 €	35,83	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		10 867,26 €	3 877,89 €
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	230 202,00 €	226 732,77 €	45,83	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		6 461,88 €	973,43 €
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	461 876,00 €	443 428,45 €	35,83	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		9 090,28 €	5 912,30 €

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux de l'année (6)			En intérêts (8)	En capital
2009	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	205 977,00 €	201 058,09 €	45,63	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	4 121,69 €	1 466,57 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	4 627 892,00 €	4 484 643,14 €	36,63	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	128 097,33 €	42 896,97 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	404 107,00 €	1 198 584,11 €	46,93	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	32 449,65 €	4 382,88 €		
2009	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 345 182,00 €	2 256 134,14 €	36,63	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	46 250,75 €	28 982,52 €		
2009	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	161 960,00 €	452 270,27 €	46,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	9 271,54 €	3 090,72 €		
2009	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	426 222,00 €	377 305,19 €	16,00	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	10 763,20 €	15 572,91 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	588 000,00 €	587 260,08 €	26,00	annuel	R	Livret A + 1,13	2,38%	R	Livret A + 1,13	3,38%	I	19 173,39 €	9 825,92 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	110 000,00 €	109 135,07 €	46,00	annuel	R	Livret A + 1,13	2,38%	R	Livret A + 1,13	3,38%	I	3 688,77 €	231,96 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 078 325,00 €	1 029 744,76 €	36,50	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	21 109,77 €	12 954,35 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	5 279 078,00 €	5 069 118,13 €	36,50	annuel	R	Livret A + 0,25	1,50%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	126 727,95 €	54 560,33 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	117 335,00 €	97 576,90 €	11,50	annuel	R	Livret A + 0,25	1,50%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	2 439,42 €	6 594,57 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	704 463,00 €	646 930,01 €	21,50	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	18 437,51 €	17 978,88 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	517 935,00 €	498 374,54 €	36,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	14 203,67 €	6 207,35 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	98 267,00 €	95 866,02 €	46,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	2 735,03 €	676,09 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	119 846,00 €	114 305,77 €	36,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	2 343,27 €	1 759,50 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	22 738,00 €	22 025,80 €	46,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	451,53 €	215,09 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	248 471,00 €	240 289,15 €	36,83	annuel	R	Livret A + 1,1	2,85%	R	Livret A + 1,1	3,35%	I	8 049,02 €	2 895,08 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	59 920,00 €	58 773,77 €	46,83	annuel	R	Livret A + 1,1	2,85%	R	Livret A + 1,1	3,35%	I	1 968,92 €	327,17 €		
1976	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	105 205,07 €	13 237,78 €	2,82	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	390,51 €	4 284,92 €		
1980	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	42 822,99 €	11 879,24 €	6,82	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	350,44 €	1 552,67 €		
2010	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	73 092,00 €	64 799,69 €	16,92	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	1 846,79 €	2 843,75 €		
2011	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	544 996,00 €	527 552,96 €	37,08	annuel	R	Livret A + 0,3	1,55%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	10 814,84 €	7 750,98 €		
2011	P	ORVITIS	ORVITIS	Caisse des Dépôts et Consignations	324 443,00 €	317 242,59 €	47,08	annuel	R	Livret A + 0,3	1,55%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	6 503,47 €	2 961,66 €		

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Niveau de taux	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt (7)	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)			En intérêts (8)	En capital
1974	X	ORVITIS	ZAC du Belvédère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	1 533 088,30 €	66 666,83 €	0,07	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	1 966,72 €	66 666,83 €	
1978	X	ORVITIS	ZAC du Belvédère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	13 430,76 €	2 982,87 €	4,07	annuel	F	Taux fixe à 3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	F	107,38 €	555,14 €	
1978	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	8 232,25 €	1 828,36 €	4,07	annuel	F	Taux fixe à 3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	F	65,82 €	340,26 €	
1974	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	576 028,61 €	25 048,82 €	0,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	738,92 €	25 048,82 €	
1974	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	700 838,62 €	30 476,18 €	0,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	899,08 €	30 476,18 €	
1974	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	126 288,77 €	5 491,67 €	0,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	162,05 €	5 491,67 €	
1974	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	63 144,38 €	2 745,82 €	0,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	81,04 €	2 745,82 €	
1975	X	ORVITIS	ZAC du Belvédère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	111 928,07 €	10 132,29 €	1,32	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	339,43 €	4 982,72 €	
1978	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	11 052,55 €	2 454,82 €	4,32	annuel	F	Taux fixe à 3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	F	88,37 €	456,84 €	
1978	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	51 603,99 €	10 517,88 €	4,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	310,29 €	1 993,06 €	
1981	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	12 973,41 €	4 055,74 €	7,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	119,64 €	456,92 €	
1974	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	780 996,32 €	35 932,50 €	0,57	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	1 203,67 €	35 932,50 €	
1978	X	ORVITIS	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	358 605,82 €	73 090,80 €	4,57	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	2 156,17 €	13 780,70 €	
2009	P	ORVITIS		SFIL CAFFIL	242 280,87 €	222 863,47 €	26,00	trimestriel	R	Euribor 03 M + 0,2	R	Euribor 03 M + 0,2	I	Euribor 03 M + 0,2	I	935,69 €	4 627,95 €	
2009	P	ORVITIS		SFIL CAFFIL	169 008,96 €	154 634,94 €	25,00	trimestriel	R	Euribor 03 M + 0,2	R	Euribor 03 M + 0,2	I	Euribor 03 M + 0,2	I	648,90 €	3 425,90 €	
2008	P	ORVITIS		Dexia CL	519 376,66 €	473 700,35 €	24,33	annuel	R	Livret A + 1,13	R	Livret A + 1,13	I	Livret A + 1,13	I	14 826,62 €	10 442,40 €	
2008	P	ORVITIS		Dexia CL	549 843,34 €	501 487,64 €	24,33	annuel	R	Livret A + 1,13	R	Livret A + 1,13	I	Livret A + 1,13	I	15 698,56 €	11 054,86 €	
2008	P	ORVITIS		Dexia CL	412 460,00 €	376 230,14 €	25,58	annuel	R	Livret A + 1,5	R	Livret A + 1,5	I	Livret A + 1,5	I	12 227,48 €	8 195,45 €	
2007	P	ORVITIS		SFIL CAFFIL	74 395,00 €	64 796,74 €	23,83	annuel	R	Euribor 12 M + 0,3	R	Euribor 12 M + 0,3	I	Euribor 12 M + 0,3	I	547,25 €	1 875,46 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	60 239,00 €	56 146,94 €	46,08	annuel	R	Livret A	R	Livret A	I	Livret A	I	1 151,01 €	1 364,02 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	48 191,00 €	44 629,82 €	46,08	annuel	R	Livret A	R	Livret A	I	Livret A	I	1 271,95 €	1 167,06 €	
2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	137 960,00 €	134 230,63 €	37,58	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	Livret A + 0,6	I	3 825,57 €	1 790,46 €	
2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	50 597,00 €	49 696,17 €	47,58	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	Livret A + 0,6	I	1 416,34 €	412,32 €	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	248 441,00 €	240 363,55 €	37,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,80%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	4 927,45 €	3 882,09 €	
2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	105 870,00 €	103 452,86 €	47,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,80%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	2 120,78 €	1 124,14 €	
2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	1 142 235,00 €	1 077 422,56 €	22,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	30 706,54 €	33 798,08 €	
2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	3 800 285,00 €	3 584 650,04 €	22,92	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	102 162,53 €	112 448,26 €	
2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	644 347,00 €	635 506,79 €	38,17	annuel	R	Livret A + 1,1	2,85%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	18 111,94 €	9 092,16 €	
2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	155 010,00 €	153 573,70 €	48,17	annuel	R	Livret A + 1,1	2,85%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	4 376,85 €	1 477,23 €	
2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	648 822,00 €	638 196,20 €	38,17	annuel	R	Livret A + 0,3	2,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	13 083,02 €	10 843,63 €	
2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	156 087,00 €	154 267,24 €	48,17	annuel	R	Livret A + 0,3	2,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	3 162,48 €	1 857,06 €	
2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	1 053 515,00 €	1 036 281,53 €	38,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	10 880,75 €	21 638,04 €	
2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	241 334,00 €	238 520,38 €	48,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	2 504,48 €	3 747,40 €	
2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	3 896 413,00 €	3 842 955,62 €	38,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	71 094,68 €	68 098,53 €	
2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	936 034,00 €	927 360,87 €	48,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	17 156,18 €	11 769,39 €	
2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	519 047,00 €	510 546,63 €	38,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	5 380,74 €	10 660,66 €	
2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	248 364,00 €	245 468,42 €	48,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	2 577,42 €	3 858,56 €	
2013	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	1 707 833,00 €	1 707 833,00 €	39,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	34 915,73 €	27 970,92 €	
2013	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	945 577,00 €	945 577,00 €	49,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	19 330,68 €	11 024,11 €	
2013	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	1 714 060,00 €	1 714 060,00 €	14,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	48 714,99 €	0,00 €	
2007	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	30 557,00 €	27 791,02 €	28,50	annuel	R	Livret A + 1	3,75%	R	Livret A + 1	2,75%	I	762,80 €	637,52 €	
2007	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	476 937,98 €	456 917,68 €	43,50	annuel	R	Livret A + 1	3,75%	R	Livret A + 1	2,75%	I	12 565,24 €	5 465,19 €	
2007	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Rue Armand Thibault	Caisse des Dépôts et Consignations	730 800,00 €	648 159,11 €	23,50	annuel	R	Livret A + 1,5	4,25%	R	Livret A + 1,5	3,25%	I	21 065,17 €	18 244,97 €	
2007	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	23 579,00 €	20 936,75 €	28,50	annuel	R	Livret A	2,75%	R	Livret A	1,75%	I	386,39 €	265,68 €	
2007	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	95 361,00 €	89 678,96 €	43,50	annuel	R	Livret A	2,75%	R	Livret A	1,75%	I	1 197,44 €	0,00 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Marie Galante Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	1 120 143,00 €	1 018 320,80 €	34,17	annuel	R	Livret A + 1,5	4,50%	R	Livret A + 1,5	3,25%	I	33 095,43 €	16 042,09 €	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Amortie garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	rue Granville Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	263 808,00 €	253 155,72 €	44,17	annuel	R	Livret A + 1,5	4,50%	R	Livret A + 1,5	3,25%	I	8 227,56 €	2 557,15 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Hauts de Pouilly Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	91 690,00 €	86 416,47 €	44,17	annuel	R	Livret A + 0,3	3,30%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	1 771,54 €	1 187,19 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 774 869,00 €	1 657 144,30 €	34,17	annuel	R	Livret A + 1,3	4,30%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	50 542,90 €	27 143,43 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 370 464,00 €	1 311 616,16 €	44,17	annuel	R	Livret A + 1,3	4,30%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	40 004,29 €	13 962,66 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 245 296,00 €	1 142 984,06 €	34,17	annuel	R	Livret A + 0,3	3,30%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	23 431,17 €	22 850,00 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Ménestrais Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	1 885 856,00 €	1 885 656,00 €	9,17	annuel	R	Livret A + 0,55	4,05%	R	Livret A + 0,55	2,30%	I	30 763,71 €	0,00 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	av. de la Concorde Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	594 778,00 €	519 689,71 €	29,75	annuel	R	Livret A + (-0,7)	3,30%	R	Livret A + (-0,7)	0,55%	I	2 858,29 €	18 720,25 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	2 710 703,00 €	2 461 488,88 €	29,75	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	45 537,54 €	62 113,92 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	522 620,00 €	498 611,56 €	44,75	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	9 224,32 €	7 197,30 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	347 603,00 €	314 793,94 €	24,92	annuel	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,38%	I	7 492,10 €	9 380,00 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Le Britania Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	770 800,00 €	726 462,46 €	44,92	annuel	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,38%	I	17 289,81 €	9 187,36 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	205 680,00 €	185 313,00 €	24,92	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	3 428,29 €	6 697,20 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Le Britania Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	625 938,00 €	582 384,84 €	34,92	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	10 774,12 €	11 978,08 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Le Britania Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	164 170,00 €	139 341,38 €	44,92	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	2 577,82 €	2 011,35 €	
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	rue des Huches Queligny	Caisse des Dépôts et Consignations	630 000,00 €	502 042,28 €	14,92	annuel	R	Livret A + 0,25	4,25%	R	Livret A + 0,25	1,50%	I	7 530,63 €	32 621,95 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Chèvre Morté Talant	Caisse des Dépôts et Consignations	97 834,00 €	92 825,56 €	45,25	annuel	R	Livret A + 0,3	2,30%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	1 902,92 €	1 085,79 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	4 144 497,00 €	3 695 533,81 €	35,25	annuel	R	Livret A + 1,1	3,10%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	111 022,71 €	57 015,50 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 187 335,00 €	1 137 314,15 €	45,25	annuel	R	Livret A + 1,1	3,10%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	32 413,45 €	10 266,49 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	560 071,00 €	538 960,26 €	35,25	annuel	R	Livret A + 0,3	2,30%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	11 048,69 €	9 445,23 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	2 150 735,00 €	2 059 464,69 €	35,58	annuel	R	Livret A + 0,6	2,55%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	58 694,74 €	20 832,95 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	522 907,00 €	497 783,60 €	45,58	annuel	R	Livret A + 0,6	2,55%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	14 186,83 €	2 106,65 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	530 059,00 €	501 107,99 €	35,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	10 272,71 €	6 667,00 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	99 365,00 €	66 494,22 €	45,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	1 363,13 €	483,05 €	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année de Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux de taux			En intérêts (8)	En capital
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	2 222 637,00 €	2 183 185,37 €	37,25	annuel	R	Livret A + 1,1	R	Livret A + 1,1	2,85%	I		62 220,78 €	18 952,10 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	773 315,00 €	767 172,27 €	47,25	annuel	R	Livret A + 1,1	R	Livret A + 1,1	2,85%	I		21 864,41 €	2 583,38 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	707 439,00 €	690 486,85 €	37,25	annuel	R	Livret A + 0,3	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		14 154,98 €	8 174,27 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	171 950,00 €	169 566,03 €	47,25	annuel	R	Livret A + 0,3	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		3 476,10 €	1 076,96 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	144 848,18 €	310 102,92 €	37,25	annuel	R	Livret A + 0,2	R	Livret A + 0,2	1,95%	I		6 047,01 €	3 801,97 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	rué Curie Boue et Brunshvig Questigny	Caisse des Dépôts et Consignations	1 328 025,00 €	1 243 314,06 €	30,58	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		31 082,85 €	19 809,03 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	rué Curie Boue et Brunshvig Questigny	Caisse des Dépôts et Consignations	310 122,00 €	301 708,69 €	45,58	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		7 542,72 €	1 660,79 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	240 855,00 €	227 310,16 €	35,58	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I		4 432,55 €	3 120,74 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	382 528,00 €	743 118,74 €	31,58	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		18 577,97 €	11 091,19 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	243 597,00 €	239 359,45 €	46,58	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		5 983,99 €	1 209,29 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	74 098,77 €	172 182,37 €	36,58	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I		3 357,56 €	2 234,00 €	
2011	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	1 433 043,00 €	1 415 921,44 €	37,17	annuel	R	Livret A + 1,1	R	Livret A + 1,1	2,85%	I		40 353,76 €	8 178,18 €	
2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	569 319,00 €	562 564,96 €	46,42	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		16 033,10 €	428,53 €	
2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	1 018 332,00 €	987 773,26 €	36,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		20 248,35 €	9 755,82 €	
2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	274 110,00 €	270 175,90 €	46,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		5 538,61 €	1 094,06 €	
2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	288 385,00 €	277 290,59 €	36,42	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I		5 407,17 €	2 863,70 €	
2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	31 017,00 €	30 272,26 €	46,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		620,58 €	122,59 €	
2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	340 000,00 €	340 000,00 €	11,00	annuel	F	Taux fixe à 2,6%	F	Taux fixe à 2,6%	2,60%	F		8 038,77 €	1 597,05 €	
2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	659 727,92 €	640 215,71 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		18 246,15 €	4 153,43 €	
2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	271 345,00 €	255 337,99 €	36,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		5 234,43 €	2 521,86 €	
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	242 204,00 €	238 747,48 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		6 804,30 €	181,87 €	
2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	174 984,00 €	168 354,56 €	36,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		3 451,27 €	2 113,09 €	
2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	60 197,00 €	58 839,83 €	46,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		1 206,22 €	400,34 €	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Amortie garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1975	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	1 323 836,78 €	119 841,02 €	1,07	annuel	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	F	4 014,87 €	58 933,37 €	
1975	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	524 287,42 €	47 461,34 €	1,07	annuel	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	F	1 589,95 €	23 339,76 €	
1975	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	524 287,42 €	47 461,34 €	1,07	annuel	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	F	1 589,95 €	23 339,76 €	
1976	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère 111 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	1 603 794,15 €	214 266,05 €	2,07	annuel	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	F	7 177,91 €	69 081,96 €	
1981	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	400 285,38 €	130 774,67 €	7,07	annuel	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	F	4 380,95 €	14 524,78 €	
1981	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	301 284,99 €	98 430,87 €	7,07	annuel	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	F	3 297,43 €	10 932,45 €	
1975	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	511 192,04 €	46 275,85 €	1,32	annuel	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	F	1 550,24 €	22 756,79 €	
1986	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	QUETIGNY Grand Chaignet 108 logts	Caisse des Dépôts et Consignations	1 487 597,51 €	695 967,20 €	9,92	annuel	Taux fixe à 4,94%	R	Livret A + 0,52	R	Livret A + 0,52	I	I	33 290,11 €	54 515,42 €	
1987	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	QUETIGNY Grand Chaignet 108 logts	Caisse des Dépôts et Consignations	762 245,09 €	384 947,47 €	10,25	annuel	Taux fixe à 4,94%	R	Livret A + 1,02	R	Livret A + 1,02	I	I	18 420,40 €	26 674,19 €	
1994	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	QUETIGNY Grand Chaignet 46 logts	Caisse des Dépôts et Consignations	1 117 451,30 €	733 061,66 €	15,50	annuel	Taux fixe à 5,80%	R	Livret A + 1,3	R	Livret A + 1,3	I	I	22 358,38 €	39 086,37 €	
2014	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	3 334 216,28 €	0,00 €	40,00	annuel	Taux fixe à 2,05%	R	Livret A + 0,3	R	Livret A + 0,3	I	I			
2014	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	1 004 977,83 €	0,00 €	50,00	annuel	Taux fixe à 2,05%	R	Livret A + 0,3	R	Livret A + 0,3	I	I			
2014	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	2 610 376,40 €	0,00 €	50,00	annuel	Taux fixe à 2,85%	R	Livret A + 1,1	R	Livret A + 1,1	I	I			
2014	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	7 449 754,40 €	0,00 €	40,00	annuel	Taux fixe à 2,85%	R	Livret A + 1,1	R	Livret A + 1,1	I	I			
2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	894 509,00 €	885 158,77 €	38,83	annuel	Taux fixe à 2,85%	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	I	16 375,44 €	15 665,33 €	
2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	293 288,00 €	291 588,37 €	48,63	annuel	Taux fixe à 2,85%	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	I	5 394,38 €	3 705,92 €	
2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	364 615,00 €	379 478,81 €	38,83	annuel	Taux fixe à (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	I	I	3 984,53 €	7 923,85 €	
2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	127 884,00 €	126 799,09 €	48,83	annuel	Taux fixe à (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	I	I	1 331,39 €	1 992,14 €	
2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	255 000,00 €	246 326,53 €	18,83	annuel	Taux fixe à 2,85%	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	I	7 020,31 €	9 949,16 €	
2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	344 000,00 €	326 212,47 €	13,92	annuel	Taux fixe à 2,85%	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	I	9 297,06 €	18 432,43 €	
2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	532 100,00 €	504 566,21 €	13,92	annuel	Taux fixe à 2,85%	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	I	14 380,71 €	28 511,32 €	
2007	C	SEMAAD	ZAC Espace Champollion	Caisse d'Epargne	3 075 000,00 €	2 220 833,30 €	13,00	trimestriel	T4M + 0,09	F	Taux fixe à 3,93%	V	Taux fixe à 3,93%	T	T	84 761,10 €	170 833,34 €	
2007	C	SEMAAD	ZAC Espace Champollion	Caisse d'Epargne	1 500 000,00 €	1 140 000,00 €	19,00	trimestriel	T4M + 0,09	F	Taux fixe à 3,94%	V	Taux fixe à 3,94%	T	T	44 029,50 €	60 000,00 €	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6° L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Amortissement garanti au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2006	P	SEMAAD	Immeuble DRASS DDASS ARH	Dexia CL	3 075 000,00 €	2 472 450,79 €	12,83	trimestriel	F	Eonia + 0,15	V	Taux fixe à 4,94%	4,94%	F		119 584,97 €	139 297,86 €	
2006	C	SEMAAD	Immeuble CPAM URCAM	Dexia CL	1 500 000,00 €	1 170 000,00 €	19,33	trimestriel	R	Eonia + 0,12	V	Euribor 03 M +	0,32%	I		3 633,38 €	60 000,00 €	
2008	P	VILLEO		Crédit Foncier de France	321 873,00 €	305 662,54 €	26,33	annuel	R	Livret A	R	Livret A	1,75%	I		5 349,09 €	5 911,39 €	
2007	P	VILLEO		Crédit Foncier de France	241 649,00 €	231 532,18 €	43,97	annuel	R	Livret A + 1,13	R	Livret A + 1,13	2,38%	I		5 510,47 €	1 938,09 €	
2005	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 899 907,94 €	652 034,34 €	3,87	annuel	F	Taux fixe à 3,46%	F	Taux fixe à 3,46%	3,46%	F		22 560,39 €	154 788,18 €	
2005	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 255 338,76 €	1 027 368,95 €	17,25	annuel	R	Livret A + 1,81	R	Livret A + 1,81	3,56%	I		38 305,11 €	35 503,73 €	
2006	P	VILLEO	Opération globalisée DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	1 546 682,00 €	1 482 039,22 €	42,88	annuel	R	Livret A + 1	R	Livret A + 1	2,25%	I		33 345,89 €	20 788,40 €	
2006	P	VILLEO	Rues de Lorraine et des Rosiers	Caisse des Dépôts et Consignations	100 000,00 €	59 455,02 €	7,67	annuel	R	Livret A + 0,65	R	Livret A + 0,65	1,90%	I		1 129,61 €	7 222,20 €	
2006	P	VILLEO	36 rue du Goujon	Caisse des Dépôts et Consignations	42 000,00 €	24 970,26 €	7,83	annuel	R	Livret A + 0,65	R	Livret A + 0,65	1,90%	I		474,43 €	3 033,32 €	
2006	P	VILLEO	45 rue Berbissey	Caisse des Dépôts et Consignations	21 000,00 €	19 018,83 €	32,83	annuel	R	Livret A + 0,5	R	Livret A + 0,5	1,75%	I		332,83 €	430,73 €	
2006	P	VILLEO	8 et 8bis Avenue du Parc	Caisse des Dépôts et Consignations	163 420,00 €	154 694,53 €	42,83	annuel	R	Livret A + 0,5	R	Livret A + 0,5	1,75%	I		2 707,15 €	2 442,11 €	
2006	P	VILLEO	9 Rue Alphonse Legros	Caisse des Dépôts et Consignations	180 000,00 €	175 167,16 €	32,83	annuel	R	Livret A + 1	R	Livret A + 1	2,25%	I		3 941,26 €	3 635,98 €	
2006	P	VILLEO	6-6 bis av du Parc Quéigny / Quartier Junot	Caisse des Dépôts et Consignations	600 000,00 €	553 159,46 €	32,83	annuel	R	Livret A + 1	R	Livret A + 1	2,25%	I		12 446,09 €	11 462,05 €	
2007	P	VILLEO	8 et 8 bis avenue du Parc	Caisse des Dépôts et Consignations	42 000,00 €	39 320,76 €	43,17	annuel	R	Livret A + 0,5	R	Livret A + 0,5	2,25%	I		884,72 €	532,36 €	
2007	P	VILLEO	les Allées cavalières	Caisse des Dépôts et Consignations	93 000,00 €	88 805,53 €	43,17	annuel	R	Livret A + 1,5	R	Livret A + 1,5	3,25%	I		2 886,18 €	985,64 €	
2007	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	740 000,00 €	685 680,23 €	33,17	annuel	R	Livret A + 1,5	R	Livret A + 1,5	3,25%	I		22 284,61 €	11 331,42 €	
2007	P	VILLEO	Bld de l'âtre de Tassigny Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	247 700,00 €	187 977,16 €	13,17	annuel	R	Livret A + 0,95	R	Livret A + 0,95	2,70%	I		5 075,38 €	11 227,10 €	
2007	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	625 000,00 €	577 656,59 €	33,42	annuel	R	Livret A + 1	R	Livret A + 1	2,75%	I		15 885,56 €	10 483,74 €	
2007	P	VILLEO	rue Frémiet & rue Sadi Carnot Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	700 000,00 €	646 220,41 €	33,83	annuel	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	2,05%	I		13 247,52 €	13 332,56 €	
2007	P	VILLEO	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100 000,00 €	92 657,22 €	33,83	annuel	R	Livret A + 1	R	Livret A + 1	2,25%	I		2 084,79 €	1 843,56 €	
2007	P	VILLEO	7 rue de Chenôve & 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	460 000,00 €	437 774,43 €	43,83	annuel	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	2,05%	I		8 974,38 €	6 223,91 €	
2007	P	VILLEO	8 rue de Chenôve 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	125 000,00 €	116 810,28 €	43,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I		1 226,51 €	2 780,81 €	
2007	P	VILLEO	9 rue de Chenôve & 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	170 000,00 €	153 773,30 €	33,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I		1 614,62 €	4 648,35 €	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Taux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (6)		Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)			En intérêts (8)	En capital
2007	P	VILLEO	10 rue Chenôve & 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	50 000,00 €	46 724,11 €	43,92	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	I		490,60 €	1 115,52 €
2007	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	360 000,00 €	332 341,92 €	33,92	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	I		6 813,01 €	6 866,76 €
2007	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	275 000,00 €	261 712,97 €	43,92	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	I		5 365,12 €	3 720,22 €
2008	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	3 988 462,00 €	3 711 557,59 €	34,08	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	I		94 644,72 €	66 931,14 €
2008	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 433 655,00 €	1 369 047,27 €	44,17	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	I		34 910,71 €	16 562,22 €
2008	P	VILLEO	J.Jaurès + Urgot II Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	365 365,00 €	340 687,11 €	34,17	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	I		872,28 €	0,00 €
2008	P	VILLEO	J.Jaurès + Urgot II Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	115 020,00 €	103 464,51 €	44,17	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	I		30,73 €	0,00 €
2008	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	280 000,00 €	149 425,40 €	4,17	R	Livret A + 0,95	R	Livret A + 0,95	I		4 054,49 €	28 314,26 €
2008	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	800 000,00 €	744 181,18 €	34,17	R	Livret A + 1,3	R	Livret A + 1,3	I		22 697,53 €	12 189,42 €
2008	P	VILLEO	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100 000,00 €	93 305,25 €	34,17	R	Livret A + 1,5	R	Livret A + 1,5	I		3 032,42 €	1 469,88 €
2008	P	VILLEO	rue A. Frémiet Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00 €	137 204,25 €	34,17	R	Livret A + 0,3	R	Livret A + 0,3	I		2 812,60 €	2 718,91 €
2008	P	VILLEO	45 rue Berbisey Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	110 000,00 €	78 143,32 €	9,17	R	Livret A + 0,95	R	Livret A + 0,95	I		2 109,87 €	6 911,21 €
2008	P	VILLEO	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	77 000,00 €	71 739,46 €	34,58	R	Livret A + 1	R	Livret A + 1	I		1 614,14 €	1 369,31 €
2008	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	609 000,00 €	565 642,80 €	34,58	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	I		11 595,67 €	11 209,08 €
2008	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	290 000,00 €	276 068,22 €	44,58	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	I		5 659,81 €	3 792,89 €
2008	P	VILLEO	2 imp. Zamenhof Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	6 600,00 €	6 025,90 €	34,58	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	I		63,27 €	177,29 €
2008	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	105 000,00 €	98 434,16 €	44,58	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	I		1 033,56 €	2 303,60 €
2008	P	VILLEO	13 rempart Tivoli Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	70 000,00 €	37 273,28 €	4,58	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	I		633,65 €	7 356,99 €
2008	P	VILLEO	"Raines" & "Junot" Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 481 838,00 €	1 373 543,65 €	34,75	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I		25 410,56 €	28 250,08 €
2008	P	VILLEO	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 706 064,00 €	1 621 162,55 €	44,75	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I		29 991,51 €	23 400,94 €
2008	P	VILLEO	65 av. Victor Hugo Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	585 060,00 €	555 944,76 €	44,83	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I		10 284,98 €	8 024,88 €
2008	P	VILLEO	65 av. Victor Hugo Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	89 253,00 €	85 547,77 €	44,83	R	Livret A + (-0,7)	R	Livret A + (-0,7)	I		92,44 €	0,00 €
2009	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 240 000,00 €	1 169 408,25 €	35,08	R	Livret A + 1,1	R	Livret A + 1,1	I		33 328,14 €	19 043,13 €

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6° L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année de Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2009	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	263 000,00 €	243 522,26 €	35,08	annuel	R	Livret A + (-0,2)	3,30%	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	I	3 774,60 €	5 102,78 €	
2009	P	VILLEO	Junot III Dijon ? Petits Prés Daix.	Caisse des Dépôts et Consignations	547 221,00 €	353 569,14 €	35,17	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,30%	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	I	5 480,32 €	7 408,72 €	
2009	P	VILLEO	Junot III Dijon ? Petits Prés Daix.	Caisse des Dépôts et Consignations	2 054 461,00 €	1 482 451,28 €	35,17	annuel	R	Livret A + 0,6	3,10%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	34 837,61 €	26 642,19 €	
2009	P	VILLEO	Junot III Dijon ? Petits Prés Daix.	Caisse des Dépôts et Consignations	747 980,00 €	401 950,23 €	45,17	annuel	R	Livret A + 0,6	3,10%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	9 445,83 €	4 942,89 €	
2009	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	72 500,00 €	67 331,47 €	35,33	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,30%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	1 390,30 €	1 282,56 €	
2009	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	20 000,00 €	18 965,29 €	45,33	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,30%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	388,81 €	251,93 €	
2009	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	707 000,00 €	664 165,20 €	35,33	annuel	R	Livret A + 0,6	3,10%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	18 928,71 €	10 815,54 €	
2009	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00 €	143 739,14 €	45,33	annuel	R	Livret A + 0,6	3,10%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	4 096,57 €	1 550,27 €	
2009	P	VILLEO	Villas Champêtre Queigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	572 181,00 €	538 780,21 €	35,42	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	12 661,33 €	9 682,80 €	
2009	P	VILLEO	Villas Champêtre Queigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	257 332,00 €	247 310,02 €	45,42	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	5 811,79 €	3 041,24 €	
2009	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	387 650,00 €	366 573,23 €	35,58	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,65%	I	10 447,34 €	4 829,35 €	
2009	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	69 200,00 €	64 979,75 €	35,75	annuel	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I	1 267,11 €	893,77 €	
2009	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	1 651 088,00 €	1 553 044,12 €	35,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	16 305,96 €	35 722,44 €	
2009	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	987 035,00 €	948 713,70 €	45,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	9 961,49 €	16 148,75 €	
2009	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	3 304 657,00 €	3 148 260,54 €	35,83	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	58 242,82 €	62 316,54 €	
2009	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	2 576 397,00 €	2 506 286,46 €	45,83	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	1,95%	I	46 366,30 €	35 023,91 €	
2009	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	808 048,00 €	758 788,51 €	35,83	annuel	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	I	7 208,30 €	17 776,63 €	
2009	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	441 971,00 €	409 453,47 €	25,83	annuel	R	Livret A + 1,16	2,41%	R	Livret A + 1,16	2,41%	I	9 867,83 €	11 509,15 €	
2009	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	515 618,00 €	505 241,16 €	45,83	annuel	R	Livret A + 1,16	2,41%	R	Livret A + 1,16	2,41%	I	12 176,31 €	6 117,11 €	
2010	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	115 065,00 €	110 663,40 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	3 153,91 €	1 043,75 €	
2009	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	46 700,00 €	45 604,65 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	1 299,73 €	175,62 €	
2010	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	65 859,00 €	62 737,39 €	36,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	1 286,12 €	789,30 €	
2010	P	VILLEO	Clos de la Tour Bressey	Caisse des Dépôts et Consignations	23 147,00 €	22 401,49 €	46,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	459,23 €	153,00 €	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2009	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	438 648,00 €	420 172,25 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,25	1,50%	R	Livret A + 0,25	1,50%	I	10 504,31 €	4 522,41 €	
2009	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	142 761,00 €	138 889,89 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,25	1,50%	R	Livret A + 0,25	1,50%	I	3 472,25 €	708,10 €	
2009	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	95 058,00 €	90 436,47 €	36,00	annuel	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	I	1 763,51 €	1 175,72 €	
2010	P	VILLEO	1 rue Beausejour Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	440 322,00 €	423 477,83 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	12 069,12 €	3 984,57 €	
2010	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	591 595,00 €	565 462,56 €	46,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	11 591,98 €	3 864,26 €	
2010	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 566 516,00 €	1 529 775,76 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	43 598,61 €	5 868,74 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	11,33	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	28 500,00 €	0,00 €	
2011	C	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	418 338,00 €	407 335,79 €	37,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	11 609,07 €	3 818,38 €	
2011	C	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	119 580,00 €	117 560,26 €	47,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	3 350,47 €	486,45 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 220 185,00 €	4 072 719,29 €	37,17	annuel	R	Livret A + 1,1	2,60%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	116 072,50 €	54 324,67 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	294 471,00 €	289 228,28 €	47,17	annuel	R	Livret A + 1,1	2,60%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	8 243,01 €	2 399,64 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	104 565,00 €	1 001 484,68 €	37,17	annuel	R	Livret A + 0,3	1,80%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	20 530,03 €	16 174,54 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	81 727,00 €	79 661,07 €	47,17	annuel	R	Livret A + 0,3	1,80%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	1 637,15 €	867,79 €	
2007	P	VILLEO		Crédit Foncier de France	883 410,00 €	780 845,97 €	23,55	annuel	R	Livret A + 1,13	3,88%	R	Livret A + 1,13	2,68%	I	22 488,36 €	19 648,19 €	
2009	P	VILLEO		Dexia CL	64 582,00 €	63 018,07 €	46,08	trimestriel	R	Livret A + 1,31	2,56%	R	Livret A + 1,31	2,56%	I	1 530,59 €	431,84 €	
2009	P	VILLEO		Dexia CL	156 400,00 €	144 841,98 €	25,08	trimestriel	R	Livret A + 1,31	2,56%	R	Livret A + 1,31	2,56%	I	3 497,78 €	3 219,14 €	
2008	P	VILLEO		Dexia CL	141 000,00 €	138 961,30 €	46,58	annuel	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,88%	I	4 002,09 €	750,45 €	
2008	P	VILLEO		Dexia CL	450 000,00 €	443 493,45 €	46,58	annuel	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,38%	I	10 555,14 €	2 395,08 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	242 344,00 €	238 029,33 €	47,42	annuel	R	Livret A + 0,6	2,60%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	6 783,84 €	1 974,86 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	57 956,00 €	56 632,80 €	47,42	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,80%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	1 160,97 €	615,38 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 925 631,00 €	1 873 576,80 €	37,50	annuel	R	Livret A + 0,6	2,60%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	53 396,94 €	24 991,03 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	441 749,00 €	427 386,84 €	37,50	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,80%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	8 761,43 €	6 902,67 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	216 964,00 €	213 101,20 €	47,58	annuel	R	Livret A + 0,6	2,60%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	6 073,39 €	1 768,04 €	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1°6, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	77 876,00 €	76 098,00 €	47,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,80%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	1 560,01 €	826,89 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	366 524,00 €	354 395,77 €	37,75	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	7 285,11 €	6 251,22 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 219 519,00 €	1 185 579,44 €	37,75	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	33 789,01 €	17 698,64 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	781 369,00 €	766 682,60 €	47,92	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	21 850,45 €	7 658,60 €	
2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	150 324,00 €	146 782,93 €	47,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	3 009,05 €	1 825,16 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	3 893 372,48 €	3 705 568,89 €	34,08	annuel	R	Livret A + 1,3	2,05%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	113 019,85 €	60 695,90 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 413 068,42 €	1 366 698,95 €	44,17	annuel	R	Livret A + 1,3	2,05%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	41 684,32 €	14 549,03 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	355 025,80 €	334 197,51 €	34,17	annuel	R	Livret A + 0,3	1,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	6 851,05 €	6 622,64 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	112 805,70 €	108 010,47 €	44,17	annuel	R	Livret A + 0,3	1,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	2 214,21 €	1 483,85 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 442 302,70 €	1 373 543,65 €	34,75	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	25 410,56 €	28 250,08 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 675 232,86 €	1 621 162,55 €	44,75	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	29 991,51 €	23 400,94 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	574 487,08 €	555 944,76 €	44,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	10 284,98 €	8 024,88 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	86 950,22 €	83 027,53 €	44,83	annuel	R	Livret A + (-0,7)	1,05%	R	Livret A + (-0,7)	1,55%	I	1 286,93 €	1 269,49 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	374 242,52 €	353 036,94 €	35,17	annuel	R	Livret A + 0,3	1,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	7 237,26 €	6 724,85 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 555 108,00 €	1 480 077,57 €	35,17	annuel	R	Livret A + 1,1	1,85%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	42 182,21 €	24 102,21 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	415 141,99 €	401 267,85 €	45,17	annuel	R	Livret A + 1,1	1,85%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	11 436,14 €	4 327,60 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	563 405,74 €	538 780,21 €	35,42	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	12 861,33 €	8 072,00 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	254 576,24 €	247 310,01 €	45,42	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	5 811,79 €	2 258,89 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 617 660,82 €	1 553 043,96 €	35,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	16 306,96 €	35 722,51 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	971 923,76 €	946 713,43 €	45,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	9 961,49 €	16 148,88 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	3 248 144,22 €	3 148 260,31 €	35,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	58 242,82 €	62 316,65 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	2 544 635,04 €	2 506 286,50 €	45,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	46 366,30 €	35 023,91 €	
2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	791 347,86 €	758 768,21 €	35,83	annuel	R	Livret A + (-0,3)	1,45%	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	I	7 208,30 €	17 776,78 €	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 521-1-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt (7)	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux de taux			En intérêts (8)	En capital
	2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	431 758,75 €	409 453,26 €	25,83	annuel	R	Livret A + 1,16	2,91%	R	Livret A + 1,16	2,41%	I	9 667,82 €	11 509,23 €	
	2010	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	510 190,23 €	505 241,29 €	45,83	annuel	R	Livret A + 1,16	2,91%	R	Livret A + 1,16	2,41%	I	12 176,32 €	6 117,11 €	
	2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	113 097,28 €	110 663,29 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	3 153,90 €	1 043,87 €	
	2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	46 124,28 €	45 604,72 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	1 299,73 €	175,56 €	
	2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	64 525,65 €	62 737,44 €	36,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	1 286,12 €	789,24 €	
	2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	22 792,62 €	22 401,40 €	46,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	459,23 €	153,09 €	
	2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	430 564,99 €	420 172,23 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,25	2,00%	R	Livret A + 0,25	1,50%	I	10 504,31 €	4 522,43 €	
	2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	140 823,49 €	138 890,06 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,25	2,00%	R	Livret A + 0,25	1,50%	I	3 472,25 €	707,83 €	
	2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	93 093,41 €	90 436,48 €	36,00	annuel	R	Livret A + (-0,3)	1,45%	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	I	1 793,51 €	1 175,71 €	
	2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	418 338,00 €	407 335,79 €	37,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	11 609,07 €	4 796,84 €	
	2011	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	119 580,00 €	117 560,26 €	47,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	3 350,47 €	780,30 €	
	2012	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	2 344 107,00 €	2 311 946,70 €	38,25	annuel	R	Livret A + 1,1	2,85%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	65 890,49 €	33 076,87 €	
	2012	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	450 970,00 €	443 564,43 €	38,25	annuel	R	Livret A + 0,3	2,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	9 093,48 €	7 536,97 €	
	2012	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	165 916,00 €	163 991,65 €	48,50	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	I	2 541,72 €	2 259,72 €	
	2012	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	960 156,00 €	951 259,36 €	48,50	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	22 354,59 €	10 539,27 €	
	2012	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	523 386,00 €	518 536,39 €	48,67	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	9 592,92 €	6 592,07 €	
	2012	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	184 819,00 €	182 664,27 €	48,67	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	1 917,97 €	2 869,84 €	
	2012	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 100 000,00 €	1 069 230,48 €	23,92	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	30 473,07 €	31 646,45 €	
	2012	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	2 247 986,00 €	2 217 144,44 €	38,92	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	41 017,17 €	39 288,58 €	
	2012	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	250 395,00 €	246 294,27 €	39,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	2 586,09 €	5 142,84 €	
	2013	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	467 805,00 €	467 805,00 €	49,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	9 722,73 €	5 453,96 €	
	2013	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 158 556,00 €	1 158 556,00 €	39,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	24 079,10 €	18 973,74 €	
	2013	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	500 000,00 €	500 000,00 €	14,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	14 448,00 €	0,00 €	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2013	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	2 821 517,00 €	2 821 517,00 €	39,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		81 530,55 €	38 710,20 €
2013	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 501 060,00 €	1 501 060,00 €	49,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		43 374,63 €	13 908,56 €
Totaux pour les autres emprunts																	

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

(2) Annuelle, Trimestrielle ou mensuelle.

(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour préféré ou V pour post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURBOR 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, le taux constaté sur l'exercice pour l'état au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt: taux fixe sur la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec des options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT – État arrêté au 04/11/2013

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT (4)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	15 679 777,11
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	12 414 662,93
- Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	28 094 440,04
Recettes réelles de fonctionnement	171 392 420,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	16,39%
---	---------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

(4) Ratio calculé sur le seul budget principal.

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 1er janvier de l'exercice)	Total des avances reçues en fin d'exercice, à reverser 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 (1)	IN FINE	67 829,73	26 248,63
1987	acquisition sur CLAIR - CHEREUL	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	404 424,62	190 819,63
1987	acquisition sur SARRASIN	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	81 324,31	31 324,22
1989	acquisition sur KRZYWONOS	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	47 381,76	20 198,19
1990	acquisition sur GARNIER	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	20 090,80	10 106,00
1990	acquisition sur LAFIOSCA	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	36 587,76	18 404,10
1991	acquisition sur TRAPET	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	21 714,53	9 747,53
1996	acquisition sur BRULLEBAUT	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	533,57	219,58
1996	acquisition sur LUCE	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	8 463,36	3 549,01
1997	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	243 907,91	103 767,48
1999	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	8 (1)	IN FINE	16 698,20	
2000	acquisition sur VERVANDIER	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	110 671,74	41 960,00
2001	acquisition sur LASNE	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	11 738,57	4 560,00
2005	acquisition sur BALTRUSAITIS	LONGVIC	10	IN FINE	249 255,00	80 514,00
2005	acquisition sur BOIRAT	LONGVIC	10	IN FINE	46 063,00	14 877,00
2005	acquisition sur ROSSIN	LONGVIC	10	IN FINE	45 400,00	14 661,00
1995	acquisition sur ROSSIGNOL & SAFER	QUETIGNY	10	IN FINE	71 482,57	30 633,74
TOTAL					2 464 780,89	1 015 394,41

(1) durée à l'origine, prorogée par plusieurs avenants, dont le dernier en date pour 5 ans à compter du 3 octobre 2011

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

Programme d'Action Foncière

Année d'origine (convention)	Nature de l'engagement : promesse d'achat de terrains	Commune débitrice	Durée en années	Taux en %	Périodicité	Créance en capital (à l'origine et au 1er janvier de l'exercice)	Créance en intérêts in fine	Créance totale in fine	Avance calculée sur 30% d'une annuité théorique, au taux provisoire de	Montant de l'avance au cours de l'exercice, à reverser in fine	Année de 1er 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 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1)	9,95%	IN FINE	20 090,80	12 535,85	32 626,65	10,70%		1991	10 106,00
1990	acquisition sur LAFIOSCA	LONGVIC	10 (1)	9,95%	IN FINE	36 687,76	22 829,30	59 417,06	10,70%		1991	18 404,10
1991	acquisition sur TRAPET	LONGVIC	10 (1)	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 (1)	6,20%	IN FINE	533,57	198,27	731,84	6,20%		1997	219,58
1996	acquisition sur LUCE	LONGVIC	10 (1)	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 (1)	5,60%	IN FINE	243 907,91	81 233,19	325 141,10	5,60%		1997	
1999	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	8 (1)	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 (1)	4,50%	IN FINE	110 671,74	29 193,90	139 865,64	4,50%		2001	41 960,00
2001	acquisition sur LASNE	LONGVIC	10 (1)	5,00%	IN FINE	11 738,57	3 463,42	15 201,99	5,00%		2003	4 560,00
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	80 514,00
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	14 877,00
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	14 661,00
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	2 464 780,89	965 763,83	3 430 544,72		12 228,00		1 015 394,41

(1) durée à l'origine, prorogée par plusieurs avenants, dont le dernier en date pour 5 ans à compter du 3 octobre 2011

Budget Primitif 2014 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

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 (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)
II - APDI200603 Participation financement LINO	36 900 000	-	36 900 000	22 465 492	6 000 000	3 700 000	4 734 508
III - APDI200601 - Convention ANRU	14 200 000		14 200 000	9 616 687	2 301 723	2 281 590	
IV - APDI200902 - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation antérieure à 2009	6 864 074		6 864 074	6 864 074	-	-	
V - APDI200901 - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2009	6 407 575	-	6 407 575	5 783 982	527 314	96 279	-
VI - APDI201001 - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2010	6 819 329	-	6 819 329	5 467 829	1 351 500	-	
VII - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2011	6 985 629	-	6 985 629	5 337 578	969 650	678 401	-
VII - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2012	7 814 500	-	7 814 500	3 259 040	2 676 650	1 878 810	-
VII - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2013	9 420 000	425 600	8 994 400	1 859 700	2 866 580	3 852 440	415 680
VIII - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2014	7 000 000		7 000 000		980 000	2 799 100	3 220 900
IX - APDI201002 - Tram	451 113 000		451 113 000	423 959 023	8 540 630	9 306 674	9 306 674

(1) Il s'agit des réalisations effectives au 31/12/12 + crédits ouverts en 2013

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

C1 Etat du personnel au 30/11/2013

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	2	1	
. Collaborateur de Cabinet		3	3	
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>				
Administrateur hors classe	A+	3	0	
. Administrateur	A	2	2	
. Directeur	A	4	3	
. Attaché principal	A	6	3	
. Attaché	A	18	14	
. Rédacteur principal 1ère classe	B	11	4	
. Rédacteur principal 2ème classe	B	6	3	
. Rédacteur	B	14	6	
. Adjoint administratif principal 1ère classe	C	9	7	
. Adjoint administratif principal 2ème classe	C	7	3	
. Adjoint administratif de 1 ^{ère} classe	C	19	12	
. Adjoint administratif 2 ^{ème} classe	C	29	21	1
TOTAL		134	83	1

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont TNC
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>				
. Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	3	1	
. Ingénieur en chef de classe normale	A	1	0	
. Ingénieur Principal	A	8	6	
. Ingénieur	A	10	7	
. Technicien Principal de 1ère classe	B	19	12	
. Technicien Principal de 2ème classe	B	20	11	
. Technicien	B	8	4	
. Agent de maîtrise principal	C	17	9	
. Agent de maîtrise	C	11	7	
. Adjoint technique principal de 1ère classe	C	12	10	
. Adjoint technique principal de 2ème cl	C	17	5	
- Adjoint technique de 1ère classe	C	8	2	
. Adjoint technique de 2ème classe	C	20	14	
TOTAL		154	88	
<u>SECTEUR CULTUREL</u>				
. Bibliothécaire	A	1	1	
<u>SECTEUR ANIMATION</u>				
. Adjoint animation de 2ème classe	C	1	0	
<u>EMPLOI NON CITE</u>				
<u>EMPLOI SPECIFIQUE</u>				
. Laborantin photographe 1ère classe	C	1	1	
TOTAL GENERAL		291	173	1

Agents non titulaires	Catégorie	Secteur	Rémunération	Contrat
- 1 ingénieur, directeur des installations d'élimination des déchets	A	Technique	IM : 1058	Art. 3 Alinéa 3
- 1 ingénieur Réseaux Chaleur	A	Technique	IM : 619	Art. 3 Alinéa 3
- 1 directeur de la communication	A	Administratif	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 responsable développement économique	A	Administratif	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission TCSP	A	Technique	IM : 1058	Art. 3 Alinéa 3
- 1 responsable technique matériel roulant TCSP	A	Technique	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chef de projet CUCS	A	Administratif	IM : 626	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission réussite éducative et lutte contre les discriminations	A	Administratif	IM : 496	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission mutualisation et projets transversaux pour la DSI	A	Technique	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission en urbanisme réglementaire et opérationnel	A	Technique	IM : 431	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission réduction et prévention des déchets	A	Administratif	IM : 389	Art. 3 Alinéa 3
- 1 responsable du service transport	A	Technique	IM : 619	Art. 3 Alinéa 3
- 1 journaliste	A	Administratif	IM : 673	Art. 3 Alinéa 3
- 2 attachés	A	Administratif	IM : 408 IM : 376	Art. 3 Alinéa 2 Art. 3 Alinéa 2
- 1 rédacteur	B	Administratif	IM : 314	Art. 3 Alinéa 2
- 4 techniciens principaux 2ème classe	B	Technique	IM : 375 IM : 327 IM : 340 IM : 375	Art. 3 Alinéa 2 Art. 3 Alinéa 2 Art. 3 Alinéa 2 Art. 3 Alinéa 2
TOTAL	20			(loi du 26.01.1984 modifiée)

Budget Primitif 2014 - 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

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<i>Délégations de service public (2)</i>				
Exploitation du Crématorium de la communauté d'agglomération dijonnaise Contrat d'affermage Délibération du 15/12/2011	Atrium	Société Atrium	Société par actions simplifiée	Recette de 410 000 € inscrite au BP 2014 (Budget annexe du Crématorium)
Service des transports publics urbains Convention d'affermage Délibération du 17/12/2009	KEOLIS Dijon	S.A. KEOLIS Dijon	S.A.	Dépense prévisionnelle de 48 825 000 € inscrite au BP 2014
Fourrière automobile Convention d'affermage Délibération du 25/03/2010	SARL Leveillé & Jolinet	SARL Leveillé & Jolinet	SARL	Dépense de 110 000 € inscrite au BP 2014
Zénith Convention d'affermage Délibération du 12/10/2011	SNC Zénith	SNC Zénith	SNC	Recette de 240 000 € inscrite au BP 2014
Piscine olympique Contrat d'affermage Délibération du 25/06/09	UCPA - Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air	UCPA - Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air	Association loi 1901	Dépense totale de 940 000 € inscrite au BP 2014 (dont compensation, scolaires et remboursement de taxe sur les salaires au délégataire)
Salle d'Escalade Cime Altitude 245 Convention d'affermage Délibération du conseil municipal de Dijon du 14/12/2009 Délibération du conseil communautaire du 26/09/2013 (déclaration d'intérêt communautaire)	UCPA - Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air	UCPA - Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air	Association loi 1901	Redevance du délégataire (recette) de 1 400 € HT inscrite au BP 2014
Réseau de chaleur de la communauté d'agglomération dijonnaise Contrat de Concession - Délibération du 15/12/2011	Dijon Énergies	Dijon Énergies	Société en commandite par actions simplifiée	

Budget Primitif 2014 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

s 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	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Réseaux de chauffage urbain de la Fontaine d'Ouche et de Chenôve Contrat de Concession - Délibération du 19/11/2012 (concession entrant en vigueur le 31/10/2017, pour le réseau de chaleur de Chenôve)	CORIANCE	CORIANCE	Société par actions simplifiée	Redevances cumulées des différents délégataires (recette) de 495 989 € HT inscrites au BP 2014
Production, transport et distribution de chaleur (Ville de Chenôve) Contrat de concession, repris de la Ville de Chenôve suite à la prise de compétence Énergie par le Grand Dijon - Délibération du conseil communautaire du 25/03/2010	SOCCRAM	SOCCRAM	Société Anonyme	
Production et distribution de chaleur (Quetigny) Contrat de concession (échéance au 30/06/2016), repris de la Ville de Quetigny suite à la prise de compétence Énergie par le Grand Dijon - Délibération du conseil communautaire du 25/03/2010	DALKIA France	DALKIA France	Société en commandite par actions	
Service Public de l'Eau Potable (Ahuy / Daix / Fontaine-lès-Dijon / Hauteville-lès-Dijon / Saint-Apollinaire) Convention d'affermage entrée en vigueur le 01/03/2008	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Eau Potable (Talent) Contrat de concession entré en vigueur le 02/06/1993	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	

Budget Primitif 2014 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

ciers 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	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Service Public de l'Eau Potable (Dijon / Plombières-lès-Dijon / Corcelles-les-Monts / Flavignerot) Contrat de concession entré en vigueur le 02/04/1991 (01/01/2009 pour Plombières lès-Dijon, 01/01/2013 pour Corcelles-les-Monts et Flavignerot)	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Eau Potable (Bressey-sur-Tille / Chevigny-Saint-Sauveur / Crimolois / Neuilly-lès-Dijon / Quetigny / Sennecey-lès-Dijon) Contrat de concession entré en vigueur le 01/01/1994	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	Société par actions simplifiée	Recette de 200 000 € inscrite au BP 2014 (budget annexe de l'eau) versée par SOGEDO en application de l'avenant 8 du contrat de concession
Service Public de l'Eau Potable (Chenôve / Marsannay-la-Côte / Perrigny-lès-Dijon) Convention d'affermage entrée en vigueur le 01/01/2004	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Eau Potable (Ouges / Longvic) Convention d'affermage entrée en vigueur le 01/01/2008	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Eau Potable (Fenay) Convention d'affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau	Société en commandite par actions	
Service Public de l'Eau Potable (Magny-sur-Tille / Bretenière) Convention d'affermage du 01/01/2011	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Ahuy / Chenôve / Hauteville-lès-Dijon / Ouges) Convention d'affermage du 01/01/2004	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Daix / Fontaine-lès-Dijon) Convention d'affermage du 01/01/2008	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	

Budget Primitif 2014 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

ciers 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	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Service Public de l'Assainissement (Longvic) Convention d'affermage du 01/01/2008	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Marsannay-la-Côte / Perrigny-lès-Dijon) Convention d'affermage du 01/01/2004	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Talent) Contrat de concession du 02/06/1993	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Dijon / Plombières-lès-Dijon / Corcelles-les-Monts) Contrat de concession du 02/04/1991	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Bressey-sur-Tille / Chevigny-Saint-Sauveur / Crimolois / Neuilly-lès-Dijon / Quetigny / Saint-Apollinaire / Sennecey-lès-Dijon) Convention d'affermage du 01/07/2006	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	Société par actions simplifiée	
Service Public de l'Assainissement (Fenay) Convention d'affermage du 01/01/2004	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau	Société en commandite par actions	
Service Public de l'Assainissement (Magny-sur-Tille / Bretenière) Convention d'affermage du 01/01/2011	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
	SPLAAD	SPLAAD	Société Publique Locale d'Aménagement	697 500,00
	VILLEO	VILLEO	S.A. HLM	396 472,00
	SA. Foyer Dijonnais	SA. Foyer Dijonnais	S.A. HLM	101 206,31
	SEM Dijon Bourgogne Images	SEM Dijon Bourgogne Images	Société d'Économie Mixte	56 000,00

Budget Primitif 2014 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

ciers 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	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Détention d'une part du capital	SEMAAD	SEMAAD	Société d'Economie Mixte	36 040,00
	Crédit Agricole	Crédit Agricole	S.A.	3150,21 (parts sociales acquises par l'ex-SMD)
	SACICAP Bourgogne Nord	SACICAP Bourgogne Nord	Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété	15,00
	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	ORVITIS	OPH de la Côte d'Or	Office public HLM	65 756 487,77
	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Office public HLM	119 111 736,74
	SEMAAD	SEMAAD	Société d'Economie Mixte	7 003 284,09
	VILLEO	VILLEO	S.A. HLM	90 624 480,42
	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	S.A. HLM	40 889 368,37
	ICF Sud-Est Méditerranée	ICF Sud-Est Méditerranée	S.A. HLM	7 746 368,63
	Foncière d'Habitat et Humanisme	Foncière d'Habitat et Humanisme	Association loi 1901	27 317,42
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Mission Locale de l'arrondissement de Dijon	Mission Locale de l'arrondissement de Dijon	Association loi 1901	100 000,00
	Dijon Développement	Dijon Développement	Association loi 1901	880 000,00
	ATMOSF'AIR	ATMOSF'AIR	Association loi 1901	130 000,00
	Latitude 21	Maison de l'architecture et de l'environnement du Grand Dijon	Etablissement public à caractère administratif	313 000,00
	JDA section basket-ball	SA JDA	S.A.	300 000,00
	Dijon Football Côte d'Or	S.A.S.P. Dijon Football Côte d'Or	Société Anonyme Sportive Professionnelle	635 000,00
	Dijon Bourgogne Handball	S.A.S.P. Dijon Bourgogne Handball	Société Anonyme Sportive Professionnelle	400 000,00
	Cercle Dijon Bourgogne	Cercle Dijon Bourgogne	Association loi 1901	141 670,00
	Stade Dijonnais	Stade Dijonnais	Société Anonyme Sportive Professionnelle	101 650,00
	SDAT	Société Dijonnaise d'Assistance par le Travail	Association loi 1901	171 330,00
	VOO TV	VOO TV	S.A.S.	133 000,00
	CCI - Aéroport	Chambre de Commerce et d'Industrie	Etablissement public	650 000,00
	Fondation Nationale des Sciences Politiques	Fondation Nationale des Sciences Politiques	Association loi 1901	123 000,00
	Ecole Supérieure de Commerce		Etablissement public	1 500 000,00
	Maison de l'Emploi et de la Formation du bassin Dijonnais		G.I.P.	400 000,00
Autres				

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

(2) selon crédit inscrit au budget primitif 2013

Budget Primitif 2014 - 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 S.CO.T. DU DIJONNAIS	02/09/2003	sans fiscalité propre / cotisation à l'habitant	prévu : 189 000 €
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	28/02/1990	SPIC	NON
		modifié 01/01/2006	22/12/2005		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 Bretenière	01/01/2004	31/03/2004	SPA	OUI
Régie à seule autonomie financière	Groupe turbo-alternateur	01/01/2006	22/12/2005	SPIC	OUI
Régie à seule autonomie financière	Eau	01/01/2011	16/12/2010	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Assainissement	01/01/2011	16/12/2010	SPIC	NON

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	Ventes diverses			SPA	OUI

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

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases/ N-1	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/ N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/ N-1
Taxe d'habitation						
Taxe foncière sur les propriétés bâties	Non connues à la date du vote		Non connus à la date du vote			
Taxe foncière sur les propriétés non bâties						
Cotisation Foncière des Entreprises						
TOTAL						

**COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DIJONNAISE / BUDGET PRIMITIF 2014
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
ARRÊTÉ – SIGNATURE**

Présenté par le Président, à Dijon, fait le 19 décembre 2013	Nombre de membres en exercice : 86
	Nombre de membres présents : 73
	Nombre de suffrages exprimés : 82
Délibéré par le Conseil réuni en session à Dijon, fait le 19 décembre 2013	VOTES : pour : 82
Les membres du Conseil,	contre : 0
	abstention : 0
	Date de convocation le 12/12/13

Ont voté	pour	contre	abstention	Ont voté	pour	contre	abstention
REBSAMEN François				GRIMPRET Dominique			
ALLAERT François-André				GUYARD Philippe			
ALMEIDA José				HERVIEU Catherine			
AVENA Lê Chinh				HESSE Jean-Paul			
BACHELARD Michel				IZIMER Mohammed			
BAUDEMONT Patrick				JULIEN Michel			
BAYAM Murat				KOENDERS Nathalie			
BEGIN-CLAUDET Dominique				LAURENT Louis			
BEKHTAOUI Mohamed				LEFEBVRE Pierre-Olivier			
BELLEVILLE Philippe				LEMOUZY Joëlle			
BERTELOOT Yves				LINGER Alain			
BERTHIER Christophe				MAGLICA Georges			
BILLAUT Geneviève				MARCHAND Alain			
BIOT Elisabeth				MARTIN Christine			
BORDAT Benoît				MARTIN Didier			
BORSATO Louise				MASLOUHI Badiaâ			
BOURNY Nicolas				MASSON Jean-Patrick			
CAMBILLARD Noëlle				MASSU Christine			
CARBONNEL Philippe				MATHEY Gilles			
CHALLAUX Michèle				MEKHANTAR Joël			
CHAPUIS Patrick				MELOTTE Franck			
CHEVIGNY Norbert				MENUT Gilbert			
DARCIAUX Claude				METGE Nelly			
DELATTE Rémi				MILLOT Alain			
DELVALEE Philippe				MODDE Stéphanie			
DESEILLE François				MOREAU Patrick			
DETANG Rémi				NOWOTNY François			
DILLENSEGER Anne				ORSOLA Patrick			
DODET Jean-François				PETEL Marie-Françoise			
DOUHAIT Jean-Claude				PETITJEAN Pierre			
DUBUET Jean				PIAN Jean-Yves			
DUPIRE Gérard				PICARD Claude			
DURNERIN Christine				PONSAA Roland			
DURNET-ARCHERAY Marie-Josèphe				POPARD Colette			
EHRE Françoise				PRIBETICH Pierre			
ESMONIN Jean				REVEL Elizabeth			
FORQUET Michel				ROTGER Michel			
FOUCHERES Gaston				ROY Hélène			
GARRET-RICHARD Jacqueline				SCHMITT Jean-Philippe			
GERVAIS André				SOUMIER Jean-Pierre			
GIRARD Jean-Claude				TENENBAUM Françoise			
GONDELLIER Jean-François				TRAHARD Gilles			
GRANDGUILLAUME Laurent				VANNIER-PETIT Françoise			

B.P. 2014 - 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 :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- 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;

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	1 795 200,00	1 795 200,00
		+	+
R	E		
P	O	0,00	0,00
R	T	(si déficit)	(si excédent)
S	S	0,00	0,00
		=	=
		1 795 200,00	1 795 200,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	421 400,00	421 400,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	O	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	0,00	0,00
S	S	=	=
		421 400,00	421 400,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 216 600,00	2 216 600,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	492 850,00	0,00	507 800,00	507 800,00	507 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	689 350,00	0,00	620 100,00	620 100,00	620 100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 800,00	0,00	169 900,00	169 900,00	169 900,00
Total des dépenses de gestion des services		1 211 000,00	0,00	1 297 800,00	1 297 800,00	1 297 800,00
66	Charges financières	80 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 292 000,00	0,00	1 373 800,00	1 373 800,00	1 373 800,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		41 400,00	41 400,00	41 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	369 000,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		369 000,00		421 400,00	421 400,00	421 400,00
TOTAL		1 661 000,00	0,00	1 795 200,00	1 795 200,00	1 795 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 795 200,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 650 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 000,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Total des recettes de gestion des services		1 661 000,00	0,00	1 795 200,00	1 795 200,00	1 795 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 661 000,00	0,00	1 795 200,00	1 795 200,00	1 795 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 661 000,00	0,00	1 795 200,00	1 795 200,00	1 795 200,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 795 200,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	421 400,00
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
21	Immobilisations corporelles	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	0,00	190 900,00	190 900,00	190 900,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		205 500,00	0,00	246 400,00	246 400,00	246 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		380 500,00	0,00	421 400,00	421 400,00	421 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		380 500,00	0,00	421 400,00	421 400,00	421 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	421 400,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		41 400,00	41 400,00	41 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	369 000,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		369 000,00		421 400,00	421 400,00	421 400,00
TOTAL		380 500,00	0,00	421 400,00	421 400,00	421 400,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	421 400,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	421 400,00
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	507 800,00		507 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	620 100,00		620 100,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	169 900,00		169 900,00
66	Charges financières	75 000,00	0,00	75 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	380 000,00	380 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		41 400,00	41 400,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 373 800,00	421 400,00	1 795 200,00

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 795 200,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	175 000,00	0,00	175 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 000,00	0,00	12 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	43 500,00	0,00	43 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	190 900,00	0,00	190 900,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	421 400,00	0,00	421 400,00

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	421 400,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 780 000,00		1 780 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 200,00		15 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 795 200,00	0,00	1 795 200,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 795 200,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		380 000,00	380 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		41 400,00	41 400,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	421 400,00	421 400,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	421 400,00
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	492 850,00	507 800,00	507 800,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 500,00	5 000,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 200,00	16 200,00	16 200,00
6064	Fournitures administratives	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6066	Carburants	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	36 250,00	31 000,00	31 000,00
6135	Locations mobilières	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	11 000,00	17 000,00	17 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6156	Maintenance	45 000,00	35 000,00	35 000,00
6168	Autres	1 700,00	0,00	0,00
618	Divers	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6228	Divers	28 500,00	28 500,00	28 500,00
6231	Annonces et insertions	500,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	15 000,00	15 000,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	45 000,00	50 000,00	50 000,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	500,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	49 000,00	55 400,00	55 400,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	689 350,00	620 100,00	620 100,00
6211	Personnel intérimaire	25 000,00	40 000,00	40 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	263 000,00	267 000,00	267 000,00
6331	Versement de transport	4 400,00	3 600,00	3 600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 300,00	1 100,00	1 100,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 500,00	5 000,00	5 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 000,00	1 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	209 000,00	161 000,00	161 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	58 000,00	37 500,00	37 500,00
6415	Supplément familial	4 200,00	4 200,00	4 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 500,00	28 500,00	28 500,00
6452	Cotisations aux mutuelles	4 200,00	2 700,00	2 700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	65 000,00	59 000,00	59 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 400,00	1 000,00	1 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 400,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 750,00	4 300,00	4 300,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	4 200,00	4 200,00
648	Autres charges de personnel	1 700,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 800,00	169 900,00	169 900,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	18 800,00	159 900,00	159 900,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 211 000,00	1 297 800,00	1 297 800,00
66	Charges financières (b) (8)	80 000,00	75 000,00	75 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 000,00	75 000,00	75 000,00
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 et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 292 000,00	1 373 800,00	1 373 800,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	41 400,00	41 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	369 000,00	380 000,00	380 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	369 000,00	380 000,00	380 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		369 000,00	421 400,00	421 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		369 000,00	421 400,00	421 400,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 661 000,00	1 795 200,00	1 795 200,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 795 200,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 650 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
706	Prestations de services	1 650 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 000,00	15 200,00	15 200,00
752	Revenus des immeubles	11 000,00	15 200,00	15 200,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 661 000,00	1 795 200,00	1 795 200,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 661 000,00	1 795 200,00	1 795 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 661 000,00	1 795 200,00	1 795 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 795 200,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2031	Frais d'études	12 000,00	12 000,00	12 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	43 500,00	43 500,00	43 500,00
2154	Matériel industriel	43 000,00	43 000,00	43 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	500,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	150 000,00	190 900,00	190 900,00
2312	Terrains	100 000,00	90 900,00	90 900,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		205 500,00	246 400,00	246 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1641	Emprunts en euros	175 000,00	175 000,00	175 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		175 000,00	175 000,00	175 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		380 500,00	421 400,00	421 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		380 500,00	421 400,00	421 400,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	421 400,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 500,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		11 500,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 500,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	41 400,00	41 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	369 000,00	380 000,00	380 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	4 000,00	21 000,00	21 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	300 000,00	300 000,00	300 000,00
28154	Matériel industriel	36 000,00	36 000,00	36 000,00
28182	Matériel de transport	25 000,00	20 000,00	20 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	2 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		369 000,00	421 400,00	421 400,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		369 000,00	421 400,00	421 400,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		380 500,00	421 400,00	421 400,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	421 400,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - État arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant du
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
A														
200501	Crédit Foncier de France	400 000,00	1	180		Taux fixe à 3,59%	Taux fixe à 3,59%	13 454,45	Taux fixe à 3,59%	213 003,79	3,592	7 646,84		12,85
200702	SFIL CAFFIL	2 000 000,00	1	180		Taux fixe à 4,75%	Taux fixe à 4,75%	142 202,41	Taux fixe à 4,75%	1 200 000,00	4,818	57 791,67		72,37
200804	Caisse d'Épargne	300 000,00	1	240		Euribor 03 M + 0,85	Euribor 03 M + 0,85	2 420,99	Euribor 03M + 0,85	245 091,78	1,215	2 911,91		14,78
TOTAL A		2 700 000,00								1 658 095,57		68 350,42		100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		2 700 000,00								1 658 095,57		68 350,42		100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) ; 1 : indice en euro / 2 : indices initiation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euros / 6 : autres indices.

(4) Montant, index ou formule.

(5) Coût de sortie : Indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

(6) 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.

(7) Indiquer les 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.

(8) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe DPI / DASRI

IV

A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 700 000,00									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					<i>2 700 000,00</i>									
200501	Crédit Foncier de France	30/12/2005	30/12/2005	01/12/2006	400 000,00	F	Taux fixe à 3,59%	3,590	3,590	EUR	A	P	O	A-1
200702	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/08/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,819	EUR	A	C	O	A-1
200804	Caisse d'Epargne	25/12/2008	25/12/2008	25/03/2009	300 000,00	V	Euribor 03M+ 0,85	3,969	3,925	EUR	T	P	O	A-1
<i>1643 Emprunts en devises (total)</i>														
<i>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</i>														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
<i>1671 Avances consolidées du Trésor (total)</i>														
<i>1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)</i>														
<i>1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)</i>														
<i>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)</i>														
<i>1678 Autres emprunts et dettes (total)</i>														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
<i>1681 Autres emprunts</i>														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					2 700 000,00									

(1) Nominal : montant emprunté à l'origine

(2) Taux d'intérêt : taux initial du contrat.

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

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

(5) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; BM : bimestrielle ; SM : semestrielle ; TM : trimestriel.

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

(7) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer les différentes dates

(8) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

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

(10) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

IV – ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe DPI / DASRI
A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)- État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OUI (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux émis à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 658 095,58					158 077,45	172 947,25	68 350,42	21 986,13
1641 Emprunts en euros (total)				1 658 095,58					158 077,45	172 947,26	68 350,42	21 986,13
200501	N		A-1	213 003,79	6,92	F	Taux fixe à 3,59%	3,590	13 454,45	27 305,86	7 646,84	547,94
200702	N		A-1	1 200 000,00	6,58	F	Taux fixe à 4,75%	4,819	142 202,41	133 333,33	57 791,67	21 392,59
200804	N		A-1	245 091,78	14,98	V	Eurobor D3M + 0,65	3,984	2 420,59	12 308,07	2 911,91	45,60
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (*)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E. T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				1 658 095,58					158 077,45	172 947,26	68 350,42	21 986,13

(1) 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.

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le type de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt. (exemple : A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 69111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 698.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
Budget annexe DPI / DASRI - État arrêté au 04/11/2013

IV

A1.7

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	3 100,00% 1 658 096 €	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	- - - -	- - - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(C) Option d'échange (swaption)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(F) Autres types de structures	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	- -	- -	- -	- -	- -	- -

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération 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	16-déc-10
		Durée :
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
	Matériels et outillages	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Pièces mécaniques subissant de fortes contraintes techniques	3 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Installations complexes spécialisées	15 ans
Biens immeubles productifs de revenus	15 ans	
Bâtiments industriels et bungalows	20 ans	

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D		175 000,00	0,00	175 000,00	I 175 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C		175 000,00	0,00	175 000,00	II 175 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
1641	Emprunts en euros	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Transferts entre sections = C + D</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Travaux en régie (E)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Stocks et encours (G)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	175 000,00	0,00	175 000,00

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		369 000,00	0,00	421 400,00	III 421 400,00
Ressources propres externes (a) (4)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b) (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c) (1)		369 000,00		380 000,00	380 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	4 000,00		21 000,00	21 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	300 000,00		300 000,00	300 000,00
28154	Matériel industriel	36 000,00		36 000,00	36 000,00
28182	Matériel de transport	25 000,00		20 000,00	20 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00		2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	2 000,00		1 000,00	1 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	0,00		41 400,00	41 400,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
Recettes	421 400,00	0,00	0,00	421 400,00

	Montant
Dépenses financières	IV 175 000,00
Recettes financières	V 421 400,00
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) 246 400,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) 246 400,00
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001) 246 400,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259, 1064 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Annexe de la D.P.I. et des D.A.S.R.I.

C1.1 Etat du personnel titulaire au 30/11/2013

Grades ou emplois	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>				
-Technicien principal de de 1ème classe	C	1	0	
- Agent de maîtrise principal	C	1	1	
- Adjoint technique principal de 1ème classe	C		2	
- Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4	1	
- Adjoint technique de 2ème classe	C	5	5	
TOTAL		11	11	

B.P. 2014 - 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 :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- 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;

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	90 239 795,00
	90 239 795,00	90 239 795,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
	0,00	(si excédent)
	0,00	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	90 239 795,00
	90 239 795,00	90 239 795,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	41 939 679,67
	41 939 679,67	41 939 679,67
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
	0,00	(si solde positif)
	0,00	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	41 939 679,67
	41 939 679,67	41 939 679,67
	TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET (3)	132 179 474,67
	132 179 474,67	132 179 474,67

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 442 800,00	0,00	11 638 000,00	11 638 000,00	11 638 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	885 300,00	0,00	286 300,00	286 300,00	286 300,00
014	Atténuations de produits	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	47 875 500,00	0,00	50 220 000,00	50 220 000,00	50 220 000,00
Total des dépenses de gestion des services		55 403 600,00	0,00	62 344 300,00	62 344 300,00	62 344 300,00
66	Charges financières	13 700 000,00	0,00	8 825 300,00	8 825 300,00	8 825 300,00
67	Charges exceptionnelles	260 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		69 363 600,00	0,00	71 174 600,00	71 174 600,00	71 174 600,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	13 651,00		6 861 195,00	6 861 195,00	6 861 195,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 507 000,00		12 204 000,00	12 204 000,00	12 204 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		25 520 651,00		19 065 195,00	19 065 195,00	19 065 195,00
TOTAL		94 884 251,00	0,00	90 239 795,00	90 239 795,00	90 239 795,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 239 795,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 200 000,00	0,00	1 123 344,00	1 123 344,00	1 123 344,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	53 256 000,00	0,00	53 600 000,00	53 600 000,00	53 600 000,00
74	Subventions d'exploitation	25 563 251,00	0,00	27 126 451,00	27 126 451,00	27 126 451,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		80 019 251,00	0,00	81 849 795,00	81 849 795,00	81 849 795,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 558 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		94 577 251,00	0,00	85 514 795,00	85 514 795,00	85 514 795,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	307 000,00		4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		307 000,00		4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
TOTAL		94 884 251,00	0,00	90 239 795,00	90 239 795,00	90 239 795,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 239 795,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	14 340 195,00
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	770 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 276 500,00	0,00	1 382 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	53 960 282,00	0,00	10 438 129,67	10 438 129,67	10 438 129,67
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	60 006 782,00	0,00	12 765 629,67	12 765 629,67	12 765 629,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 135 900,00	0,00	23 260 000,00	23 260 000,00	23 260 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	15 135 900,00	0,00	23 260 000,00	23 260 000,00	23 260 000,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	75 142 682,00	0,00	36 025 629,67	36 025 629,67	36 025 629,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	307 000,00		4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 746 000,00		1 189 050,00	1 189 050,00	1 189 050,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 053 000,00		5 914 050,00	5 914 050,00	5 914 050,00
	TOTAL	79 195 682,00	0,00	41 939 679,67	41 939 679,67	41 939 679,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 939 679,67
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	13 280 000,00	0,00	19 185 797,00	19 185 797,00	19 185 797,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	32 036 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	45 316 031,00	0,00	19 185 797,00	19 185 797,00	19 185 797,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	867 000,00	0,00	453 476,00	453 476,00	453 476,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 746 000,00	0,00	2 046 161,67	2 046 161,67	2 046 161,67
	Total des recettes financières	4 613 000,00	0,00	2 499 637,67	2 499 637,67	2 499 637,67
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	49 929 031,00	0,00	21 685 434,67	21 685 434,67	21 685 434,67
021	Virement de la section d'exploitation (4)	13 651,00		6 861 195,00	6 861 195,00	6 861 195,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 200 000,00		12 204 000,00	12 204 000,00	12 204 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	24 053 000,00		1 189 050,00	1 189 050,00	1 189 050,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	29 266 651,00		20 254 245,00	20 254 245,00	20 254 245,00
	TOTAL	79 195 682,00	0,00	41 939 679,67	41 939 679,67	41 939 679,67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 939 679,67

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	14 340 195,00
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 638 000,00		11 638 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	286 300,00		286 300,00
014	Atténuations de produits	200 000,00		200 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 220 000,00		50 220 000,00
66	Charges financières	8 825 300,00	0,00	8 825 300,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	0,00	12 204 000,00	12 204 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 861 195,00	6 861 195,00
Dépenses d'exploitation – Total		71 174 600,00	19 065 195,00	90 239 795,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 239 795,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 260 000,00	0,00	23 260 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	945 000,00	0,00	945 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 382 500,00	0,00	1 382 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 438 129,67	0,00	10 438 129,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 189 050,00	1 189 050,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		1 500 000,00	1 500 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		36 025 629,67	5 914 050,00	41 939 679,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 939 679,67
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 123 344,00		1 123 344,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	53 600 000,00		53 600 000,00
74	Subventions d'exploitation	27 126 451,00		27 126 451,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	665 000,00	3 225 000,00	3 890 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
79	Transferts de charges		1 500 000,00	1 500 000,00
	Recettes d'exploitation – Total	85 514 795,00	4 725 000,00	90 239 795,00

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 239 795,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	453 476,00	0,00	453 476,00
13	Subventions d'investissement	19 185 797,00	0,00	19 185 797,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	865 900,00	865 900,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	8 750,00	8 750,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	120 900,00	120 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	193 500,00	193 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 046 161,67	0,00	2 046 161,67
28	Amortissement des immobilisations		10 304 000,00	10 304 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		1 900 000,00	1 900 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		6 861 195,00	6 861 195,00
	Recettes d'investissement – Total	21 685 434,67	20 254 245,00	41 939 679,67

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 939 679,67
---	----------------------

Grand Dijon - GD-Bud 03 Transport - BP - 2014

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 442 800,00	11 638 000,00	11 638 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	6 000,00	6 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	80 000,00	80 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	2 603 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
6125	Crédit-bail immobilier	650 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	55 200,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	37 100,00	10 000,00	10 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	22 000,00	30 000,00	30 000,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	416 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	605 000,00	605 000,00
6156	Maintenance	585 500,00	750 500,00	750 500,00
6168	Autres	192 000,00	40 000,00	40 000,00
617	Etudes et recherches	210 000,00	114 000,00	114 000,00
618	Divers	0,00	20 000,00	20 000,00
6226	Honoraires	150 000,00	130 000,00	130 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	70 000,00	65 000,00	65 000,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6236	Catalogues et imprimés	90 000,00	55 000,00	55 000,00
6238	Divers	60 000,00	32 000,00	32 000,00
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6282	Frais de gardiennage	10 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	125 000,00	298 000,00	298 000,00
63512	Taxes foncières	130 000,00	307 500,00	307 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	885 300,00	286 300,00	286 300,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	885 300,00	286 300,00	286 300,00
014	Atténuations de produits (7)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	200 000,00	200 000,00	200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	47 875 500,00	50 220 000,00	50 220 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
65714	Subv. équipt Communes	0,00	150 000,00	150 000,00
65717	Subv. équipt Autres EPL	125 000,00	0,00	0,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	120 000,00	241 000,00	241 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	47 627 500,00	49 827 000,00	49 827 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		55 403 600,00	62 344 300,00	62 344 300,00
66	Charges financières (b) (8)	13 700 000,00	8 825 300,00	8 825 300,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 500 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	9 200 000,00	4 345 300,00	4 345 300,00
67	Charges exceptionnelles (c)	260 000,00	5 000,00	5 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	250 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		69 363 600,00	71 174 600,00	71 174 600,00
023	Virement à la section d'investissement	13 651,00	6 861 195,00	6 861 195,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	25 507 000,00	12 204 000,00	12 204 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	22 807 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 500 000,00	10 304 000,00	10 304 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

Grand Dijon - GD-Bud 03 Transport - BP - 2014

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 520 651,00	19 065 195,00	19 065 195,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		25 520 651,00	19 065 195,00	19 065 195,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		94 884 251,00	90 239 795,00	90 239 795,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 239 795,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 200 000,00	1 123 344,00	1 123 344,00
7088	Autres produits activités annexes	1 200 000,00	1 123 344,00	1 123 344,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	53 256 000,00	53 600 000,00	53 600 000,00
734	Versement de transport	53 256 000,00	53 600 000,00	53 600 000,00
74	Subventions d'exploitation	25 563 251,00	27 126 451,00	27 126 451,00
7471	Subv. exploitat° État	2 283 751,00	2 343 451,00	2 343 451,00
7473	Subv. exploitat° Départements	279 500,00	283 000,00	283 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	23 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		80 019 251,00	81 849 795,00	81 849 795,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	14 558 000,00	665 000,00	665 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	14 557 000,00	664 000,00	664 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		94 577 251,00	85 514 795,00	85 514 795,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	307 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	62 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00
796	Transferts charges financières	245 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		307 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		94 884 251,00	90 239 795,00	90 239 795,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 239 795,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	770 000,00	945 000,00	945 000,00
2031	Frais d'études	770 000,00	945 000,00	945 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 276 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00
2111	Terrains nus	904 000,00	100 000,00	100 000,00
2131	Bâtiments	530 000,00	100 000,00	100 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	3 192 500,00	1 182 500,00	1 182 500,00
2154	Matériel industriel	50 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	600 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	53 960 282,00	10 438 129,67	10 438 129,67
2312	Terrains	12 900 000,00	3 233 129,67	3 233 129,67
2313	Constructions	5 852 000,00	1 283 300,00	1 283 300,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	5 809 000,00	2 921 700,00	2 921 700,00
235	Part investissement PPP	7 510 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	8 789 282,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		60 006 782,00	12 765 629,67	12 765 629,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 135 900,00	23 260 000,00	23 260 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	5 500 000,00	17 915 000,00	17 915 000,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	0,00	5 195 000,00	5 195 000,00
1687	Autres dettes	9 635 900,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		15 135 900,00	23 260 000,00	23 260 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		75 142 682,00	36 025 629,67	36 025 629,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	307 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	62 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 600,00	1 190 000,00	1 190 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	500 000,00	500 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	35 000,00	35 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	30 500,00	320 000,00	320 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	28 900,00	180 000,00	180 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	1 415 900,00	0,00
	Charges transférées	245 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4818	Charges à étaler	245 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 746 000,00	1 189 050,00	1 189 050,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 746 000,00	1 189 050,00	1 189 050,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 053 000,00	5 914 050,00	5 914 050,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		79 195 682,00	41 939 679,67	41 939 679,67

+

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

+

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

=

Grand Dijon - GD-Bud 03 Transport - BP - 2014

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				41 939 679,67

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	13 280 000,00	19 185 797,00	19 185 797,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	220 000,00	9 845 000,00	9 845 000,00
1312	Subv. équipt Régions	1 385 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	6 500 000,00	7 181 535,00	7 181 535,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	5 175 000,00	1 512 582,00	1 512 582,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	646 680,00	646 680,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	32 036 031,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 400 131,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	9 635 900,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		45 316 031,00	19 185 797,00	19 185 797,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	867 000,00	453 476,00	453 476,00
10222	F.C.T.V.A.	867 000,00	453 476,00	453 476,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 746 000,00	2 046 161,67	2 046 161,67
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	3 746 000,00	1 999 495,00	1 999 495,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	46 666,67	46 666,67
Total des recettes financières		4 613 000,00	2 499 637,67	2 499 637,67
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		49 929 031,00	21 685 434,67	21 685 434,67
021	Virement de la section d'exploitation	13 651,00	6 861 195,00	6 861 195,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 200 000,00	12 204 000,00	12 204 000,00
2131	Bâtiments	2 500 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	70 000,00	114 000,00	114 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	5 531 000,00	5 531 000,00
28131	Bâtiments	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	360 000,00	360 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	650 000,00	950 000,00	950 000,00
28154	Matériel industriel	30 000,00	21 000,00	21 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	730 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00
28182	Matériel de transport	18 000,00	15 000,00	15 000,00
28188	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4818	Charges à étaler	1 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 213 651,00	19 065 195,00	19 065 195,00
041	Opérations patrimoniales (8)	24 053 000,00	1 189 050,00	1 189 050,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	0,00	865 900,00	865 900,00
2031	Frais d'études	72 000,00	8 750,00	8 750,00
2153	Installations à caractère spécifique	295 000,00	120 900,00	120 900,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	20 381 000,00	0,00	0,00
2312	Terrains	867 000,00	112 000,00	112 000,00
2313	Constructions	707 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	196 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	612 000,00	81 500,00	81 500,00
235	Part investissement PPP	923 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		29 266 651,00	20 254 245,00	20 254 245,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		79 195 682,00	41 939 679,67	41 939 679,67

Grand Dijon - GD-Bud 03 Transport - BP - 2014

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			0,00
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			41 939 679,67

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – Budget annexe des Transports Publics Urbains

A1.2

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – État arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'index (3)	Durée du contrat (en mois)	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant au 01/01/2014 (10)	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant du
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
200602	Caisse d'Epargne	1 400 000,00	1	180		Taux fixe à 3,79%	Taux fixe à 3,79%	59 109,56	Taux fixe à 3,79%	842 660,96	3,792	31 936,55		0,31
200702	SFIL CAFFIL	400 000,00	1	180		Taux fixe à 4,75%	Taux fixe à 4,75%	28 440,48	Taux fixe à 4,75%	240 000,00	4,818	11 558,33		0,08
200703	The Royal Bank of Scotland	1 600 000,00	1	240		Taux fixe à 4,36%	Taux fixe à 4,36%	173 557,25	Taux fixe à 4,36%	1 120 000,00	4,421	49 374,58		0,42
200801-1	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	3 000 000,00	1	180		Taux fixe à 4,56%	Taux fixe à 4,56%	288 481,36	Taux fixe à 4,56%	2 000 000,00	4,645	92 872,22		0,74
200805	BNP Paribas	3 000 000,00	1	240		Euribor 12M + 1	Euribor 12M + 1	0,00	Euribor 12M + 1	2 250 000,00	1,605	35 844,53		0,84
200901	Caisse des Dépôts et Consignations	2 500 000,00	1	240		Euribor 03M + 0,39	Euribor 03M + 0,39	42 339,18	Euribor 03M + 0,39	2 041 196,78	0,749	14 253,52		0,76
201002	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000 000,00	1	360		Taux fixe à 3,27%	Taux fixe à 3,27%	890 240,68	Taux fixe à 3,27%	14 064 861,64	3,270	459 920,88		5,24
201003	Caisse des Dépôts et Consignations	30 000 000,00	1	360		Taux fixe à 3,14%	Taux fixe à 3,14%	1 370 600,45	Taux fixe à 3,14%	28 092 109,24	3,140	882 092,23		10,46
201101	Banque européenne d'investissement	30 000 000,00	1	360		Euribor 03M + 0,437	Euribor 03M + 0,437	0,00	Euribor 03M + 0,437	27 500 000,00	0,795	210 121,07		10,24
201104	Banque européenne d'investissement	40 000 000,00	1	360		Taux fixe à 3,561%	Taux fixe à 3,561%	5 251 632,22	Taux fixe à 3,561%	38 248 839,55	3,561	1 351 115,34		14,24
201107	Caisse des Dépôts et Consignations	33 000 000,00	1	360		Taux fixe à 2,64%	Taux fixe à 2,64%	202 401,01	Taux fixe à 2,64%	31 510 513,94	2,615	816 216,32		11,73
201206	Banque européenne d'investissement	30 000 000,00	1	348		Euribor 03M + 0,833	Euribor 03M + 0,833	0,00	Euribor 03M + 0,833	29 000 000,00	1,197	338 836,53		10,80
Contrat de partenariat public-privé (PPP) dit « Energie » (9)	Tramway Energie Dijon – TED (titulaire du contrat de PPP)	52 677 082,00	1	Demier loyer à verser le 30/09/2036		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	50 551 724,15	Sans objet	2 296 830,25		18,82
Contrat de partenariat public-privé (PPP) pour le financement, la réalisation, la fourniture et la maintenance partielle de bus hybrides	Société des Bus Hybrides Dijonnais – SBHD (titulaire du contrat de PPP)	40 426 014,44	1	Demier loyer à verser le 30/09/2028		Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	39 100 974,49	Sans objet	1 287 732,02		14,56

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – Budget annexe des Transports Publics Urbains

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – État arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat (en mois)	Dates des périodes domifices	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014 (10)	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL A		283 003 096,44								266 562 880,75		7 878 704,77		99,26
Barrière simple B														
200801-2	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	3 000 000,00	1	180		Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03M	Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03M	264 992,52	Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03M	2 000 000,00	4,248	84 963,90		0,74
TOTAL B		3 000 000,00								2 000 000,00		84 963,90		0,74
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		286 003 096,44								268 562 880,75		7 963 668,67		100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 Juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à G). 1 : Indice en euro / 2 : Indices initiation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euros / 6 : autres indices.

(4) Montant, index ou formule

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

(6) 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.

(7) Indiquer les 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 658.

(8) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 77A.

(9) Contrat de partenariat relatif au financement, à la conception, à la réalisation, à l'entretien-entretien, au gros entretien-entretien des infrastructures et équipements relevant des deux lignes de Tramway de l'agglomération dijonnaise, et des installations de raieler-voie-tramway.

(10) Pour les partenariats public-privé (PPP), le capital restant dû correspond à la somme des loyers financiers - part capital dû par le Grand Dijon au titulaire du PPP durant la vie du contrat.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe des Transports Publics Urbains

IV

A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembs (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)					3 000 000,00									
200805	BNP Paribas	19/12/2008	19/12/2008	21/12/2009	3 000 000,00	V	Euribor 12M + 1	4,333	4,396	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					189 900 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					189 900 000,00									
200602	Caisse d'Epargne	21/12/2006	21/12/2006	25/12/2007	1 400 000,00	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
200702	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/08/2008	400 000,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,819	EUR	A	C	O	A-1
200703	The Royal Bank of Scotland	28/12/2007	28/12/2007	29/12/2008	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4,36%	3,470	3,521	EUR	A	C	O	A-1
200801-1	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	4,647	EUR	A	C	O	A-1
200801-2	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2009	3 000 000,00	C	Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03M	4,190	4,251	EUR	A	C	O	B-1
200901	Caisse des Dépôts et Consignations	22/12/2008	15/01/2009	01/05/2009	2 500 000,00	V	Euribor 03M + 0,39	2,982	3,005	EUR	T	P	O	A-1
201002	Caisse des Dépôts et Consignations	04/06/2010	30/06/2010	01/06/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3,27%	3,270	3,270	EUR	A	P	O	A-1
201003	Caisse des Dépôts et Consignations	04/06/2010	30/09/2010	01/09/2011	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3,14%	3,140	3,140	EUR	A	P	O	A-1
201101	BEI Banque européenne d'investissement	25/03/2010	18/05/2011	01/09/2011	30 000 000,00	V	Euribor 03M + 0,437	1,863	1,890	EUR	T	C	O	A-1
201104	BEI Banque européenne d'investissement	25/03/2010	15/09/2011	15/12/2011	40 000 000,00	F	Taux fixe à 3,561%	3,561	3,561	EUR	T	P	O	A-1
201107	Caisse des Dépôts et Consignations	29/12/2011	29/12/2011	01/03/2012	33 000 000,00	F	Taux fixe à 2,64%	2,640	2,640	EUR	T	P	O	A-1
201206	BEI Banque européenne d'investissement	21/12/2012	21/12/2012	15/03/2013	30 000 000,00	V	Euribor 03M + 0,633	1,016	1,031	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements recus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					93 103 096,44									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					93 103 096,44									
Contrat de partenariat public-privé (PPP) dit « Energie » (12)	Tramway Energie Dijon – TED (titulaire du contrat de PPP)	01/07/2010		Sans objet pour un PPP	52 677 082,00									A-1
Contrat de partenariat public-privé (PPP) pour le financement, la réalisation, la fourniture et la maintenance partielle de bus hybrides	Société des Bus Hybrides Dijonnais (titulaire du contrat de PPP)	31/05/2012		Sans objet pour un PPP	40 426 014,44									A-1

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe des Transports Publics Urbains

IV

A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux Initial		Devise	Périodicité des rembt (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actu.					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					286 003 096,44									

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

(2) Taux d'intérêt : taux initial du contrat.

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

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

(5) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; BM : bimestrielle ; SM : semestrielle ; TM : trimestriel.

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

(7) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer les différentes dates.

(8) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(9) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.

(10) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

(11) Loyers « capital » globalement constants sur la durée du contrat, hormis sur la période du 30/06/2018 au 30/06/2021 incluse.

(12) Contrat de partenariat relatif au financement, à la conception, à la réalisation, à l'entretien-maintenance, au gros entretien-renouvellement des infrastructures et équipements relevant des lots courant fort et courants faibles ainsi que la fourniture de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des deux lignes de Tramway de l'agglomération dijonnaise, et des installations de l'atelier dépôt mixte bus-Tramway

IV – ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe des Transports Publics Urbains

A1.3 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – État arrêté au 04/11/2013

Emprunts et dettes au 01/01/2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant ad au 01/01/2014 (11)	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)	Taux d'intérêt		Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice (10)		ICNE de l'exercice
							Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)				2 250 000,00					0,00	150 000,00	35 844,53	1 196,30
200605	N		A-1	2 250 000,00	14,97	V	Euribor 12M + 1	4,396	0,00	150 000,00	35 844,53	1 196,30
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				176 660 182,11					8 672 004,71	5 311 796,20	4 343 261,87	711 763,11
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>				<i>176 660 182,11</i>					<i>8 672 004,71</i>	<i>5 311 796,20</i>	<i>4 343 261,87</i>	<i>711 763,11</i>
200602	N		A-1	842 660,96	7,88	F	Taux fixe à 3,75%	3,790	59 109,96	92 138,73	31 936,85	467,50
200702	N		A-1	240 000,00	8,59	F	Taux fixe à 4,75%	4,619	28 440,48	26 666,67	11 550,33	4 278,52
200703	N		A-1	1 120 000,00	13,99	F	Taux fixe à 4,56%	3,587	173 557,25	80 000,00	48 374,59	251,91
200801-1	N		A-1	2 000 000,00	10	F	Taux fixe à 4,56%	4,728	288 451,36	200 000,00	92 872,22	0,00
200801-2	N		B-1	2 000 000,00	9,89	C	Taux fixe 4,19% à barrière 5% sur Euribor 03M	4,319	264 992,52	200 000,00	84 963,90	0,00
200901	N		A-1	2 041 196,78	15,08	V	Euribor 03M + 0,39	3,039	42 330,18	105 724,31	14 263,52	2 232,25
201002	N		A-1	14 064 861,64	26,42	F	Taux fixe à 3,27%	3,270	930 240,68	332 317,41	459 920,98	262 050,81
201003	N		A-1	28 092 109,24	26,67	F	Taux fixe à 3,14%	3,140	1 370 600,45	676 313,63	882 092,23	285 379,65
201101	N		A-1	27 500 000,00	27,39	V	Euribor 03M + 0,437	1,904	0,00	1 000 000,00	210 121,07	16 570,22
201104	N		A-1	38 248 839,55	27,71	F	Taux fixe à 3,561%	3,609	5 251 832,22	824 272,54	1 351 115,34	50 230,62
201107	N		A-1	31 510 313,94	27,92	F	Taux fixe à 2,64%	2,640	202 401,01	774 392,92	816 216,32	66 960,22
201206	N		A-1	29 000 000,00	28,96	V	Euribor 03M + 0,833	1,035	0,00	1 000 000,00	338 896,53	14 341,32
1643 Emprunts en devises (total)												
<i>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)</i>												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				89 652 698,64						4 328 973,33	3 584 562,27	
<i>1671 Avances consolidées du Trésor (total)</i>												
<i>1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)</i>												
<i>1675 Dettes pour M.E., P et PPP (total)</i>				<i>89 652 698,64</i>					<i>Sans objet</i>	<i>4 328 973,33</i>	<i>3 584 562,27</i>	<i>Sans objet</i>
Contrat de partenariat public-privé (PPP) dit « Energie » (8)	N		A-1	50 651 724,15					Sans objet	1 391 535,37	2 296 830,25	Sans objet
Contrat de partenariat public-privé (PPP) pour le financement, la réalisation, la fourniture et la maintenance partielle de bus hybrides	N		A-1	39 100 974,49					Sans objet	2 937 437,96	1 287 732,02	Sans objet
<i>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)</i>												
<i>1678 Autres emprunts et dettes (total)</i>												

Page 182

IV – ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe des Transports Publics Urbains

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) – État arrêté au 04/11/2013

Emprunts et dettes au 01/01/2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014 (11)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice (10)		ICM de l'exercice	
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Capital	Charges d'intérêt (8)		
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
<i>1681 Autres emprunts (total)</i>												
<i>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</i>												
<i>1687 Autres dettes (total)</i>												
Total général				268 562 880,75					9 790 769,53	7 963 668,67	8 672 004,71	712 959,41

(1) 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.

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire LCCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt. (exemple : A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014.

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

(9) Contrat de partenariat relatif au financement, à la conception, à la réalisation, à l'entretien-maintenance, au gros entretien-renouvellement des infrastructures et équipements relevant des lois couvrant fort et courants falaises ainsi que la fourniture de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des deux lignes de Tramway de l'agglomération dijonnaise, et des installations de atelier dépôt mixte bus-Tramway

(10) Pour les partenariats public-privé (PPP), l'annuité de l'exercice correspond au loyer financier du PPP décomposé en une « part capital » (imputée au 1675) et en une part « intérêts » (imputée au 6618).

(11) Pour les partenariats public-privé (PPP), le capital restant dû correspond à la somme des loyers financiers - part capital dépar le Grand Dijon au titulaire du PPP durant la vie du contrat.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
Budget annexe des Transports Publics Urbains – État arrêté au 04/11/2013

IV

A1.7

Structures	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	14	-	-	-	-	-
	Montant en euros	99,26%	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	-	-	-	-	-
	% de l'encours	0,74%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	2 000 000 €	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération 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	19-déc-13
	Durée :	
Immobilisations incorporelles		
	Logiciels	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
Bâtiments		50 ans
Dépôt Bus et tramway		
	Batiments administratifs et industriels y compris aménagements extérieurs (sauf lots ci-dessous)	50 ans
	Ascenseurs appareils élévateurs	20 ans
	Cabine à peinture	20 ans
	Portes d'atelier	15 ans
	Tour en fosse	20 ans
	Distribution de sable, carburant et gaz	20 ans
	Installations de lavage des véhicules et colonnes élévatrices	20 ans
	Banc de freinage	15 ans
	Poste d'aspiration gaz échappement	20 ans
	Système recyclage eaux de lavage	20 ans
	Système Récup de chaleur sur réseau d'eaux usées	20 ans
Ouvrages d'infrastructures, voirie et aménagement de terrains		
	Déploiement de réseaux	50 ans
	Infrastructures tramway	40 ans
	Voirie et éclairage public	20 ans
	Plantations d'arbres	50 ans
	Autres plantations	20 ans
Matériel de transport (1)		
	Rames de tramways	40 ans
	Véhicules utilitaires Rail Route	15 ans
	Autobus articulés, standards et de moyenne capacité	15 ans
	Minibus	8 ans
	Véhicules légers - Camionnettes aménagées et véhicules de service	10 ans
	(1) les biens d'occasion sont amortis sur une durée variable en fonction de leur âge, réduite de la durée écoulée depuis leur première mise en service.	
Equipements urbains		
	Equipements urbains divers (sanitaires en bout de ligne, poteaux d'arrêts scellés au sol, bungalows...)	20 ans
	Mobilier de station tramway / bus	25 ans
Installations techniques, matériel et outillage		
	Bâtiments Locaux techniques sous-stations	50 ans
	Autre matériel et outillage : poteaux d'arrêts non scellés au sol,	15 ans
	Installations billettique / électronique : distributeurs automatiques de	15 ans
	Matériel embarqué autre que vidéosurveillance	15 ans
	Equipement embarqué de vidéosurveillance	10 ans
	Signalétique vidéo aux arrêts	10 ans
	Equipements portables de validation, de contrôle et de vente sans	10 ans
Mobilier et Matériel de bureau		10 ans
Matériel informatique		5 ans

Budget Primitif 2014 - Budget annexe des Transports Publics Urbains

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2014	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2014
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00 €
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques	Néant	16/12/2010	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €
.....						
Dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00 €
TOTAL GENERAL			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00 €

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D		15 442 900,00	0,00	22 790 000,00	I 22 790 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C		15 197 900,00	0,00	21 290 000,00	II 21 290 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	15 135 900,00	0,00	18 065 000,00	18 065 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	5 500 000,00	0,00	17 915 000,00	17 915 000,00
1687	Autres dettes	9 635 900,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections = C + D		307 000,00		4 725 000,00	4 725 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)		62 000,00		3 225 000,00	3 225 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 600,00		1 190 000,00	1 190 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00		500 000,00	500 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00		35 000,00	35 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	30 500,00		320 000,00	320 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	28 900,00		180 000,00	180 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00		1 415 900,00	0,00
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		245 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Travaux en régie (E)		0,00		0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)		245 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
4818	Charges à étaler	245 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Stocks et encours (G)		0,00		0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	22 790 000,00	0,00	22 790 000,00

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		9 826 651,00	0,00	21 564 832,67	III 21 564 832,67
Ressources propres externes (a) (4)		867 000,00	0,00	453 476,00	453 476,00
10222	F.C.T.V.A.	867 000,00	0,00	453 476,00	453 476,00
Autres recettes financières (b) (1)		3 746 000,00	0,00	2 046 161,67	2 046 161,67
2762	Créances transfert droit déduct* TVA	3 746 000,00	0,00	1 999 495,00	1 999 495,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00	46 666,67	46 666,67
Transferts entre sections (c) (1)		5 200 000,00		12 204 000,00	12 204 000,00
2131	Bâtiments	2 500 000,00		0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	70 000,00		114 000,00	114 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00		5 531 000,00	5 531 000,00
28131	Bâtiments	0,00		1 165 000,00	1 165 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00		360 000,00	360 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	650 000,00		950 000,00	950 000,00
28154	Matériel industriel	30 000,00		21 000,00	21 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	730 000,00		2 146 000,00	2 146 000,00
28182	Matériel de transport	18 000,00		15 000,00	15 000,00
28188	Autres	2 000,00		2 000,00	2 000,00
4818	Charges à étaler	1 200 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	13 651,00		6 861 195,00	6 861 195,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
Recettes	21 564 832,67	0,00	0,00	21 564 832,67

	Montant
Dépenses financières	IV 22 790 000,00
Recettes financières	V 21 564 832,67
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) -1 225 167,33
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) 274 832,67
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001) 274 832,67

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

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

(3) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259, 1064 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES
A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES - BUDGET TRANSPORTS
 (selon crédits inscrits au budget)

Objet	Montant	Année de réalisation	Imputation
Subventions d'équipement aux communes	150 000,00	2014	65714
Subventions d'équipement FISAC	241 000,00	2014	6572
TOTAL	391 000,00		

Transfert en investissement : 391 000,00 (recette au 796 & dépense au 4818)

Budget Primitif 2014 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

Budget annexe des Transports Publics Urbains

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL		B1.4

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant prévisionnel de la redevance de l'exercice 2014 (HT)	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir (HT)					Total (2)
				N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
2010	Financement de 33 rames de tramway (biens mobiliers)	2 897 926	32 ans	2 955 884	3 015 002	3 075 302	3 136 808	101 137 224	116 218 146

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

(2) Total prévisionnel = montant prévisionnel de la redevance de l'exercice N + N+1, N+2, N+3, N+4 + cumul restant

Budget Primitif 2014 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE
Budget annexe des Transports Publics Urbains

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC - PRIVE		B1.5

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total du coût d'investissement prévu au titre du contrat de PPP (HT) (1)	Montant prévisionnel de la rémunération du cocontractant (HT) (2)	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
Contrat de partenariat pour le financement, la fourniture et la maintenance partielle de bus hybrides	2012	Société des Bus Hybrides Dijonnais	Contrat relatif au financement, à la réalisation, à la fourniture et à la maintenance partielle de 102 bus hybrides	51 983 414	73 557 513 (2)	15 ans	2029
Contrat de partenariat Energie pour le tramway de l'agglomération dijonnaise	2010	Société Tramway Energie Dijon	Contrat relatif au financement, à la conception, à la réalisation, à l'entretien-maintenance, au gros entretien renouvellement des infrastructures et équipements relevant des lots courant fort et courants faibles, ainsi que la fourniture de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des deux lignes de Tramway de l'agglomération dijonnaise, et des installations de l'atelier dépôt mixte bus-tramway.	52 677 082	156 002 397 (3)	26 ans	2036

(1) Coût initial de construction des ouvrages et de fourniture des équipements prévus par le contrat de partenariat public-privé

(2) Inclut la totalité des loyers de fonctionnement et d'investissement versés sur toute la durée du contrat, au titre du financement, de la réalisation et de la fourniture des bus, ainsi que pour la maintenance des éléments d'hybridation des bus

(3) Inclut la totalité des loyers de fonctionnement et d'investissement versés sur toute la durée du contrat, au titre du financement, de la réalisation, de la maintenance, du gros entretien-renouvellement et de la gestion des ouvrages et équipe ainsi que pour la fourniture de l'alimentation en énergie électrique nécessaire au fonctionnement du tramway et de l'atelier dépôt mixte bus-tramway.

B.P. 2014 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- 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;

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	411 000,00	411 000,00
		+	+
R	E		
P	P	0,00	0,00
O	R	(si déficit)	(si excédent)
R	T	0,00	0,00
		=	=
		411 000,00	411 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	378 300,00	378 300,00
		+	+
R	E		
P	P	0,00	0,00
O	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	0,00	0,00
		=	=
		378 300,00	378 300,00
TOTAL			
		789 300,00	789 300,00

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	35 850,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	37 600,00	0,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 700,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Total des dépenses de gestion des services		125 150,00	0,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00
66	Charges financières	25 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		150 150,00	0,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	137 654,00		163 800,00	163 800,00	163 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	110 000,00		106 500,00	106 500,00	106 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		247 654,00		270 300,00	270 300,00	270 300,00
TOTAL		397 804,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 000,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	397 804,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
Total des recettes de gestion des services		397 804,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		397 804,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		397 804,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 000,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	270 300,00
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	210 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	93 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	93 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	303 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		48 300,00	48 300,00	48 300,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		48 300,00	48 300,00	48 300,00
	TOTAL	303 000,00	0,00	378 300,00	378 300,00	378 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	378 300,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	55 346,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	55 346,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	55 346,00	0,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	137 654,00		163 800,00	163 800,00	163 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	110 000,00		106 500,00	106 500,00	106 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		48 300,00	48 300,00	48 300,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	247 654,00		318 600,00	318 600,00	318 600,00
	TOTAL	303 000,00	0,00	378 300,00	378 300,00	378 300,00

+

Grand Dijon - GD-Bud 04 Crématorium - BP - 2014

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	378 300,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	270 300,00
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	37 000,00		37 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	38 700,00		38 700,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00		45 000,00
66	Charges financières	19 000,00	0,00	19 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	106 500,00	106 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		163 800,00	163 800,00
	Dépenses d'exploitation – Total	140 700,00	270 300,00	411 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	40 000,00	0,00	40 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	20 000,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	20 000,00	0,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	250 000,00	0,00	250 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	48 300,00	48 300,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	330 000,00	48 300,00	378 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	378 300,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 000,00		1 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	410 000,00		410 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	411 000,00	0,00	411 000,00

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 400,00	0,00	11 400,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 300,00	3 300,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 300,00	3 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	41 700,00	41 700,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	48 300,00	0,00	48 300,00
28	Amortissement des immobilisations		106 500,00	106 500,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		163 800,00	163 800,00
	Recettes d'investissement – Total	59 700,00	318 600,00	378 300,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	378 300,00
---	-------------------

Grand Dijon - GD-Bud 04 Crématorium - BP - 2014

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	35 850,00	37 000,00	37 000,00
6068	Autres matières et fournitures	200,00	200,00	200,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6168	Autres	150,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	1 800,00	1 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	37 600,00	38 700,00	38 700,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	37 600,00	38 700,00	38 700,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 700,00	45 000,00	45 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	51 700,00	45 000,00	45 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		125 150,00	120 700,00	120 700,00
66	Charges financières (b) (8)	25 000,00	19 000,00	19 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 000,00	19 000,00	19 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		150 150,00	140 700,00	140 700,00
023	Virement à la section d'investissement	137 654,00	163 800,00	163 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	110 000,00	106 500,00	106 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	110 000,00	106 500,00	106 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		247 654,00	270 300,00	270 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		247 654,00	270 300,00	270 300,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		397 804,00	411 000,00	411 000,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 000,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

Grand Dijon - GD-Bud 04 Crématorium - BP - 2014

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	1 000,00	1 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	1 000,00	1 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	397 804,00	410 000,00	410 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	397 804,00	410 000,00	410 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		397 804,00	411 000,00	411 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		397 804,00	411 000,00	411 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		397 804,00	411 000,00	411 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 000,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	20 000,00	20 000,00
2031	Frais d'études	0,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	200 000,00	250 000,00	250 000,00
2313	Constructions	200 000,00	250 000,00	250 000,00
Total des dépenses d'équipement		210 000,00	290 000,00	290 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	93 000,00	40 000,00	40 000,00
1641	Emprunts en euros	93 000,00	40 000,00	40 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		93 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		303 000,00	330 000,00	330 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	48 300,00	48 300,00
2762	<i>Créances transfert droit déduct° TVA</i>	<i>0,00</i>	<i>48 300,00</i>	<i>48 300,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	48 300,00	48 300,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		303 000,00	378 300,00	378 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	378 300,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	55 346,00	11 400,00	11 400,00
1641	Emprunts en euros	55 346,00	11 400,00	11 400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		55 346,00	11 400,00	11 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	48 300,00	48 300,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	48 300,00	48 300,00
Total des recettes financières		0,00	48 300,00	48 300,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		55 346,00	59 700,00	59 700,00
021	Virement de la section d'exploitation	137 654,00	163 800,00	163 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	110 000,00	106 500,00	106 500,00
28131	Bâtiments	90 000,00	90 000,00	90 000,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	500,00	500,00
28184	Mobilier	19 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		247 654,00	270 300,00	270 300,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	48 300,00	48 300,00
2031	Frais d'études	0,00	3 300,00	3 300,00
2184	Mobilier	0,00	3 300,00	3 300,00
2313	Constructions	0,00	41 700,00	41 700,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		247 654,00	318 600,00	318 600,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		303 000,00	378 300,00	378 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	378 300,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – Budget annexe du Crématorium – État arrêté au 04/11/2013

IV
A1.2

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - État arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dès au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
200702	SFIL CAFFIL	600 000,00	1	180		Taux fixe à 4,75%	Taux fixe à 4,75%	42 660,72	Taux fixe à 4,75%	360 000,00	4,818	17 337,50		100,00
TOTAL A		600 000,00								360 000,00		17 337,50		100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		600 000,00								360 000,00		17 337,50		100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du nominal couvert et le part non couvert.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euros / 6 : autres indices.

(4) Montant, index ou formule.

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

(6) 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.

(7) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et les intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(8) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe du Crématorium

IV

A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					600 000,00									
200702	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/08/2008	600 000,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,819	EUR	A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					600 000,00									

- (1) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(2) Taux d'intérêt : taux initial du contrat.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1, Cf, la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(5) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; B1M : bimestrielle ; SM : semestrielle ; TM : trimestrielle.
(6) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".
(7) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer les différentes dates.
(8) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.
(9) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.
(10) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe du Crématorium		A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - État arrêté au 04/11/2013

Emprunts et dettes au 01/01/2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Coût de sortie (7)	Capital		Charges d'intérêt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				360 000,00					42 660,72	40 000,00	17 337,50	6 417,78
1641 Emprunts en euros (total)				360 000,00					42 660,72	40 000,00	17 337,50	6 417,78
200702	N		A-1	360 000,00	6,56	F	Taux fixe à 4,75 %	4,819	42 660,72	40 000,00	17 337,50	6 417,78
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bots à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				360 000,00					42 660,72	40 000,00	17 337,50	6 417,78

(1) 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.

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt. (exemple : A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
Budget annexe du Crématorium - État arrêté au 04/11/2013

IV							
A1.7							
Indice	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 1	*	*	*	*	*
		% de l'encours 100,00%	*	*	*	*	*
		Montant en euros 360 000 €	*	*	*	*	*
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	*	*	*	*	*
		% de l'encours	*	*	*	*	*
		Montant en euros	*	*	*	*	*
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	*	*	*	*	*
		% de l'encours	*	*	*	*	*
		Montant en euros	*	*	*	*	*
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits	*	*	*	*	*
		% de l'encours	*	*	*	*	*
		Montant en euros	*	*	*	*	*
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	*	*	*	*	*
		% de l'encours	*	*	*	*	*
		Montant en euros	*	*	*	*	*
(F) Autres types de structures		Nombre de produits	*	*	*	*	*
		% de l'encours	*	*	*	*	*
		Montant en euros	*	*	*	*	*

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération 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	16-déc-10
		Durée :
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
	Matériels et outillages	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
	Fours et process de crémation	15 ans
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Installations complexes spécialisées	15 ans
Biens immeubles productifs de revenus	15 ans	
Bâtiments du crématorium	35 ans	

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D		93 000,00	0,00	40 000,00	I 40 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C		93 000,00	0,00	40 000,00	II 40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	93 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1641	Emprunts en euros	93 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Transferts entre sections = C + D</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Travaux en régie (E)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Stocks et encours (G)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	40 000,00	0,00	40 000,00

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		247 654,00	0,00	318 600,00	III 318 600,00
Ressources propres externes (a) (4)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b) (1)		0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
2762	Créances transfert droit déductif TVA	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
Transferts entre sections (c) (1)		110 000,00		106 500,00	106 500,00
28131	Bâtiments	90 000,00		90 000,00	90 000,00
28154	Matériel industriel	1 000,00		1 000,00	1 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00		500,00	500,00
28184	Mobilier	19 000,00		15 000,00	15 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	137 654,00		163 800,00	163 800,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
Recettes	318 600,00	0,00	0,00	318 600,00

	Montant
Dépenses financières	IV 40 000,00
Recettes financières	V 318 600,00
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) 278 600,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) 278 600,00
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001) 278 600,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259, 1064 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

**B.P. 2014 - 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 :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- 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;

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	167 000,00	167 000,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	167 000,00	167 000,00

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	167 000,00	167 000,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	214 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
Total des dépenses de gestion des services		214 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		214 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		214 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	167 000,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	214 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		214 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		214 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		214 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	167 000,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	0,00
---	-------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) 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 régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	167 000,00		167 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		167 000,00	0,00	167 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	167 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	167 000,00		167 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	167 000,00	0,00	167 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	167 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

Grand Dijon - GD-Bud 05 Prest. Collecte OM - BP - 2014

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	214 000,00	167 000,00	167 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	214 000,00	167 000,00	167 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		214 000,00	167 000,00	167 000,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		214 000,00	167 000,00	167 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		214 000,00	167 000,00	167 000,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	167 000,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	214 000,00	167 000,00	0,00
706	Prestations de services	214 000,00	167 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		214 000,00	167 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		214 000,00	167 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		214 000,00	167 000,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	167 000,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

**B.P. 2014 - 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 :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- 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;

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 179 000,00	2 179 000,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 179 000,00	2 179 000,00

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 179 000,00	2 179 000,00
----------------------------	--------------	--------------

(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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 003 500,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 003 500,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 003 500,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 003 500,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 179 000,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 003 500,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 003 500,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 003 500,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 003 500,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 179 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	0,00
---	-------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 179 000,00		2 179 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 179 000,00	0,00	2 179 000,00

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 179 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 179 000,00		2 179 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 179 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

Grand Dijon - GD-Bud 06 Prest. Traitement OM - BP - 2014

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 003 500,00	2 179 000,00	2 179 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 003 500,00	2 179 000,00	2 179 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 003 500,00	2 179 000,00	2 179 000,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 003 500,00	2 179 000,00	2 179 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 003 500,00	2 179 000,00	2 179 000,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 179 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 003 500,00	2 179 000,00	2 179 000,00
706	Prestations de services	2 003 500,00	2 179 000,00	2 179 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 003 500,00	2 179 000,00	2 179 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 003 500,00	2 179 000,00	2 179 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 003 500,00	2 179 000,00	2 179 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 179 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

B.P. 2014 - BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- 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;

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

FONCTIONNEMENT

		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 (1)	19 000,00	19 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		19 000,00	19 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	70 000,00	70 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		70 000,00	70 000,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		89 000,00	89 000,00

(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.

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 (R. 2311-11 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 reporté + crédits d'investissement votés.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	12 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		82 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	12 500,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 500,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00
TOTAL		95 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 000,00
--	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	82 500,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	12 500,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		95 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
TOTAL		95 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 000,00
--	------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	-9 500,00
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

Grand Dijon - GD-Bud 07 ZA Bretenière - BP - 2014

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	58 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	58 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	58 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	82 500,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	82 500,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00
	TOTAL	141 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 000,00
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	141 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	141 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	141 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Grand Dijon - GD-Bud 07 ZA Bretenière - BP - 2014

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		141 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 000,00
---	------------------

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. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	-9 500,00
--	------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

(5) 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'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

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

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

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		9 500,00	9 500,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	9 500,00	0,00	9 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		9 500,00	9 500,00	19 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 000,00
--	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	60 500,00	0,00	60 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	9 500,00	9 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		60 500,00	9 500,00	70 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 000,00
---	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		9 500,00	9 500,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		9 500,00	9 500,00
	Recettes de fonctionnement – Total	0,00	19 000,00	19 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 000,00
--	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	70 000,00	0,00	70 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total	70 000,00	0,00	70 000,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 000,00
---	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	70 000,00	0,00	0,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	70 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		70 000,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b)	12 500,00	9 500,00	9 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 500,00	9 500,00	9 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		82 500,00	9 500,00	9 500,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	12 500,00	9 500,00	9 500,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	12 500,00	9 500,00	9 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 500,00	9 500,00	9 500,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		95 000,00	19 000,00	19 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 000,00
--	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 du 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 cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	82 500,00	9 500,00	9 500,00
71355	Varial° stocks terrains aménagés	82 500,00	9 500,00	9 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	12 500,00	9 500,00	9 500,00
796	Transferts charges financières	12 500,00	9 500,00	9 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		95 000,00	19 000,00	19 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		95 000,00	19 000,00	19 000,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
+	
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	58 500,00	60 500,00	60 500,00
1641	Emprunts en euros	58 500,00	60 500,00	60 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		58 500,00	60 500,00	60 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		58 500,00	60 500,00	60 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	82 500,00	9 500,00	9 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	82 500,00	9 500,00	9 500,00
3555	Terrains aménagés	82 500,00	9 500,00	9 500,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		82 500,00	9 500,00	9 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		141 000,00	70 000,00	70 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 000,00
---	------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	141 000,00	70 000,00	70 000,00
1641	Emprunts en euros	141 000,00	70 000,00	70 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		141 000,00	70 000,00	70 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		141 000,00	70 000,00	70 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		141 000,00	70 000,00	70 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 000,00
---	------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

IV – ANNEXES

IV
A2.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – Budget annexe ZA Bretenière

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - État arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (6)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
200401	Caisse d'Epargne	373 500,00	1	144		Euribor 12 M + 0.2	Euribor 12 M + 0.2	0,00	Euribor 12M + 0.2	103 932,00	0,807	716,55		30,15
200602	Caisse d'Epargne	400 000,00	1	180		Taux fixe à 3,79 %	Taux fixe à 3,79 %	16 888,45	Taux fixe à 3,79%	240 760,28	3,792	9 124,81		69,85
TOTAL A		773 500,00								344 692,28		9 841,36		100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		773 500,00								344 692,28		9 841,36		100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(4) Montant, index ou formule.

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

(6) 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.

(7) Indiquer les 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 669.

(8) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe ZA Breterièrre

IV
A2.4

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier remboursement	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de rembourser anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					773 500,00									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					<i>773 500,00</i>									
200401	Caisse d'Epargne	01/06/2004	01/06/2004	01/06/2005	373 500,00	V	Euribor 12M + 0.2	2,486	2,522	EUR	A	P	O	A-1
200602	Caisse d'Epargne	21/12/2006	21/12/2006	25/12/2007	400 000,00	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
<i>1643 Emprunts en devises (total)</i>														
<i>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserves (total)</i>														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
<i>1671 Avances consolidées du Trésor (total)</i>														
<i>1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)</i>														
<i>1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)</i>														
<i>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)</i>														
<i>1678 Autres emprunts et dettes (total)</i>														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
<i>1681 Autres emprunts</i>														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					773 500,00									

(1) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(2) Taux d'intérêt : taux initial du contrat.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1, Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(5) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; BM : bimestrielle ; SM : semestrielle ; TM : trimestriel.
(6) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".
(7) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer les différentes dates.
(8) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.
(9) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.
(10) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe ZA Bretenière

IV
A2.4

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) - État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Coût de sortie (7)	Capital		Charges d'intérêt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				344 692,28					16 888,45	60 122,18	9 841,36	451,54
1641 Emprunts en euros (total)				344 692,28					16 888,45	60 122,18	9 841,36	451,54
200401	N		A-1	103 932,00	2,42	V	Eurbor 12M + 0.2	2,522	0,00	33 796,83	7 16,55	317,94
200602	N		A-1	240 760,28	7,98	F	Taux fixe à 3.79%	3,790	16 888,45	26 325,35	9 124,81	133,60
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				344 692,28					16 888,45	60 122,18	9 841,36	451,54

(1) 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.

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 669.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
Budget annexe ZA Bretenièrre - État arrêté au 04/11/2013

A2.8

Indice sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	2 100,00% 344 692 €	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(C) Option d'échange (swaption)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(F) Autres types de structures	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A6.1 – DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D		141 000,00	0,00	70 000,00	I 70 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C		58 500,00	0,00	60 500,00	II 60 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	58 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00
1641	Emprunts en euros	58 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections = C + D		82 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		82 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	Travaux en régie (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks et encours (G)	82 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
3555	Terrains aménagés	82 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	70 000,00	0,00	70 000,00

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 – DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		0,00	0,00	0,00	III 0,00
Ressources propres externes (a) (4)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b) (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections (c) (1)		0,00		0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (d)	0,00		0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses financières	IV 70 000,00
Recettes financières	V 0,00
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) -70 000,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) -60 500,00
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001) -60 500,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats, il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

B.P. 2014 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- 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;

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 040 000,00	3 040 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 040 000,00	3 040 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 591 400,00	1 591 400,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 591 400,00	1 591 400,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 631 400,00	4 631 400,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	393 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	145 600,00	0,00	153 300,00	153 300,00	153 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	513 300,00	0,00	673 300,00	673 300,00	673 300,00
Total des dépenses de gestion des services		1 051 900,00	0,00	1 181 600,00	1 181 600,00	1 181 600,00
66	Charges financières	300 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 351 900,00	0,00	1 448 600,00	1 448 600,00	1 448 600,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	323 100,00		541 400,00	541 400,00	541 400,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	1 000 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 323 100,00		1 591 400,00	1 591 400,00	1 591 400,00
TOTAL		2 675 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 040 000,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 675 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 675 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 675 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 675 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 040 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 591 400,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	352 500,00	0,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	350 000,00	0,00	463 900,00	463 900,00	463 900,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	702 500,00	0,00	766 400,00	766 400,00	766 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	800 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 502 500,00	0,00	1 591 400,00	1 591 400,00	1 591 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1 502 500,00	0,00	1 591 400,00	1 591 400,00	1 591 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 591 400,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	323 100,00		541 400,00	541 400,00	541 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 000 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 323 100,00		1 591 400,00	1 591 400,00	1 591 400,00
	TOTAL	1 502 500,00	0,00	1 591 400,00	1 591 400,00	1 591 400,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 591 400,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 591 400,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	355 000,00		355 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	153 300,00		153 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	673 300,00		673 300,00
66	Charges financières	267 000,00	0,00	267 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		541 400,00	541 400,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 448 600,00	1 591 400,00	3 040 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 040 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	825 000,00	0,00	825 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	302 500,00	0,00	302 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	463 900,00	0,00	463 900,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 591 400,00	0,00	1 591 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 591 400,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 040 000,00		3 040 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 040 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 050 000,00	1 050 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		541 400,00	541 400,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	1 591 400,00	1 591 400,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 591 400,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	393 000,00	355 000,00	355 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	30 000,00	30 000,00
611	Sous-traitance générale	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6156	Maintenance	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6168	Autres	45 000,00	0,00	0,00
618	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	18 000,00	21 000,00	21 000,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	20 000,00	19 000,00	19 000,00
63512	Taxes foncières	20 000,00	25 000,00	25 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	145 600,00	153 300,00	153 300,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	145 600,00	153 300,00	153 300,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	513 300,00	673 300,00	673 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	513 300,00	673 300,00	673 300,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 051 900,00	1 181 600,00	1 181 600,00
66	Charges financières (b) (8)	300 000,00	267 000,00	267 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 000,00	267 000,00	267 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 351 900,00	1 448 600,00	1 448 600,00
023	Virement à la section d'investissement	323 100,00	541 400,00	541 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 323 100,00	1 591 400,00	1 591 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 323 100,00	1 591 400,00	1 591 400,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 675 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 040 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

Grand Dijon - GD-Bud 08 GTA - BP - 2014

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 675 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
706	Prestations de services	2 675 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 675 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 675 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 675 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 040 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	352 500,00	302 500,00	302 500,00
2154	Matériel industriel	350 000,00	300 000,00	300 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	2 500,00	2 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	350 000,00	463 900,00	463 900,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	463 900,00	463 900,00
Total des dépenses d'équipement		702 500,00	766 400,00	766 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00	825 000,00	825 000,00
1641	Emprunts en euros	800 000,00	825 000,00	825 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		800 000,00	825 000,00	825 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 502 500,00	1 591 400,00	1 591 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 502 500,00	1 591 400,00	1 591 400,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 591 400,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	179 400,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	179 400,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		179 400,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		179 400,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	323 100,00	541 400,00	541 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	770 000,00	799 000,00	799 000,00
28154	Matériel industriel	229 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 323 100,00	1 591 400,00	1 591 400,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 323 100,00	1 591 400,00	1 591 400,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 502 500,00	1 591 400,00	1 591 400,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 591 400,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – Budget annexe du Groupe Turbo-Alternateur (GTA)

A1.2

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - État arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts payés au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
200501	Crédit Foncier de France	4 157 000,00	1	180		Taux fixe à 3,59%	Taux fixe à 3,59%	139 825,36	Taux fixe à 3,59%	2 213 641,91	3,592	79 469,74		30,96
200602	Caisse d'Épargne	8 200 000,00	1	180		Taux fixe à 3,79%	Taux fixe à 3,79%	346 213,12	Taux fixe à 3,79%	4 935 585,64	3,792	187 058,70		69,04
TOTAL A		12 357 000,00								7 149 227,55		266 528,44		100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		12 357 000,00								7 149 227,55		266 528,44		100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F, selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice en euro / 2 : indices inflation française ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(4) Montant, index ou formule.

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

(6) 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.

(7) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6511 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(8) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe du Groupe Turbo-Alternateur (GTA)

IV

A1.3

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (5)	Profil d'amortisse ment (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					12 357 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 357 000,00									
200501	Crédit Foncier de France	30/12/2005	30/12/2005	01/12/2006	4 157 000,00	F	Taux fixe à 3,59%	3,590	3,590	EUR	A	P	O	A-1
200602	Caisse d'Epargne	21/12/2006	21/12/2006	25/12/2007	8 200 000,00	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					12 357 000,00									

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

(2) Taux d'intérêt : taux initial du contrat.

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

(4) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1, Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(5) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; BM : bimestrielle ; SM : semestrielle ; TM : trimestriel.

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

(7) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer les différentes dates.

(8) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(9) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.

(10) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014, incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) - État arrêté au 04/11/2013

Emprunts et dettes au 01/01/2014

	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				7 149 227,55				486 038,48	823 445,81	266 528,44	8 433,15	
1641 Emprunts en euros (total)				7 149 227,55				486 038,48	823 445,81	266 528,44	8 433,15	
200501	N		A-1	2 213 641,91	6,92	F	Taux fixe à 3,58%	138 825,36	283 776,12	79 469,74	5 694,43	
200602	N		A-1	4 935 585,64	7,98	F	Taux fixe à 3,78%	346 213,12	539 669,69	187 058,70	2 738,72	
1642 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				7 149 227,55				486 038,48	823 445,81	266 528,44	8 433,15	

(1) 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.

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 663.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
Budget annexe du Groupe Turbo-Alternateur (GTA) - État arrêté au 04/11/2013

A1.7

Structures	Indices sous-jacents						Autres indices (6)
	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	-	-	-	-	-	
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-	
	Montant en euros	7 149 228 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-	
	% de l'encours	-	-	-	-	-	
	Montant en euros	-	-	-	-	-	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-	
	% de l'encours	-	-	-	-	-	
	Montant en euros	-	-	-	-	-	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-	
	% de l'encours	-	-	-	-	-	
	Montant en euros	-	-	-	-	-	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-	
	% de l'encours	-	-	-	-	-	
	Montant en euros	-	-	-	-	-	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-	
	% de l'encours	-	-	-	-	-	
	Montant en euros	-	-	-	-	-	

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération 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	16-déc-10
		Durée :
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
	Matériels et outillages	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Pièces mécaniques subissant de fortes contraintes techniques	3 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Installations complexes spécialisées	15 ans
	Biens immeubles productifs de revenus	15 ans
Bâtiments industriels et bungalows	20 ans	

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D		800 000,00	0,00	825 000,00	I 825 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C		800 000,00	0,00	825 000,00	II 825 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	800 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00
1641	Emprunts en euros	800 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Transferts entre sections = C + D</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Travaux en régie (E)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Stocks et encours (G)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	825 000,00	0,00	825 000,00

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		1 323 100,00	0,00	1 591 400,00	III 1 591 400,00
Ressources propres externes (a) (4)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b) (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c) (1)		1 000 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00		1 000,00	1 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	770 000,00		799 000,00	799 000,00
28154	Matériel industriel	229 000,00		250 000,00	250 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	323 100,00		541 400,00	541 400,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
Recettes	1 591 400,00	0,00	0,00	1 591 400,00

	Montant
Dépenses financières	IV 825 000,00
Recettes financières	V 1 591 400,00
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) 766 400,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) 766 400,00
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001) 766 400,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259, 1064 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

B.P. 2014 - BUDGET ANNEXE DE L'EAU

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- 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;

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	666 259,00	666 259,00
		+	+
R	E		
P	P	0,00	0,00
O	R	(si déficit)	(si excédent)
R	T	0,00	0,00
		=	=
		666 259,00	666 259,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	863 760,00	863 760,00
		+	+
R	E		
P	P	0,00	0,00
O	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	0,00	0,00
		=	=
		863 760,00	863 760,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 530 019,00	1 530 019,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	109 069,00	0,00	91 169,00	91 169,00	91 169,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 700,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Total des dépenses de gestion des services		181 769,00	0,00	150 669,00	150 669,00	150 669,00
66	Charges financières	58 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		240 269,00	0,00	211 169,00	211 169,00	211 169,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	7 990,00		250 090,00	250 090,00	250 090,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	220 000,00		205 000,00	205 000,00	205 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		227 990,00		455 090,00	455 090,00	455 090,00
TOTAL		468 259,00	0,00	666 259,00	666 259,00	666 259,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	666 259,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	43 090,00	0,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00
75	Autres produits de gestion courante	15 169,00	0,00	15 169,00	15 169,00	15 169,00
Total des recettes de gestion des services		468 259,00	0,00	466 259,00	466 259,00	466 259,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		468 259,00	0,00	666 259,00	666 259,00	666 259,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		468 259,00	0,00	666 259,00	666 259,00	666 259,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	666 259,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	455 090,00
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	345 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	420 000,00	0,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	175 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	275 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	695 000,00	0,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	68 800,00		72 760,00	72 760,00	72 760,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	68 800,00		72 760,00	72 760,00	72 760,00
	TOTAL	763 800,00	0,00	863 760,00	863 760,00	863 760,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	863 760,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	291 770,00	0,00	106 565,00	106 565,00	106 565,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	391 770,00	0,00	256 565,00	256 565,00	256 565,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 440,00	0,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	68 800,00	0,00	72 760,00	72 760,00	72 760,00
	Total des recettes financières	75 240,00	0,00	79 345,00	79 345,00	79 345,00
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	467 010,00	0,00	335 910,00	335 910,00	335 910,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 990,00		250 090,00	250 090,00	250 090,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	220 000,00		205 000,00	205 000,00	205 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	68 800,00		72 760,00	72 760,00	72 760,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	296 790,00		527 850,00	527 850,00	527 850,00
	TOTAL	763 800,00	0,00	863 760,00	863 760,00	863 760,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	863 760,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	455 090,00
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	91 169,00		91 169,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 000,00		40 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 500,00		19 500,00
66	Charges financières	60 000,00	0,00	60 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	205 000,00	205 000,00
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		250 090,00	250 090,00
Dépenses d'exploitation – Total		211 169,00	455 090,00	666 259,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**666 259,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	150 000,00	0,00	150 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	197 000,00	0,00	197 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	75 000,00	0,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	369 000,00	0,00	369 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	72 760,00	72 760,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		791 000,00	72 760,00	863 760,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**863 760,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	410 000,00		410 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	41 090,00		41 090,00
75	Autres produits de gestion courante	15 169,00		15 169,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200 000,00	0,00	200 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	666 259,00	0,00	666 259,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	666 259,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	6 585,00	0,00	6 585,00
13	Subventions d'investissement	150 000,00	0,00	150 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	106 565,00	0,00	106 565,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	12 290,00	12 290,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	60 470,00	60 470,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	72 760,00	0,00	72 760,00
28	Amortissement des immobilisations		205 000,00	205 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		250 090,00	250 090,00
	Recettes d'investissement – Total	335 910,00	527 850,00	863 760,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	863 760,00
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	109 069,00	91 169,00	91 169,00
604	Achats d'études, prestations de services	21 900,00	35 000,00	35 000,00
605	Achats d'eau	25 000,00	31 000,00	31 000,00
6168	Autres	5 300,00	5 100,00	5 100,00
617	Etudes et recherches	35 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 600,00	3 600,00	3 600,00
63512	Taxes foncières	2 400,00	2 600,00	2 600,00
6358	Autres droits	13 869,00	13 869,00	13 869,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	40 000,00	40 000,00	40 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 700,00	19 500,00	19 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00	500,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 700,00	19 000,00	19 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		181 769,00	150 669,00	150 669,00
66	Charges financières (b) (8)	58 000,00	60 000,00	60 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 000,00	60 000,00	60 000,00
666	Pertes de change	3 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	500,00	500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	500,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		240 269,00	211 169,00	211 169,00
023	Virement à la section d'investissement	7 990,00	250 090,00	250 090,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	220 000,00	205 000,00	205 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	220 000,00	205 000,00	205 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		227 990,00	455 090,00	455 090,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		227 990,00	455 090,00	455 090,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		468 259,00	666 259,00	666 259,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	666 259,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Grand Dijon - GD-Bud 09 Eau - BP - 2014

- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	410 000,00	410 000,00	410 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	410 000,00	410 000,00	410 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	43 090,00	41 090,00	41 090,00
747	Subv. et participat° collectivités	2 500,00	1 740,00	1 740,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 590,00	39 350,00	39 350,00
75	Autres produits de gestion courante	15 169,00	15 169,00	15 169,00
757	Redevances des fermiers, concession..	13 869,00	13 869,00	13 869,00
758	Produits divers de gestion courante	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		468 259,00	466 259,00	466 259,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	200 000,00	200 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	200 000,00	200 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		468 259,00	666 259,00	666 259,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		468 259,00	666 259,00	666 259,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	666 259,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2031	Frais d'études	75 000,00	75 000,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	345 000,00	369 000,00	369 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	345 000,00	369 000,00	369 000,00
Total des dépenses d'équipement		420 000,00	444 000,00	444 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	150 000,00	150 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	150 000,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	175 000,00	197 000,00	197 000,00
1641	Emprunts en euros	146 800,00	170 000,00	170 000,00
1643	Emprunts en devises	11 150,00	12 000,00	12 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	17 050,00	15 000,00	15 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		275 000,00	347 000,00	347 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		695 000,00	791 000,00	791 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	68 800,00	72 760,00	72 760,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	68 800,00	72 760,00	72 760,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		68 800,00	72 760,00	72 760,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		763 800,00	863 760,00	863 760,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	863 760,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	100 000,00	150 000,00	150 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	150 000,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	291 770,00	106 565,00	106 565,00
1641	Emprunts en euros	291 770,00	106 565,00	106 565,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		391 770,00	256 565,00	256 565,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 440,00	6 585,00	6 585,00
1021	Dotation	6 440,00	6 585,00	6 585,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	68 800,00	72 760,00	72 760,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	68 800,00	72 760,00	72 760,00
Total des recettes financières		75 240,00	79 345,00	79 345,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		467 010,00	335 910,00	335 910,00
021	Virement de la section d'exploitation	7 990,00	250 090,00	250 090,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	220 000,00	205 000,00	205 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 000,00	1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 000,00	1 300,00	1 300,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	600,00	600,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	50 000,00	54 800,00	54 800,00
281561	Service de distribution d'eau	23 000,00	23 200,00	23 200,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	40 000,00	35 300,00	35 300,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	100 000,00	85 000,00	85 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	4 000,00	3 800,00	3 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		227 990,00	455 090,00	455 090,00
041	Opérations patrimoniales (8)	68 800,00	72 760,00	72 760,00
2031	Frais d'études	12 300,00	12 290,00	12 290,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	56 500,00	60 470,00	60 470,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		296 790,00	527 850,00	527 850,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		763 800,00	863 760,00	863 760,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	863 760,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – État arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durées du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts payés au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
A														
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
0001106-Interconnexion EP	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	100 000,00	1	180		Taux fixe à 0%	Taux fixe à 0%	0,00	Taux fixe à 0%	66 666,65	0,000	0,00		2,64
1996CHENOV-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	51 832,67	1	180		Taux fixe à 0,6538%	Taux fixe à 0,6538%	291,00	Taux fixe à 0,6538%	3 455,53	8 850	293,70		0,13
1996CHENOVE-2	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	41 618,58	1	180		Taux fixe à 0,5667%	Taux fixe à 0,5667%	59,96	Taux fixe à 0,5667%	5 549,17	6 600	235,84		0,21
2004AHUY-1	SFIL CAFFIL	36 165,71	1	162		Euribor 03M + 0,1	Euribor 03M + 0,1	0,00	Euribor 03M + 0,1	13 430,54	0,451	49,24		0,51
2004CHENOV-1	SFIL CAFFIL	223 928,96	1	162		Euribor 03M + 0,1	Euribor 03M + 0,1	0,00	Euribor 03M + 0,1	83 567,87	0,451	306,96		3,18
2004LONG-1	SFIL CAFFIL	108 965,43	1	162		Euribor 03M + 0,1	Euribor 03M + 0,1	0,00	Euribor 03M + 0,1	40 865,44	0,451	149,37		1,55
2004SICODI-11	Crédit Mutuel	36 855,34	1	156		Taux fixe à 4,85%	Taux fixe à 4,85%	663,32	Taux fixe à 4,85%	10 807,77	4 859	462,41		0,41
2004SICODI-16	SFIL CAFFIL	151 092,16	1	210		Euribor 06 M + 0,25	Euribor 06 M + 0,25	0,00	Euribor 06 M + 0,25	78 721,48	0,730	489,72		3,00
2004SICODI-17	SFIL CAFFIL	20 541,42	1	180		Euribor 03M + 0,25	Euribor 03M + 0,25	71,90	Euribor 03M + 0,25	7 589,79	0,602	40,79		0,29
2004SICODI-9	Caisse d'Épargne	44 005,87	1	180		Taux fixe à 4,2%	Taux fixe à 4,2%	1 502,28	Taux fixe à 4,2%	17 224,32	4,203	723,42		0,66
2004SMAESAD-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19 119,66	1	168		Taux fixe à 0,5%	Taux fixe à 0,5%	0,00	Taux fixe à 0,5%	4 522,91	0,500	22,61		0,17
2004SMAESAD-2	Crédit Agricole	40 205,41	1	132		Taux fixe à 4,9%	Taux fixe à 4,9%	54,35	Taux fixe à 4,9%	4 550,06	5,021	224,91		0,17
2005 CHENOV-1	Crédit Agricole	207 000,00	1	300		Taux fixe à 3,58%	Taux fixe à 3,58%	19 201,09	Taux fixe à 3,58%	155 216,55	3,581	5 556,75		5,91
2007LONGVIC-5	SFIL CAFFIL	120 000,00	1	352		Taux fixe à 4,93%	Taux fixe à 4,93%	21 725,85	Taux fixe à 4,93%	103 965,36	4,931	5 125,49		3,96
2007LONGVIC-6	SFIL CAFFIL	209 000,00	1	352		Taux fixe à 4,93%	Taux fixe à 4,93%	37 839,12	Taux fixe à 4,93%	181 072,99	4,931	8 926,30		6,90
2007PLOMB-1	SFIL CAFFIL	166 000,00	1	352		Taux fixe à 4,93%	Taux fixe à 4,93%	30 054,15	Taux fixe à 4,93%	143 818,71	4,931	7 090,26		5,48
201109	CACIB ex BFT Crédit Agricole	1 640 000,00	1	180		Euribor 03M + 0,71	Euribor 03M + 0,71	0,00	Euribor 03M + 0,71	1 563 920,00	1,071	16 641,14		60,33
CA 2005 -OUGES	Crédit Agricole	40 000,00	1	180		Taux fixe à 3,22%	Taux fixe à 3,22%	773,77	Taux fixe à 3,22%	20 542,30	3,221	661,46		0,78
TOTAL A		3 256 352,21								2 525 327,44		47 001,07		96,19
Barrière simple B														
2004SICODI-15	SFIL CAFFIL	176 321,44	1	168		Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03M	Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03M	9 975,79	Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03M	68 336,28	4,971	3 124,29		2,60
TOTAL B		176 321,44								68 336,28		3 124,29		2,60
Option d'échange C														

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – Etat arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts payés au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
2004\$ICODI-7	Dixès CL	99 427,48	6	48		Libor CHF 03M + 0.25	Libor CHF 03M + 0.25	0,00	Libor CHF 03M + 0.25	31754,32*	0,339	94,20		1,21
TOTAL F		99 427,48								31 754,32		94,20		1,21
TOTAL GENERAL		3 532 101,13								2 625 418,04		50 219,56		100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) ; 1 : indice en euro / 2 : indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euros / 6 : autres indices.

(4) Montant, index ou formule.

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

(6) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux contracté sur l'année.

(7) Indiquer les 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 669.

(8) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

* Montant en euros calculé selon le taux de change Euro/Franc Suisse au jour d'élaboration de l'annexe.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe de l'Eau

IV

A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – État arrêté au 04/11/2013

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (5)	Profil d'amortisse ment (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 319 530,22									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					<i>3 220 102,74</i>									
2004AHUY-1	SFIL CAFFIL	01/12/1996	25/05/2004	01/10/2004	36 185,71	V	Euribor 03M + 0,1	2,190	2,222	EUR	T	C	O	A-1
2004CHENOV-1	SFIL CAFFIL	25/05/2004	25/05/2004	01/10/2004	223 929,96	V	Euribor 03M + 0,1	2,190	2,222	EUR	T	C	O	A-1
2004LONG-1	SFIL CAFFIL	25/05/2004	25/05/2004	01/10/2004	108 965,43	V	Euribor 03M + 0,1	2,190	2,222	EUR	T	C	O	A-1
2004SICODI-11	Crédit Mutuel	01/01/2004	01/01/2004	30/06/2004	36 855,34	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	4,850	EUR	T	P	O	A-1
2004SICODI-15	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/04/2004	176 321,44	C	Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03M	4,900	4,972	EUR	T	P	O	B-1
2004SICODI-16	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/08/2004	151 092,16	V	Euribor 06 M + 0,25	4,900	4,900	EUR	S	P	O	A-1
2004SICODI-17	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/03/2004	20 541,42	V	Euribor 03M + 0,25	5,500	5,500	EUR	T	P	O	A-1
2004SICODI-9	Caisse d'Epargne	01/01/2004	01/01/2004	25/01/2004	44 005,87	F	Taux fixe à 4,2%	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
2004SMAESAD-2	Crédit Agricole	01/01/2004	01/01/2004	05/04/2004	40 206,41	F	Taux fixe à 4,9%	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
2005 CHENOV-1	Crédit Agricole	15/01/2005	15/01/2005	15/01/2006	207 000,00	F	Taux fixe à 3,58%	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
2007LONGVIC-5	SFIL CAFFIL	19/12/2007	19/12/2007	01/04/2008	120 000,00	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
2007LONGVIC-6	SFIL CAFFIL	19/12/2007	19/12/2007	01/04/2008	209 000,00	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
2007PLOMB-1	SFIL CAFFIL	19/12/2007	19/12/2007	01/04/2008	166 000,00	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
201109	CACIB ex BFT Crédit Agricole	01/01/2011	01/01/2011	28/06/2013	1 640 000,00	V	Euribor 03M + 0,71	2,043	2,073	EUR	X	X	O	A-1
CA 2005 -OUGES	Crédit Agricole	23/02/2005	23/11/2005	23/02/2006	40 000,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3,220	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					99 427,48									
2004SICODI-7	Dexia CL	01/01/2004	01/03/2005	01/03/2006	99 427,48	C	Libor CHF 03M + 0,25	4,000	4,000	EUR	T	P	O	F-6
<i>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</i>														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
<i>1671 Avances consolidées du Trésor (total)</i>														
<i>1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)</i>														

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe de l'Eau		A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – État arrêté au 04/11/2013													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux Initial		Périodicité des rembtis (5)	Devise	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actuariel				
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					212 570,91								
1681 Autres emprunts					212 570,91								
0001106-Interconnexion EP	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24/03/2006	24/03/2006	18/07/2009	100 000,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	A	EUR	O	A-1
1996CHENOV-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	10/12/1996	10/12/1996	15/03/2000	51 632,67	F	Taux fixe à 0.6538%	0,654	0,654	A	EUR	O	A-1
1996CHENOVE-2	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	10/12/1996	10/12/1996	16/04/2001	41 616,58	F	Taux fixe à 0.5667%	0,567	0,567	A	EUR	O	A-1
2004SMAESAD-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/01/2004	01/01/2004	16/02/2004	19 119,66	F	Taux fixe à 0.5%	0,500	0,500	A	EUR	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables													
1687 Autres dettes													
Total général					3 532 101,13								

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

(2) Taux d'intérêt : taux initial du contrat.

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

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

(5) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; BM : bimestrielle ; SM : semestrielle ; TM : trimestriel.

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

(7) Si un emprunt est soumis à plusieurs mobilisations, indiquer les différentes dates.

(8) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(9) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.

(10) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe de l'Eau

IV
A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) – Etat arrêté au 04/11/2013
 Emprunts et dettes au 01/01/2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)	Taux d'intérêt		Coût de sortie (7)	Amortissement de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				2 545 223,78					120 867,62	152 621,22	49 667,41	22 664,25
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>				<i>2 513 469,46</i>					<i>120 867,62</i>	<i>143 284,56</i>	<i>49 573,21</i>	<i>22 666,28</i>
2004AHUY-1	N		A-1	13 490,54	4,25	V	Euribor 03M + 0.1	2,240	0,00	2 826,87	49,34	10,46
2004CHENOV-1	N		A-1	69 587,87	4,26	V	Euribor 03M + 0.1	2,240	0,00	17 644,47	305,96	64,98
2004LONG-1	N		A-1	49 665,44	4,25	V	Euribor 03M + 0.1	2,240	0,00	8 695,95	148,37	31,61
2004SICODI-11	N		A-1	10 807,77	3	F	Taux fixe à 4,85%	4,939	663,32	3 430,43	462,41	0,00
2004SICODI-15	N		B-1	68 336,28	4	C	Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03M	5,065	9 975,79	14 682,53	3 124,29	664,56
2004SICODI-16	N		A-1	78 721,48	7,68	V	Euribor 06 M + 0,25	4,960	0,00	8 904,64	489,72	192,64
2004SICODI-17	N		A-1	7 589,79	4,17	V	Euribor 03M + 0,25	5,500	71,90	1 630,65	40,79	2,80
2004SICODI-9	N		A-1	17 224,32	4,07	F	Taux fixe à 4,2%	4,200	1 502,28	3 167,39	723,42	549,95
2004SMAESAD-2	N		A-1	4 590,06	0,26	F	Taux fixe à 4,5%	4,900	54,35	4 590,06	224,91	
2005 CHENOV-1	N		A-1	155 216,55	16,04	F	Taux fixe à 3,58%	3,580	18 201,09	6 789,75	5 556,75	5 085,31
2007LONGVIC-5	N		A-1	103 965,36	23,25	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	21 725,85	2 357,75	5 125,48	3 760,38
2007LONGVIC-6	N		A-1	181 072,99	23,25	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	37 899,12	4 106,41	8 926,90	6 549,31
2007PLOMB-1	N		A-1	143 816,71	23,25	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	30 054,15	3 261,56	7 090,26	5 201,85
201109	N		A-1	1 583 920,00	17,5	V	Euribor 03M + 0,71	1,811	0,00	58 640,00	16 641,14	43,89
CA 2005 -OUGES	N		A-1	20 542,30	6,14	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	779,77	2 863,10	661,46	480,54
1643 Emprunts en devises (total)				31 754,32					0,00	9 336,66	94,20	5,97
2004SICODI-7	N		F-6	31754,32 *	3,17	C	Libor CHF 03M + 0,25	4,000	0,00	9 336,66	94,20	5,97
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
<i>1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)</i>												
<i>1678 Autres emprunts et dettes (total)</i>												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				80 194,26					349,96	14 396,89	552,15	180,49
<i>1681 Autres emprunts (total)</i>				<i>80 194,26</i>					<i>349,96</i>	<i>14 396,89</i>	<i>552,15</i>	<i>180,49</i>
0001106-Interconnexion EP	N		A-1	66 666,65	9,54	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,00	6 666,67	0,00	0,00

IV – ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe de l'Eau

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) – État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OUI (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Coût des sorts (7)	Annulé de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Charges d'intérêt (8)			Capital		
1996CHENOV-1	N		A-1	3 455,53	0,21	F	Taux fixe à 0,6538%	0,654	281,00	3 455,53	293,70		
1996CHENOVE-2	N		A-1	5 549,17	1,29	F	Taux fixe à 0,6667%	0,667	59,86	2 774,57	235,84	167,33	
2004SMAESAD-1	N		A-1	4 522,91	3,12	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,00	1 500,12	22,61	13,16	
1662 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général				2 625 418,04					121 217,58	167 018,11	50 219,56	22 844,74	

(1) 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.

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014.

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

* Montant en euros calculé selon le taux de change Euro/Franc Suisse au jour d'élaboration de l'annexe.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE – Budget annexe de l'Eau		
A1.6		

A1.6 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) – État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2014	Montant des tirages 2013	Montant des remboursements 2013		Encours restant du au 01/01/2014	Intérêts mandatés en N-1 (Compte 6615)
				Intérêts	Remboursement du tirage		
5191 Avance du trésor							
...							
5192 Avance de trésorerie							
...							
51931 Lignes de crédits de trésorerie							
...							
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		1 583 920,00	0,00	14 997,68	0,00	1 583 920,00	
201109		1 583 920,00	0,00	14 997,68	0,00	1 583 920,00	
5194 Billet de trésorerie							
...							
5198 Autres crédits de trésorerie							
...							
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 583 920,00	0,00	14 997,68	0,00	1 583 920,00	

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		IV
Budget annexe de l'Eau – État arrêté au 04/11/2013		A1.7

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	96,19%	-	-	-	-
	Montant en euros	2 525 327 €	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	-	-	-	-
	% de l'encours	2,60%	-	-	-	-
	Montant en euros	68 336 €	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	1
	% de l'encours	-	-	-	-	1,21%
	Montant en euros	-	-	-	-	31 754 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération 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	16-déc-10
		Durée :
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
	Matériels et outillages	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Bâtiments légers, abris	15 ans
	Matériel spécifique d'exploitation	15 ans
Bâtiments (dont Stations de pompage, captages)	30 ans	
Canalisations d'eau potable	80 ans	

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D		175 000,00	0,00	197 000,00	I 197 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C		175 000,00	0,00	197 000,00	II 197 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	175 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
1641	Emprunts en euros	146 800,00	0,00	170 000,00	170 000,00
1643	Emprunts en devises	11 150,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	17 050,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections = C + D		0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Travaux en régie (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks et encours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	197 000,00	0,00	197 000,00

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		303 230,00	0,00	534 435,00	III 534 435,00
Ressources propres externes (a) (4)		6 440,00	0,00	6 585,00	6 585,00
1021	Dotation	6 440,00	0,00	6 585,00	6 585,00
Autres recettes financières (b) (1)		68 800,00	0,00	72 760,00	72 760,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	68 800,00	0,00	72 760,00	72 760,00
Transferts entre sections (c) (1)		220 000,00		205 000,00	205 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00		1 000,00	1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 000,00		1 300,00	1 300,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00		600,00	600,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	50 000,00		54 800,00	54 800,00
281561	Service de distribution d'eau	23 000,00		23 200,00	23 200,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	40 000,00		35 300,00	35 300,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	100 000,00		85 000,00	85 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	4 000,00		3 800,00	3 800,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	7 990,00		250 090,00	250 090,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
Recettes	534 435,00	0,00	0,00	534 435,00

	Montant
Dépenses financières	IV 197 000,00
Recettes financières	V 534 435,00
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) 337 435,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) 337 435,00
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001) 337 435,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259, 1064 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

B.P. 2014 - BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- 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;

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	2 256 745,00	2 256 745,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si déficit)	(si excédent)
R	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 256 745,00	2 256 745,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	2 196 117,00	2 196 117,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 196 117,00	2 196 117,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		4 452 862,00	4 452 862,00

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	141 495,00	0,00	154 365,00	154 365,00	154 365,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	53 000,00	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00
Total des dépenses de gestion des services		274 495,00	0,00	277 465,00	277 465,00	277 465,00
66	Charges financières	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
67	Charges exceptionnelles	8 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		462 995,00	0,00	472 965,00	472 965,00	472 965,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	854 400,00		1 009 980,00	1 009 980,00	1 009 980,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	800 000,00		773 800,00	773 800,00	773 800,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 654 400,00		1 783 780,00	1 783 780,00	1 783 780,00
TOTAL		2 117 395,00	0,00	2 256 745,00	2 256 745,00	2 256 745,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 256 745,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 734 600,00	0,00	1 888 100,00	1 888 100,00	1 888 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	362 250,00	0,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 545,00	0,00	20 645,00	20 645,00	20 645,00
Total des recettes de gestion des services		2 117 395,00	0,00	2 256 745,00	2 256 745,00	2 256 745,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 117 395,00	0,00	2 256 745,00	2 256 745,00	2 256 745,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 117 395,00	0,00	2 256 745,00	2 256 745,00	2 256 745,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 256 745,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 783 780,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 618 160,00	0,00	1 207 800,00	1 207 800,00	1 207 800,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 618 160,00	0,00	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	480 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	480 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 098 160,00	0,00	1 988 300,00	1 988 300,00	1 988 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	429 000,00		207 817,00	207 817,00	207 817,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	429 000,00		207 817,00	207 817,00	207 817,00
	TOTAL	3 527 160,00	0,00	2 196 117,00	2 196 117,00	2 196 117,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 196 117,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 014 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 014 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	429 000,00	0,00	204 520,00	204 520,00	204 520,00
	Total des recettes financières	429 000,00	0,00	204 520,00	204 520,00	204 520,00
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 443 760,00	0,00	204 520,00	204 520,00	204 520,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	854 400,00		1 009 980,00	1 009 980,00	1 009 980,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	800 000,00		773 800,00	773 800,00	773 800,00
041	Opérations patrimoniales (4)	429 000,00		207 817,00	207 817,00	207 817,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 083 400,00		1 991 597,00	1 991 597,00	1 991 597,00
	TOTAL	3 527 160,00	0,00	2 196 117,00	2 196 117,00	2 196 117,00

+

Grand Dijon - GD-Bud 10 Assainissement - BP - 2014

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 196 117,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 783 780,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	154 365,00		154 365,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	80 000,00		80 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 100,00		43 100,00
66	Charges financières	180 000,00	0,00	180 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 500,00	0,00	15 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	773 800,00	773 800,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 009 980,00	1 009 980,00
Dépenses d'exploitation – Total		472 965,00	1 783 780,00	2 256 745,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 256 745,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	725 000,00	0,00	725 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 000,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 500,00	0,00	5 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 207 800,00	0,00	1 207 800,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	207 817,00	207 817,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 988 300,00	207 817,00	2 196 117,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 196 117,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 888 100,00		1 888 100,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	348 000,00		348 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 645,00		20 645,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 256 745,00	0,00	2 256 745,00

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 256 745,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	8 190,00	8 190,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	199 627,00	199 627,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	204 520,00	0,00	204 520,00
28	Amortissement des immobilisations		773 800,00	773 800,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 009 980,00	1 009 980,00
	Recettes d'investissement – Total	204 520,00	1 991 597,00	2 196 117,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 196 117,00
---	---------------------

Grand Dijon - GD-Bud 10 Assainissement - BP - 2014

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	141 495,00	154 365,00	154 365,00
604	Achats d'études, prestations de services	25 000,00	61 100,00	61 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	250,00	200,00	200,00
6132	Locations immobilières	150,00	150,00	150,00
6168	Autres	9 700,00	11 200,00	11 200,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	30 000,00	30 000,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	250,00	250,00	250,00
6288	Autres	46 700,00	44 000,00	44 000,00
63512	Taxes foncières	300,00	320,00	320,00
6358	Autres droits	7 145,00	7 145,00	7 145,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	80 000,00	80 000,00	80 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	53 000,00	43 100,00	43 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	500,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	43 000,00	42 600,00	42 600,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		274 495,00	277 465,00	277 465,00
66	Charges financières (b) (8)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	180 000,00	180 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	8 500,00	15 500,00	15 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		462 995,00	472 965,00	472 965,00
023	Virement à la section d'investissement	854 400,00	1 009 980,00	1 009 980,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	800 000,00	773 800,00	773 800,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	800 000,00	773 800,00	773 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 654 400,00	1 783 780,00	1 783 780,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 654 400,00	1 783 780,00	1 783 780,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 117 395,00	2 256 745,00	2 256 745,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 256 745,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

Grand Dijon - GD-Bud 10 Assainissement - BP - 2014

- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 734 600,00	1 888 100,00	1 888 100,00
704	Travaux	150 000,00	200 000,00	200 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 550 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
7068	Autres prestations de services	34 600,00	48 100,00	48 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	362 250,00	348 000,00	348 000,00
741	Primes d'épuration	310 000,00	300 000,00	300 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	52 250,00	48 000,00	48 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 545,00	20 645,00	20 645,00
752	Revenus des immeubles	13 400,00	13 500,00	13 500,00
757	Redevances des fermiers, concession..	7 145,00	7 145,00	7 145,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 117 395,00	2 256 745,00	2 256 745,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 117 395,00	2 256 745,00	2 256 745,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 117 395,00	2 256 745,00	2 256 745,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 256 745,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	0,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	5 500,00	5 500,00
2111	Terrains nus	0,00	5 500,00	5 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 618 160,00	1 207 800,00	1 207 800,00
2313	Constructions	0,00	15 000,00	15 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 618 160,00	1 183 000,00	1 183 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	9 800,00	9 800,00
Total des dépenses d'équipement		2 618 160,00	1 263 300,00	1 263 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	480 000,00	725 000,00	725 000,00
1641	Emprunts en euros	203 000,00	454 500,00	454 500,00
1678	Autres dettes condit° particulières	277 000,00	270 500,00	270 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		480 000,00	725 000,00	725 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 098 160,00	1 988 300,00	1 988 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	429 000,00	207 817,00	207 817,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	429 000,00	207 817,00	207 817,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		429 000,00	207 817,00	207 817,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 527 160,00	2 196 117,00	2 196 117,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 196 117,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 014 760,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 014 760,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 014 760,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	429 000,00	204 520,00	204 520,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	429 000,00	204 520,00	204 520,00
Total des recettes financières		429 000,00	204 520,00	204 520,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 443 760,00	204 520,00	204 520,00
021	Virement de la section d'exploitation	854 400,00	1 009 980,00	1 009 980,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	800 000,00	773 800,00	773 800,00
281311	Bâtiments d'exploitation	472 000,00	470 000,00	470 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	150 000,00	159 000,00	159 000,00
281562	Service d'assainissement	1 000,00	500,00	500,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	175 000,00	143 400,00	143 400,00
28181	Installations générales, agencements	2 000,00	900,00	900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 654 400,00	1 783 780,00	1 783 780,00
041	Opérations patrimoniales (8)	429 000,00	207 817,00	207 817,00
2031	Frais d'études	0,00	8 190,00	8 190,00
2313	Constructions	0,00	2 460,00	2 460,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	429 000,00	197 167,00	197 167,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 083 400,00	1 991 597,00	1 991 597,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 527 160,00	2 196 117,00	2 196 117,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 196 117,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

IV - ANNEXES

IV
A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - Budget annexe de l'Assainissement

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - Etat arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
A														
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
1996PLOMB-1	Caisse d'Epargne	106 714,31	1	300		Taux fixe à 7,5%	Taux fixe à 7,5%	12 740,30	Taux fixe à 7,5%	56 074,41	7,505	4 205,68		0,93
1998 CRIMOLOIS	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24 900,01	1	188		Taux fixe à 0,5%	Taux fixe à 0,5%	311,35	Taux fixe à 0,5%	3 557,05	8,065	161,41		0,06
2000STAPO-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	317 093,96	1	180		Taux fixe à 0,5%	Taux fixe à 0,5%	0,00	Taux fixe à 0,5%	86 891,23	0,501	434,46		1,44
2001PLOMB-1	Agence de l'eau	91 469,41	1	180		Taux fixe à 0,5%	Taux fixe à 0,5%	0,00	Taux fixe à 0,5%	31 253,18	0,500	156,27		0,52
2001SENNECEY-1	Agence de l'eau	70 126,55	1	180		Taux fixe à 0,5%	Taux fixe à 0,5%	0,00	Taux fixe à 0,5%	23 960,84	0,500	119,80		0,40
2002006-recorderi_EU Ouges-Longvic	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	47 306,00	1	120		Taux fixe à 0%	Taux fixe à 0%	0,00	Taux fixe à 0%	23 653,00	0,000	0,00		0,39
2004ESTDUJ-1	SFIL CAFFIL	163 073,47	1	162		Euribor 03M + 0,1	Euribor 03M + 0,1	0,00	Euribor 03M + 0,1	60 810,22	0,451	223,44		1,01
2004SICODI-10	Credit Mutuel	37 375,36	1	156		Taux fixe à 4,85%	Taux fixe à 4,85%	663,33	Taux fixe à 4,85%	10 807,90	4,859	462,42		0,18
2004SICODI-4	SFIL CAFFIL	39 646,11	1	210		Euribor 06M + 0,25	Euribor 06M + 0,25	0,00	Euribor 06M + 0,25	20 656,22	0,730	128,62		0,34
2004SICODI-5	SFIL CAFFIL	41 619,71	1	180		Euribor 03M + 0,25	Euribor 03M + 0,25	145,69	Euribor 03M + 0,25	15 377,91	0,602	82,64		0,25
2004SICODI-9bis	Caisse d'Epargne	122 494,18	1	180		Taux fixe à 4,2%	Taux fixe à 4,2%	4 182,51	Taux fixe à 4,2%	47 945,37	4,203	2 013,70		0,79
2005 ESTDUJ-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	1 540 000,00	1	180		Taux fixe à 0,5%	Taux fixe à 0,5%	0,00	Taux fixe à 0,5%	629 856,40	0,600	3 149,29		10,44
2005BASS30000-1	SFIL CAFFIL	500 000,00	1	168		Euribor 12M + 0,1	Euribor 12M + 0,1	0,00	Euribor 12M + 0,1	210 254,31	0,738	1 340,87		3,49
2005BASS30000-2	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	1 120 000,00	1	144		Taux fixe à 0%	Taux fixe à 0%	0,00	Taux fixe à 0%	448 000,00	0,000	0,00		7,43
2007BASS30000-3	Caisse d'Epargne	4 200 000,00	1	360		Taux fixe à 3,63%	Taux fixe à 3,63%	98 741,54	Taux fixe à 3,63%	3 630 389,49	3,631	130 863,21		60,16
2007BASS30000-4	Banque Populaire	570 000,00	1	300		Taux fixe à 4,3%	Taux fixe à 4,3%	9 759,97	Taux fixe à 4,3%	470 481,52	4,301	20 230,71		7,80
2008BASS30000-5	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	79 903,00	1	144		Taux fixe à 0%	Taux fixe à 0%	0,00	Taux fixe à 0%	71 912,70	0,000	0,00		1,19
2012MAGNYBRE	Caisse d'Epargne	136 541,85	1	120		Taux fixe à 5,5%	Taux fixe à 5,5%	16 839,69	Taux fixe à 5,5%	114 748,78	5,505	6 311,18		1,90
STEP CHEVIGNY	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	114 400,00	1	180		Taux fixe à 0%	Taux fixe à 0%	0,00	Taux fixe à 0%	76 266,65	0,000	0,00		1,26
TOTAL A		9 322 663,92								6 032 899,18		169 903,50		100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														

IV – ANNEXES

IV
A1.2

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX – Budget annexe de l'Assainissement

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - État arrêté au 04/11/2013

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2014) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2014	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		9 322 663,92								6 032 899,18		169 903,50		100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indices en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euros / 6 : autres indices.

(4) Montant, index ou formule.

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

(6) 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.

(7) Indiquer les 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 666.

(8) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 776.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe de l'Assainissement

IV

A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier remboursement	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 917 464,99									
1641 Emprunts en euros (total)					5 917 464,99									
1996PLOMB-1	Caisse d'Epargne	05/04/1996	05/04/1996	25/04/1997	106 714,31	F	Taux fixe à 7,5%	7,500	7,500	EUR	A	P	O	A-1
2004ESTDU-1	SFIL CAFFIL	25/05/2004	25/05/2004	01/10/2004	163 073,47	V	Euribor 03M + 0,1	2,190	2,222	EUR	T	C	O	A-1
2004SICODI-10	Crédit Mutuel	01/01/2004	01/01/2004	31/03/2004	37 375,36	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	4,850	EUR	T	P	O	A-1
2004SICODI-4	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/09/2004	39 646,11	V	Euribor 06M + 0,25	2,424	2,459	EUR	S	P	O	A-1
2004SICODI-5	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/03/2004	41 619,71	V	Euribor 03M + 0,25	5,500	5,500	EUR	T	P	O	A-1
2004SICODI-9bis	Caisse d'Epargne	01/01/2004	01/01/2004	25/01/2004	122 494,18	F	Taux fixe à 4,2%	1,015	1,015	EUR	A	P	O	A-1
2005BASS30000-1	SFIL CAFFIL	27/05/2004	27/05/2004	01/07/2005	500 000,00	V	Euribor 12M + 0,1	2,423	2,458	EUR	A	C	O	A-1
2007BASS30000-3	Caisse d'Epargne	30/12/2005	30/12/2005	25/07/2007	4 200 000,00	F	Taux fixe à 3,63%	3,630	3,630	EUR	S	P	O	A-1
2007BASS30000-4	Banque Populaire	30/08/2007	30/08/2007	30/01/2008	570 000,00	F	Taux fixe à 4,3%	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
2012MAGNYBRE	Caisse d'Epargne	25/07/2011	25/07/2011	25/07/2012	136 541,65	F	Taux fixe à 5,5%	5,500	5,500	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					3 405 198,93									
1681 Autres emprunts					3 405 198,93									
1998 CRIMOLOIS	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	12/06/1996	12/06/1996	16/02/2002	24 900,01	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,500	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget annexe de l'Assainissement

IV
A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - État arrêté au 04/11/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux Initial		Devises	Périodicité des rembt (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actuariel					
2000STAPO-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	21/06/2000	21/06/2000	16/09/2003	317 093,96	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
2001PLOWB-1	Agence de l'eau	06/09/2001	06/09/2001	16/09/2004	91 469,41	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
2001SENNECEY-1	Agence de l'eau	01/10/2001	01/10/2001	16/11/2004	70 126,55	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
2002006-record. EU Ouges-Longvic	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	03/08/2006	03/08/2006	16/11/2009	47 306,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005 ESTDUJO-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/11/2004	16/11/2004	16/11/2005	1 540 000,00	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
2005BASSASS0000-2	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/11/2005	16/11/2005	16/11/2008	1 120 000,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005BASSASS0000-5	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	17/02/2009	17/02/2009	16/02/2013	79 903,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
STEP CHEVIGNY	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	13/04/2006	13/04/2006	16/09/2009	114 400,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1662 Bons à moyen terme négociables														
1667 Autres dettes														
Total général					9 322 663,92									

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

(2) Taux d'intérêt: taux initial du contrat.

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

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

(5) Indiquer la périodicité des remboursements. A: annuelle; T: trimestrielle; M: mensuelle; BM: bimestrielle; SM: semestrielle; TM: trimestriel.

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

(7) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer les différentes dates.

(8) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(9) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.

(10) Coût de sortie: indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 ON (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2014 (4)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Amortissement de l'exercice		ICMIE de l'exercice
						Type de taux (4)	(5)	(6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				4 637 545,99						143 073,03	203 767,08	80 593,82
1641 Emprunts en euros (Total)				4 637 545,99						143 073,03	203 767,08	80 593,82
16411 Emprunts en euros à court terme	N		A-1	68 074,41	7,32	F	Taux fixe à 7,5%	7,500	5 397,83	4 205,88	2 604,79	
200ESTDPL-1	N		A-1	68 074,41	4,25	V	Euribor 3M + 0,1	2,240	12 795,26	223,44	47,32	
200ASCOD-10	N		A-1	10 807,78	3	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	663,33	3 430,43	462,42	0,00
200ASCOD-4	N		A-1	20 689,22	7,65	V	Euribor 6M + 0,25	2,474	0,00	2 313,34	128,82	50,61
200ASCOD-5	N		A-1	16 377,81	4,17	V	Euribor 3M + 0,25	5,600	146,89	3 303,68	82,64	5,87
2006ICOD-98ba	N		A-1	47 865,37	4,07	F	Taux fixe à 4,2%	1,015	4 182,51	8 916,70	2 013,70	1 520,84
2008BAS30000-1	N		A-1	210 254,31	4,5	V	Euribor 12M + 0,1	2,458	0,00	39 342,37	1 340,87	582,10
2007BAS30000-3	N		A-1	3 650 386,49	23,07	F	Taux fixe à 3,65%	3,693	99 741,54	100 066,17	130 893,21	55 365,48
2007BAS30000-4	N		A-1	470 481,82	18,08	F	Taux fixe à 4,5%	4,300	9 759,37	16 829,88	20 260,71	17 915,55
2013MENVBE	N		A-1	114 748,78	7,97	F	Taux fixe à 6,5%	5,500	16 838,88	11 803,52	8 311,18	2 469,46
1643 Emprunts en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (Total) (1)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1678 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)												
1679 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				1 385 335,05						311,35	270 291,48	635,93
1681 Autres emprunts (Total)				1 385 335,05						311,35	270 291,48	635,93
16811 Emprunts à court terme	N		A-1	3 957,05	1,12	F	Taux fixe à 0,3%	0,500	1 776,59	161,41	140,72	
2000STAPD-1	N		A-1	68 891,23	3,62	F	Taux fixe à 0,8%	0,500	0,00	21 690,69	434,46	122,81
2001PLOMB-1	N		A-1	31 233,18	4,71	F	Taux fixe à 0,9%	0,500	0,00	6 186,46	189,27	36,38
2011ENNECIEY-1	N		A-1	23 980,54	4,87	F	Taux fixe à 0,5%	0,590	0,00	4 744,48	118,80	11,85
2002026-record_EU Dague-Langlois	N		A-1	23 853,00	4,87	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,00	4 729,80	0,00	0,00
2008ESTDJO-1	N		A-1	628 895,40	5,67	F	Taux fixe à 0,2%	0,500	0,00	103 671,63	3 149,29	394,28
2008BAS30000-2	N		A-1	446 800,00	3,87	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,00	112 000,00	0,00	0,00
2008BAS30000-5	N		A-1	71 912,70	6,12	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,00	7 959,30	0,00	0,00
STEP CHEVIGNY	N		A-1	78 295,65	6,71	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,00	7 625,67	0,00	0,00
1692 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1697 Autres dettes (Total)												
Total général				6 032 899,04						143 394,38	474 059,56	81 219,75

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

(2) Si l'emprunt est assorti d'une option de frappe, il convient de compléter les tableaux « détail des opérations de couverture ».

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le typologie de la circulaire IODE 01/07/2014 du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(5) Mentionner le ou les indices utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant de niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité commerciale de remboursement déduite du montant au 01/07/2014.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts émis au titre de contrats d'échange financier et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

A1.7 – ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
Budget annexe de l'Assainissement - État arrêté au 04/11/2013

IV

A1.7

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	19	-	-	-	-	-
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	6 032 899 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération 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	16-déc-10
		Durée :
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
	Matériels et outillages	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Bâtiments légers, abris	15 ans
	Matériel spécifique d'exploitation	15 ans
Bâtiments (dont Stations d'épuration)	30 ans	
Canalisations d'assainissement	60 ans	

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D		480 000,00	0,00	725 000,00	I 725 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C		480 000,00	0,00	725 000,00	II 725 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	480 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00
1641	Emprunts en euros	203 000,00	0,00	454 500,00	454 500,00
1678	Autres dettes condit° particulières	277 000,00	0,00	270 500,00	270 500,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Transferts entre sections = C + D</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Travaux en régie (E)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Stocks et encours (G)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	725 000,00	0,00	725 000,00

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		2 083 400,00	0,00	1 988 300,00	III 1 988 300,00
Ressources propres externes (a) (4)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b) (1)		429 000,00	0,00	204 520,00	204 520,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	429 000,00	0,00	204 520,00	204 520,00
Transferts entre sections (c) (1)		800 000,00		773 800,00	773 800,00
281311	Bâtiments d'exploitation	472 000,00		470 000,00	470 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	150 000,00		159 000,00	159 000,00
281562	Service d'assainissement	1 000,00		500,00	500,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	175 000,00		143 400,00	143 400,00
28181	Installations générales, agencements	2 000,00		900,00	900,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	854 400,00		1 009 980,00	1 009 980,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
Recettes	1 988 300,00	0,00	0,00	1 988 300,00

	Montant
Dépenses financières	IV 725 000,00
Recettes financières	V 1 988 300,00
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) 1 263 300,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) 1 263 300,00
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001) 1 263 300,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259, 1064 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00