



ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 DU GRAND DIJON

PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE RETRAÇANT LES INFORMATIONS FINANCIÈRES ESSENTIELLES

Conformément à l'article 107 de la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), et à l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une « présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles » est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Si la note explicative du budget primitif adressée à l'ensemble des membres du conseil communautaire dans les conditions définies par l'article L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales - et qui sera consultable sur le site Internet de la Communauté urbaine suite à l'adoption du budget primitif - permet déjà de répondre à cette obligation légale, le Grand Dijon a souhaité, en complément, établir un document synthétique retraçant les éléments de contexte et les principales informations financières du budget.

D'un point de vue méthodologique, cette présentation n'a donc nullement pour objectif de détailler de manière exhaustive l'ensemble des composantes du budget, mais uniquement de mettre en évidence les paramètres essentiels.

Éléments de contexte principaux

Le budget primitif 2016 tient compte de plusieurs éléments de contexte majeurs.

1- La poursuite de la forte baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État

Depuis 2014, afin de réduire les déficits publics, l'État a décidé de fortement diminuer la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l'État aux collectivités locales.

Pour le Grand Dijon, après une première baisse en 2014 puis une forte hausse en 2015 permise par la transformation en communauté urbaine (laquelle perçoit une DGF bonifiée par rapport à une communauté d'agglomération), cette décision nationale se traduit par une diminution supplémentaire de la DGF estimée à :

- - 3,3 millions d'euros (M€) en 2016 par rapport 2015 ;
- - 3 M€ à - 4 M€ supplémentaires en 2017 par rapport à 2016.

En 2017, la DGF perçue par le Grand Dijon devrait ainsi être inférieure de près de 20% à son niveau de 2015 (soit - 7 M€ environ), en précisant que 7 M€ représentent, en ordre de grandeur, l'équivalent de :

- **20 points environ de hausse des impôts ménages hors TEOM perçus par le Grand Dijon (en d'autres termes, si cette baisse de DGF était entièrement répercutée sur les impôts ménages, la hausse de taux à appliquer serait de l'ordre de 20% en deux ans) ;**
- **25 points environ de hausse de la cotisation foncière des entreprises (CFE).**

<i>Chiffres arrondis, en millions d'euros</i>	2011	2012	2013	2014	2015	<i>Prévision BP 2016</i>	<i>Prévision 2017</i>
DGF versée par l'État	34,939 M€	34,566 M€	34,075 M€	32,579 M€	36,325 M€	33 M€	Entre 29 M€ et 30 M€

2- La transformation du Grand Dijon en communauté urbaine depuis le 1er janvier 2015 : le Grand Dijon exerce désormais plusieurs compétences supplémentaires en lieu et place des 24 communes membres, à savoir notamment : l'aménagement et l'entretien de la voirie, la signalisation, l'éclairage public de la voirie, les espaces verts accessoires de voirie, la distribution publique de gaz et d'électricité (contrats de concessions avec les exploitants), ou bien encore la gestion des parkings payants en ouvrage.

Dans ce contexte, les recettes et dépenses afférentes aux compétences listées ci-dessus sont désormais directement prises en charge par la Communauté urbaine, et ne figurent donc plus dans les budgets des 24 communes membres.

Afin d'assurer la neutralité financière de ce transfert de compétences, l'attribution de compensation versée ou perçue par le Grand Dijon auprès des 24 communes-membres a été ajustée en conséquence, dans le cadre des travaux menés par la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées, et approuvés fin 2015 par la majorité qualifiée des conseils municipaux de la Communauté urbaine.

Stratégie budgétaire du Grand Dijon pour le budget primitif 2016

Les axes majeurs de la stratégie budgétaire de la Communauté urbaine pour 2016 sont les suivants :

- le **maintien d'un niveau d'investissement soutenu** afin de soutenir l'économie locale dans un contexte toujours difficile et de poursuivre la réalisation des grands projets : déconstruction-reconstruction de la Tribune Est du stade Gaston Gérard, soutien à la construction de logements sociaux et à la rénovation thermique des logements, programme de travaux de voirie et accessoires de voirie sur le territoire des 24 communes (éclairage public, réseaux d'eaux pluviales, etc.) ;
- la **volonté de maintenir un niveau élevé d'épargne brute**¹ (45,5 millions d'euros au budget primitif 2016) pour, à la fois :
 - **réaliser le programme d'investissement** ;
 - **maintenir le niveau de service public proposé aux habitants du Grand Dijon**, dans un contexte de forte diminution de certaines recettes de la Communauté urbaine (dotations de l'État) ;
 - **maintenir des équilibres budgétaires soutenables pour le Grand Dijon.**
- la **maîtrise indispensable de l'évolution des dépenses de fonctionnement** sans remise en cause du niveau et de la qualité du service public communautaire ;
- la **maîtrise de l'évolution des taux d'imposition, dans la continuité de la stratégie fiscale des années précédentes**. Dans ce cadre, l'évolution des taux d'imposition pour 2016 sera :
 - limitée à l'inflation prévisionnelle (+1%) pour la taxe d'habitation et les deux taxes foncières ;
 - limitée à + 0,38% pour ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
 - stable par rapport à 2015 pour ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- la **maîtrise de l'évolution de l'endettement, dans la continuité des années précédentes**. Malgré la diminution des dotations d'État et un programme d'investissement significatif, le BP 2016 intègre un désendettement prévisionnel de - 600 K€ par rapport à 2015.

¹ Appelée également « autofinancement brut », l'épargne brute constitue la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du Grand Dijon (après retraitement des dépenses et recettes exceptionnelles).

Volume global du budget primitif 2016 (BP 2016)

Le budget total du Grand Dijon se répartit entre le budget principal (67% des dépenses du budget 2016) et neuf budgets annexes, le plus important d'entre eux étant le budget annexe des transports (28% des dépenses du budget 2016).

Le budget 2016 (total des dépenses réelles, tous budgets confondus, et hors doubles comptes) s'élève à **291 445 656 €**. L'évolution des budgets du Grand Dijon sur une période récente est rappelée dans le tableau ci-après.

Évolution des budgets du Grand Dijon - tous budgets confondus - hors doubles comptes (*)

Évolution depuis 2008 - montants en millions d'euros (M€) inscrits au budget primitif

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
243,02 M€	284,09 M€	335,68 M€	438,54 M€	436,64 M€	343,95 M€	303,16 M€	309,04 M€	291,45 M€

(*) Flux comptables de refacturation entre les budgets annexes et le budget principal (celui-ci supportant un certain nombre de charges de personnel et de structures « bénéficiant » aux budgets annexes et donc ensuite refacturées à ces derniers selon des quotes-parts analytiques.

La diminution significative des volumes budgétaires constatée depuis 2011/2012 s'explique par la fin du projet de tramway, lequel avait généré des dépenses d'investissement d'un niveau exceptionnellement élevé durant les exercices 2010 à 2013. Après une année 2015 de transition, le budget 2016 donne désormais une vision précise du nouveau périmètre budgétaire du Grand Dijon suite à sa transformation en communauté urbaine.

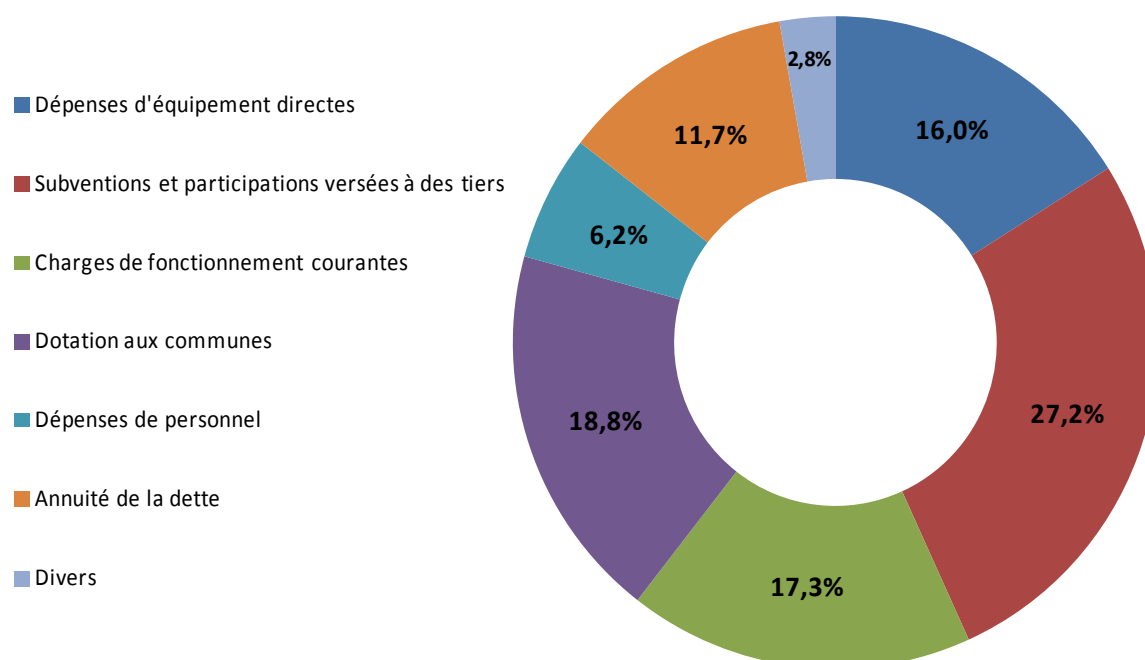
La diminution des volumes budgétaires entre 2015 et 2016 s'explique à la fois :

- par la meilleure connaissance par le Grand Dijon de son nouveau périmètre d'intervention ;
- par les efforts effectués en termes de maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement dans un contexte budgétaire contraint.

Répartition des dépenses et recettes par postes budgétaires

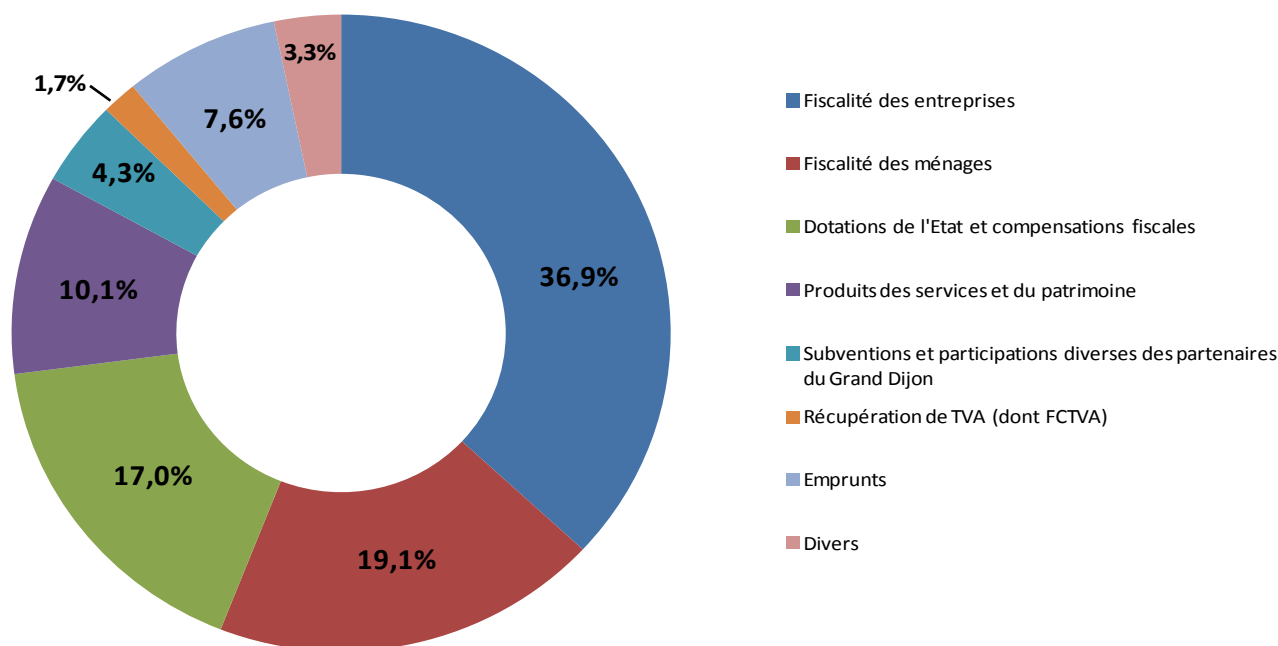
Les dépenses et recettes du Grand Dijon inscrites au budget primitif 2016 se répartissent de la manière suivante.

Répartition des dépenses réelles de la Communauté urbaine hors doubles comptes (*)



(*) Hors mouvements d'ordre entre sections et flux comptables entre budgets annexes et budgets principal

Répartition des recettes réelles de la Communauté urbaine hors doubles comptes (*)



(*) Hors mouvements d'ordre entre sections et flux comptables entre budgets annexes et budgets principal

Section de fonctionnement du budget primitif 2016 du Grand Dijon

La section de fonctionnement (appelée également section d'exploitation pour les budgets annexes de services publics industriels et commerciaux) correspond aux dépenses et recettes de gestion courantes de la Communauté urbaine.

1- Dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement intègrent principalement :

- les charges à caractère général (prestations de services et dépenses liées aux services externalisés, dépenses d'énergie et de fluides, etc.) ;
- les frais de personnel ;
- les subventions versées à différents organismes ;
- les charges financières (intérêts de la dette).

L'évolution de ces principaux postes par rapport à l'année 2015 est récapitulée dans le tableau ci-dessous.

En millions d'euros (M€) (*)	Rappel BP 2013	Rappel BP 2014	Rappel BP 2015	BP 2016
Charges à caractère général	36,7	41,7	55,0	50,3
Charges de personnel	11,2	11,4	23,3	18,2
Atténuations de produits	65,6	66,0	52,0	56,0
Autres charges de gestion courante (dont subventions aux associations)	64,8	67,5	66,0	65,6
Charges financières	18,2	12,9	13,8	12,3
Charges exceptionnelles	0,3	0,0	0,3	0,2
"Provisions" pour dépenses imprévues	0,1	0,1	0,1	0,1
TOTAL	196,8	199,6	210,5	202,6

(*) Hors mouvements d'ordre entre sections et flux comptables entre budgets annexes et budgets principal (dont les subventions d'équilibre du budget principal à certains budgets annexes).

Entre 2013/2014 et 2015, l'évolution en forte hausse des dépenses de fonctionnement - et notamment des charges à caractère général et des charges de personnel - s'explique par les transferts de compétences effectués fin 2014 par les 24 communes préalablement à la transformation en communauté urbaine. A compter de 2015, le Grand Dijon intervient sur un périmètre élargi de compétences et ses dépenses en la matière sont donc augmentées d'autant ; en parallèle, celles des 24 communes diminuent à due concurrence.

Comme le montre le tableau précédent, dans un contexte de forte diminution des dotations de l'État, le Grand Dijon mène en 2016, comme les années précédentes, une démarche de recherche d'économies sur l'ensemble des postes de dépenses de fonctionnement, qui se traduit notamment par :

- une diminution des charges à caractère général par rapport à 2015. Parmi les économies principales, on relèvera:
 - la diminution des frais de collecte et de traitement des ordures ménagères (**17,84 M€**, après 19,15 M€ au BP 2015 et 19,3 M€ au BP 2014), le renouvellement du marché de collecte des ordures ménagères en 2015 permettant d'envisager des économies substantielles ;
 - la diminution des achats de prestations de service aux clubs sportifs professionnels (1,025 M€, après 1,072 M€ au BP 2015).
- une diminution de la ligne « autres charges de gestion courante » (chapitre comptable 65). Sur ce poste budgétaire, les principaux faits marquants à relever sont :
 - la diminution des subventions aux associations et divers organismes tiers : 5,810 M€, contre 6,354 M€ au BP 2015 ;
 - le coût désormais significativement réduit de la délégation de service public de la piscine olympique suite à son renouvellement au 1er janvier 2015 (**650 K€**, après 641 K€ au BP 2015 et 992 K€ au BP 2014) ;
 - l'évolution contenue de la contribution au délégataire Keolis du réseau de transports publics urbains Divia (**49,3 M€**, après 49,2 M€ au BP 2015).

Les charges de personnel sont quant à elles en nette hausse par rapport aux années 2013 et 2014, cette évolution s'expliquant par les transferts de personnel réalisés en 2015 dans le cadre de la transformation du Grand Dijon en communauté urbaine. En effet, afin de lui permettre d'exercer ses nouvelles compétences, les communes membres ont transféré au Grand Dijon les personnels chargés notamment de l'entretien de la voirie, de la propreté urbaine et des parkings en ouvrage.

Les fortes évolutions de la ligne « atténuations de produits » entre 2014 et 2015, puis entre 2015 et 2016, s'expliquent elles-aussi par les changements de périmètre liés à la transformation en communauté urbaine. En effet, le principal poste budgétaire de cette ligne est l'attribution de compensation versée par le Grand Dijon aux communes (19 communes sur 24 en 2016) et qui a subi d'importants ajustements depuis 2014 dans le cadre des travaux de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) destinés à assurer la neutralité budgétaire des transferts de compétence, tant pour le Grand Dijon que pour les 24 communes².

Enfin, les charges financières (quasi-intégralement composées des intérêts de la dette) sont en très forte baisse en 2016, en raison à la fois du désendettement mené par le Grand Dijon en 2014 et 2015 et du niveau actuellement très faible des taux d'intérêt.

² A titre d'exemple simplifié, si, dans les années précédant le transfert, une commune dépensait 100 en matière de voirie, l'attribution de compensation versée par le Grand Dijon à la commune est diminuée de 100. Cela permet de donner au Grand Dijon les moyens de financer ses nouvelles compétences. Quant à la commune, son attribution de compensation est certes réduite de 100, mais, dans le même temps, ses dépenses de voirie diminuent également de 100 : l'ajustement est donc neutre. Dans certaines situations, l'attribution de compensation peut devenir négative : dans ce cas, ce sont les communes qui versent une attribution de compensation au Grand Dijon (cinq communes dans ce cas en 2016).

2- Recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement intègrent les recettes fiscales, les dotations versées par l'État, les tarifs acquittés par les usagers des services publics, ainsi que diverses recettes de gestion courante perçues par la Communauté urbaine.

L'évolution de ces principaux postes par rapport au BP 2015 est récapitulée dans le tableau ci-après.

En M€ ⁽¹⁾	Rappel BP 2013	Rappel BP 2014	Rappel BP 2015	BP 2016
Atténuations de charges ⁽²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0
Produits des services, du domaine et ventes diverses	17,7	18,3	27,3	27,5
Impôts et taxes	189,7	168,4	169,8	171,9
Dotations, subventions et participations	47,8	44,6	48,3	45,2
Autres produits de gestion courante	1,1	1,3	2,3	2,6
Produits financiers	0,0	0,0	0,8	0,8
Produits exceptionnels	14,6	3,1	6,8	0,7
Reprises sur provisions	0,0	3,0	0,0	0,0
TOTAL	270,9	238,8	255,3	248,6

(1) Hors mouvements d'ordre entre sections et flux comptables entre budgets annexes et budgets principal

(2) Les atténuations de charges apparaissent à « 0,0 » en raison des règles d'arrondis. Au BP 2016, leur volume est de 36,1 K€.

Entre 2014 et 2015/2016, l'évolution en forte hausse des recettes de fonctionnement – et notamment des produits des services, du domaine et ventes diverses – s'explique par les transferts de compétences effectués fin 2014 par les 24 communes préalablement à la transformation en communauté urbaine. A compter de 2015, le Grand Dijon intervient sur un périmètre élargi de compétences et perçoit donc les recettes correspondantes en lieu et place des communes.

Pour l'année 2016, le fait majeur concernant les recettes de fonctionnement est la forte diminution de la ligne « dotations et participations » (perte de recettes de -3,1 M€, soit - 6,44% par rapport à 2015) en raison de la baisse **de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État**.

Les lignes « produits des services, du domaine et ventes diverses » et « autres produits de gestion courante » ne connaissent pas d'évolutions majeures en 2016 par rapport à 2015. Cette ligne inclut essentiellement :

- les redevances payées par les usagers des différents services publics communautaires : tarification liée aux équipements de traitement des déchets (déchetteries, usine d'incinération des ordures ménagères, déchets d'activités de soin à risques infectieux etc.), recettes des parkings en ouvrage, du cimetière intercommunal ;
- les redevances d'occupation du domaine public versées au Grand Dijon par les opérateurs de réseaux (gaz, électricité, eau et assainissement, réseaux de chaleur etc.) ;
- les redevances versées au Grand Dijon par les délégataires de service public auxquels a été confiée la gestion d'équipements ou de services communautaires (crématorium d'agglomération, piscine olympique etc.) ;
- les loyers et remboursements de charges versés au Grand Dijon par des occupants de sites communautaires (associations etc.).

Enfin, l'augmentation de la ligne « impôts et taxes » s'explique principalement par les facteurs suivants :

- l'évolution physique des bases fiscales de différents impôts perçus par le Grand Dijon (constructions nouvelles et évolutions des constructions existantes pour la taxe d'habitation, la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises ou bien encore la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, masse salariale pour le versement transport etc.) ;
- la revalorisation au niveau national par le Parlement de + 1% des bases de la taxe d'habitation, des deux taxes foncières, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- l'évolution des taux d'imposition par rapport à 2015 (voir ci-après).

Quelle fiscalité directe locale pour 2016 ?

Pour 2016, les taux d'imposition votés par la Communauté urbaine évolueront de la manière suivante :

- **stabilité** par rapport à 2015 pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- **évolution de +1%** des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ;
- **évolution de + 0,38%** du taux de la cotisation foncière des entreprises.

Fiscalité des entreprises

En matière de fiscalité des entreprises, le seul impôt pour lequel le Grand Dijon applique une évolution des taux d'imposition en 2016 est la **cotisation foncière des entreprises (CFE)**. Son taux 2016 s'élèvera ainsi à **26,23%**.

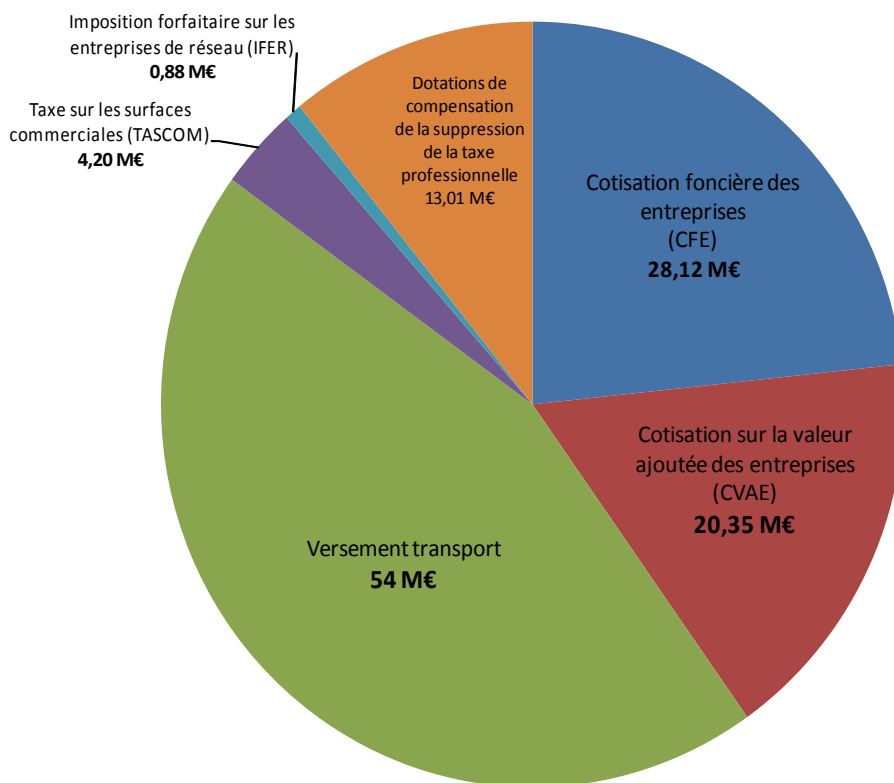
Concernant les autres impôts économiques perçus par le Grand Dijon :

- le taux du versement transport s'élève à **2%** ;
- le coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) s'élève à **1,20** ;
- les règles en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sont quant à elles définies au niveau national, le Grand Dijon ne disposant d'aucune marge de manœuvre en la matière.

Le produit prévisionnel total de la fiscalité économique pour 2016 s'élève à **120,55 millions d'euros**, en intégrant les dotations de compensations versées par l'État des pertes de recettes pour le Grand Dijon générées par la suppression de la taxe professionnelle (DCRTP et FNGIR).

La décomposition de ces recettes de fiscalité économique entre les différentes taxes est récapitulée ci-après.

Produit fiscal prévisionnel de fiscalité économique³ - BP 2016



³ Hors taxe foncière dont sont également redevables les entreprises.

Autres recettes fiscales du Grand Dijon

Hors fiscalité économique, et hors fiscalité de l'urbanisme (taxe d'aménagement), les autres recettes fiscales perçues par le Grand Dijon se répartissent entre les quatre impôts suivants :

- la taxe d'habitation
- la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

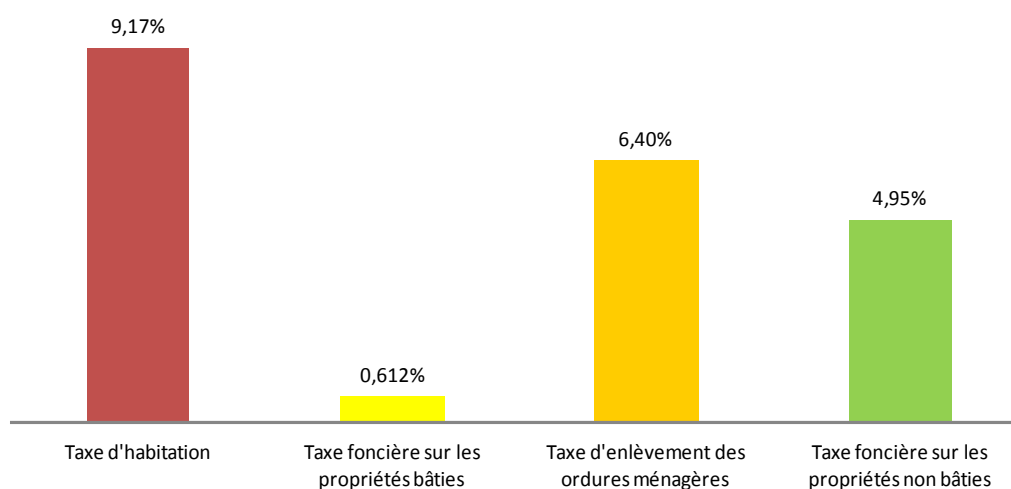
A l'exception de la TEOM, perçue exclusivement par le Grand Dijon au titre de ses compétences en matière de gestion des déchets, les trois autres taxes sont partagées par la Communauté urbaine avec d'autres collectivités territoriales. Outre la part perçue par le Grand Dijon :

- la taxe d'habitation est également perçue par les communes-membres de l'agglomération ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties est également perçue par le Département de la Côte d'Or et les communes-membres de l'agglomération (la part perçue par le Grand Dijon étant extrêmement faible) ;
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties est également perçue par les communes-membres de l'agglomération (la part perçue par le Grand Dijon étant minoritaire)⁴.

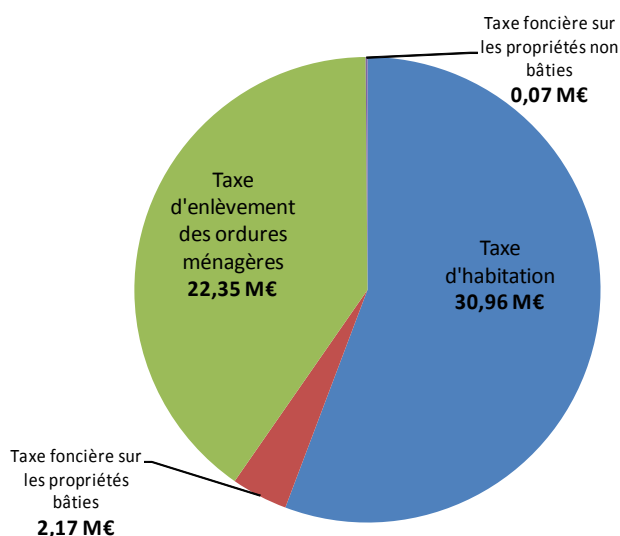
Pour chacune de ces taxes, y compris la TEOM, la contribution du redevable au Grand Dijon est égale à la multiplication de la valeur locative du bien (fixée par l'État selon des règles définies par ce dernier) par le taux d'imposition voté par la Communauté urbaine.

Les principales données concernant ces différentes taxes pour 2016 sont récapitulées ci-après.

Taux d'imposition du Grand Dijon - 2016 - part communautaire



Produit fiscal prévisionnel⁵ - BP 2016



4 Pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, s'ajoutent également le prélèvement effectué par l'État au titre des frais de gestion par ses services de la fiscalité locale, ainsi que le produit de la taxe spéciale d'équipement.

5 Produit fiscal incluant la part de ces impôts payée par les entreprises.

Programme d'investissement 2016 du Grand Dijon

Tous budgets confondus, les dépenses d'investissement au sens strict (dépenses d'équipement directes et subventions d'investissement versées à des tiers) s'élèvent à **61,387 M€**, contre 65,266 M€ au BP 2015.

1- Dépenses d'équipement du Grand Dijon

L'évolution des dépenses d'équipement du Grand Dijon sur les derniers exercices est récapitulée dans le tableau ci-après.

Évolution des dépenses d'équipement du Grand Dijon (*) - tous budgets confondus Évolution depuis 2008 - montants en millions d'euros (M€) inscrits au budget primitif

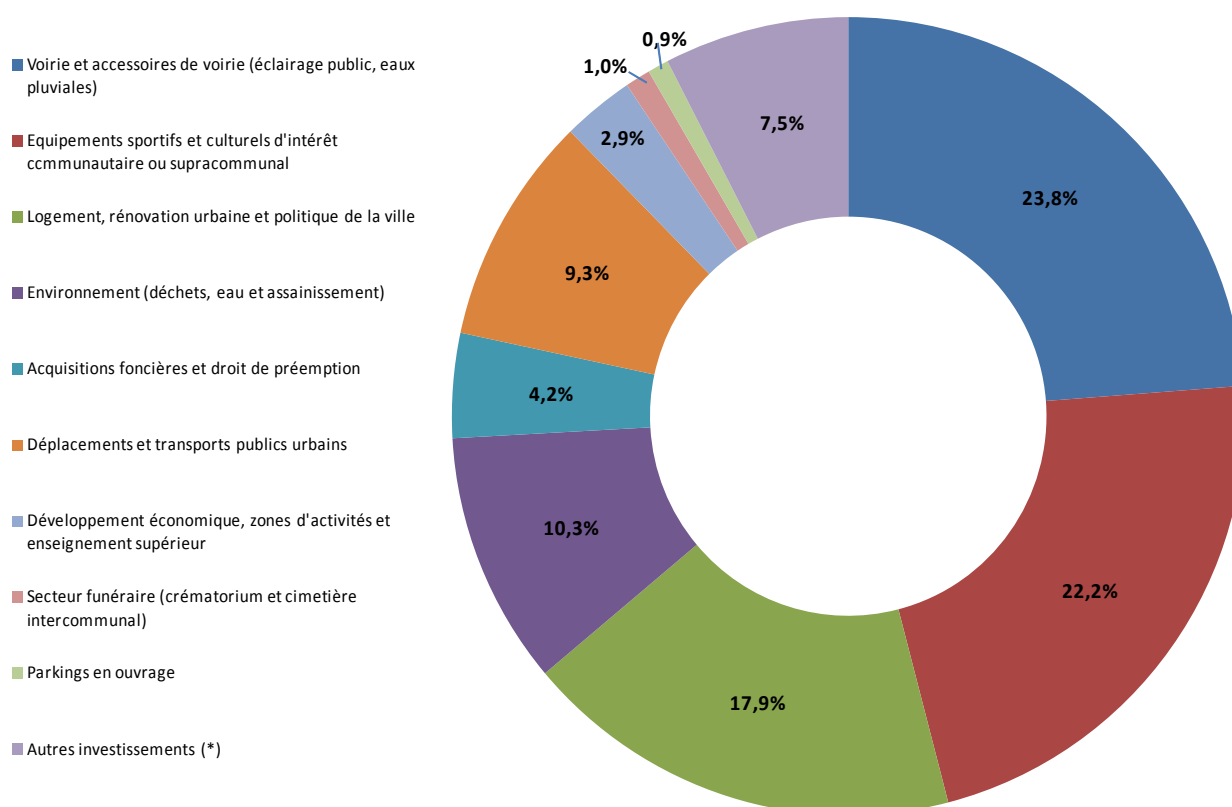
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
55,26 M€	89,29 M€	139,21 M€	222,19 M€	210,70 M€	110,15 M€	54,99 M€	65,27 M€	61,39 M€

(*) Total des chapitres budgétaires 20, 21, 23 et 204

La forte diminution constatée entre 2012 et 2014 s'explique par la fin de la mise en place des deux lignes de tramway, laquelle a généré pendant plusieurs années (de 2010 à 2014) des niveaux d'investissements exceptionnellement élevés. Depuis 2015, le niveau d'investissement du Grand Dijon retrouve des niveaux plus classiques, mais demeurant néanmoins soutenus, et intégrant les nouvelles compétences transférées par les communes dans le cadre de sa transformation en communauté urbaine au 1er janvier 2015.

Concernant le budget 2016, la décomposition indicative de ces dépenses par secteurs d'intervention du Grand Dijon est récapitulée ci-après.

Répartition des dépenses d'équipement par secteurs d'intervention - BP 2016



Les principales dépenses de l'exercice en termes de volume financier sont :

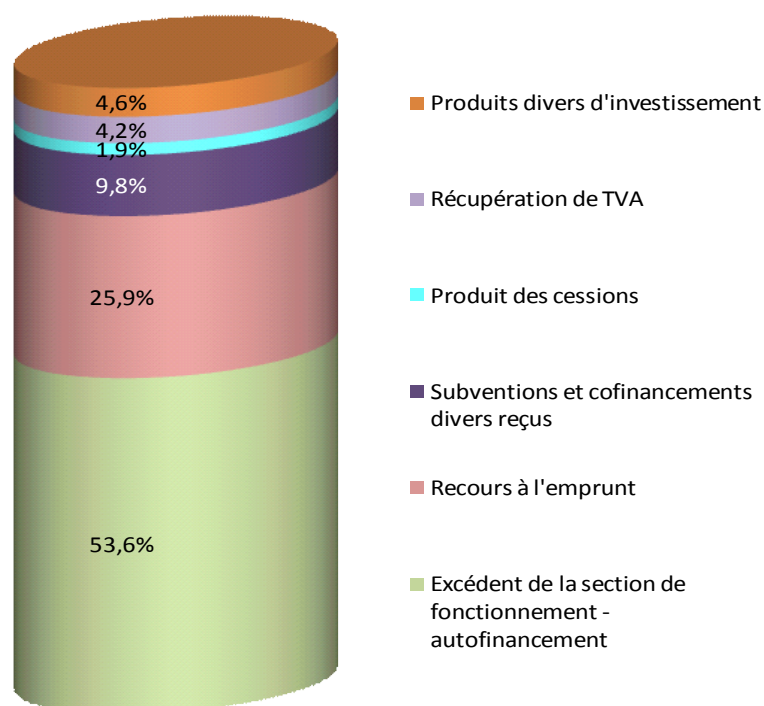
- les investissements et travaux de voirie (dont la signalisation, l'éclairage public, les réseaux d'eaux pluviales) : 14,6 M€ dont 12,2 M€ au titre des nouvelles compétences transférées fin 2014 par les communes préalablement à la transformation en communauté urbaine ;
- la poursuite de la reconstruction de la Tribune Est du Stade Gaston Gérard : 11,3 M€ ;
- le soutien à la construction de logements social et la délégation des aides à la pierre par l'État: 9,18 M€ ;
- les investissements en matière de collecte et de traitement des déchets (véhicules de collecte, gros entretien renouvellement de l'Usine d'Incinération, déchetteries) : 3,66 M€ ;
- la finalisation des travaux de rénovation de la caserne Transvaal (site destiné à l'accueil d'associations d'envergure communautaire et départementale) : 1,57 M€ ;
- le soutien à la dernière tranche de rénovation du Musée des Beaux-Arts de Dijon : 1,333 M€ ;
- le solde de la participation du Grand Dijon à la construction de la LINO : 970 K€ ;
- la maîtrise d'œuvre du projet de rénovation du centre nautique du Carrousel : 564 K€ ;
- la poursuite du soutien à la construction du nouveau refuge des Cailloux de la Société Protectrice des Animaux : 500 K€ ;
- le soutien à la rénovation urbaine dans les quartiers concernés de Dijon et Chenôve : 487 K€.

Le programme d'investissement exhaustif est consultable dans le rapport de présentation du budget adressé aux membres du conseil communautaire et qui sera consultable sur le site Internet du Grand Dijon une fois le budget adopté et devenu exécutoire.

2- Financement du programme d'investissement

Le graphique ci-après récapitule les modalités de financement du programme d'investissement 2016.

Modalités de financement du programme d'investissement (*) 2016 du Grand Dijon (tous budgets confondus)



(*) Le programme d'investissement inclut les dépenses d'équipement et l'ensemble des autres dépenses de la section d'investissement. Les « subventions et cofinancements divers reçus » incluent le produit des amendes de police désormais directement perçu par le Grand Dijon.

En 2016, le programme d'investissement de la Communauté urbaine est donc très largement financé sans recours à l'emprunt (74%).

Il est rappelé que ce dernier sert **uniquement** à contribuer au financement des **investissements** du budget communautaire, dans la mesure où il est strictement interdit de recourir à l'emprunt pour financer les dépenses de fonctionnement (dépenses de personnel, charges courantes etc.) et l'amortissement de la dette.

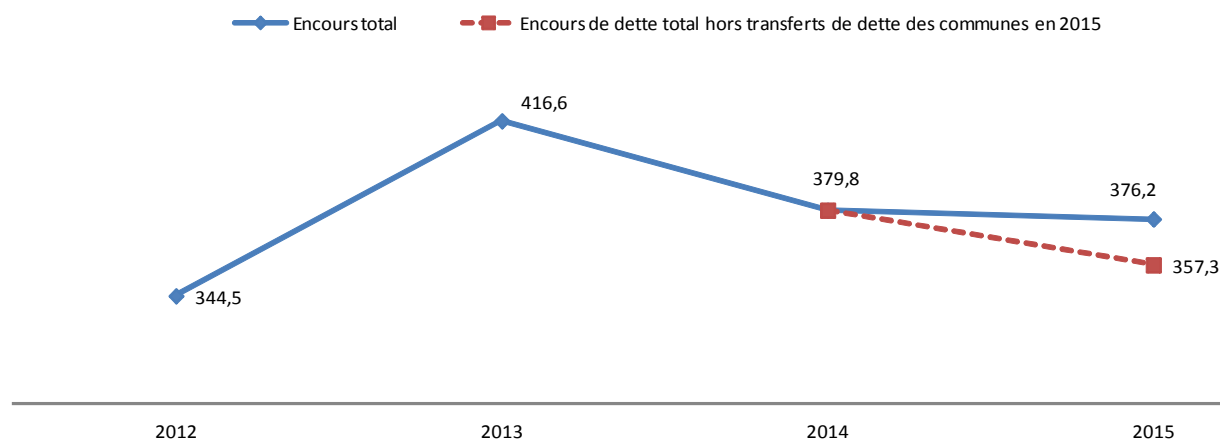
Limité à 26% dans le budget 2016 du total des dépenses d'investissement, le recours à l'emprunt est inférieur en 2016 à l'amortissement de la dette, garantissant ainsi la poursuite du désendettement.

Évolution de l'encours de dette du Grand Dijon

Après une phase d'endettement nécessaire à la réalisation des deux lignes de tramway, le Grand Dijon a mené depuis 2014 un **désendettement régulier**, comme le montre le graphique ci-après.

Evolution de l'encours de dette du Grand Dijon depuis la fin du projet de tramway - tous budgets confondus

en millions d'euros



Au 31 décembre 2015, l'encours de dette du Grand Dijon s'élevait ainsi à **376,2 millions d'euros**, contre 416,6 millions d'euros au 31 décembre 2013, soit une diminution de - 40,4 M€.

En outre, hors transferts de dette des communes-membres (Dijon et Chevigny-Saint-Sauveur) liés à la transformation du Grand Dijon en Communauté urbaine, il est précisé que l'encours de dette « à périmètre constant » par rapport à 2014 diminue de 22,5 M€ en 2015.

Le budget primitif 2016 s'inscrit dans la continuité des exercices précédents, avec un **désendettement prévisionnel de - 600 K€ par rapport à 2015**. Le désendettement est toutefois rendu plus difficile que les années précédentes dans un contexte de diminution des dotations d'État et de soutien assumé de l'économie locale par le biais d'un programme d'investissement significatif.

Enfin, il est précisé que l'encours de dette du Grand Dijon est au 31 décembre 2015 composé très majoritairement (96,4% de l'encours de dette) d'emprunts classés 1A et 1B au regard de la charte Gissler ne présentant pas de risques particuliers (emprunts à taux fixe ou à taux variable « simple »).



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND DIJON



PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

29 MARS 2016



Budget Primitif 2016

voté par nature

SOMMAIRE

Page	BUDGET PRINCIPAL		
	I - Informations d'ordre général		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4/5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
6/7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
8/9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
10/11	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
12/14	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
15/16	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
17/18	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
19/20	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
21/24	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
25/45	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
46/68	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
69	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
70/73	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
74	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
75	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
76/77	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
78	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
79	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
80/81	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
82/83	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	
84	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	X	
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
85/105	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
106	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
107	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
108	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
109/110	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
111	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'information		
112/115	C1 - Etat du personnel	X	
116/119	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	X	
120	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
120	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
120	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
121	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		
122	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	

SOMMAIRE	
Page	BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.
	<u>I. Informations générales</u>
123	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
124	A1 - Vue d'ensemble - Sections
125/126	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
127/128	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
129	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
130/131	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
132/133	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
134	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
135	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
136	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>
137/140	A1.2 / A1.3 / A1.4 - Etats de dette - Répartition par nature de dette / structure de taux / typologie de la répartition de l'encours
141	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
142	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
143	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
144	C1.1 - Etat du personnel
Page	BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
	<u>I. Informations générales</u>
145	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
146	A1 - Vue d'ensemble - Sections
147/148	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
149/150	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
151	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
152/153	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
154/155	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
156/157	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
158/159	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
160/161	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>
162/167	A1.2 / A1.3 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par nature de dette / par structure de taux / typologie de la répartition de l'encours
168	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
169	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
170	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
171	A6 - Etat des charges transférées
172	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
173	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
174	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
Page	BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM
	<u>I. Informations générales</u>
175	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
176	A1 - Vue d'ensemble - Sections
177/178	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
179/180	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
181	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
182/183	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
184	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
185	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
186	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
187	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>
188/191	A1.2 / A1.3 / A1.4 - Etats de dette - Répartition par nature de dette / structure de taux / typologie de la répartition de l'encours
192	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
193	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
194	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

SOMMAIRE	
Page	BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
	<u>I. Informations générales</u>
195	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
196	A1 - Vue d'ensemble - Sections
197/198	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
199	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
200/201	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
202	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
203	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
Page	BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
	<u>I. Informations générales</u>
204	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
205	A1 - Vue d'ensemble - Sections
206/207	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
208	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
209/210	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
211	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
212	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
Page	BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR
	<u>I. Informations générales</u>
213	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
214	A1 - Vue d'ensemble - Sections
215/216	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
217/218	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
219	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
220/221	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
222/223	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
224	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
225	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
226	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>
227/230	A1.2 / A1.3 / A1.4 - Etats de dette - Répartition par nature de dette / structure de taux / typologie de la répartition de l'encours
231	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
232	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
233	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
Page	BUDGET ANNEXE DE L'EAU
	<u>I. Informations générales</u>
234	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
235	A1 - Vue d'ensemble - Sections
236/237	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
238/239	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
240	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
241/242	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
243/244	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
245	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
246	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
247	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>
248/254	A1.1 / A1.2 / A1.3 / A1.4 Etats de la dette - Crédits de trésorerie / Répartition par nature de dette / par structure de taux / typologie de la répartition de l'encours
255	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
256	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
257	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

SOMMAIRE	
Page	BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
	<u>I. Informations générales</u>
258	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
259	A1 - Vue d'ensemble - Sections
260/261	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
262/263	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
264	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
265/266	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
267/268	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
269	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
270	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
271	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>
272/276	A1.2 / A1.3 / A1.4 - Etats de dette - Répartition par nature de dette / structure de taux / typologie de la répartition de l'encours
277	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
278	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
279	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
Page	BUDGET ANNEXE PARKINGS EN OUVRAGE
	<u>I. Informations générales</u>
280	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
281	A1 - Vue d'ensemble - Sections
282/283	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
284/285	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
286	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
287/288	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
289/290	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
291	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
292	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
293	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>
294/297	A1.2 / A1.3 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par nature de dette / par structure de taux / typologie de la répartition de l'encours
298	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
299	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
300	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
301	C1.1 - Etat du personnel
302	D - ARRETE ET SIGNATURES - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

0 2 1 0 1 3	Communauté urbaine du Grand Dijon	BP 2016
-------------	-----------------------------------	------------

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

Informations statistiques (1)	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	252 971
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 in fine)	2 065

Potentiel fiscal et financier (1) (2)		Valeurs par hab. pour l'EPCI (1) (population DGF : 255 184)		Moyenne nationale du potentiel fiscal et financier par habitant de la strate (1)	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
148 938 908		583,65		618,42	

Informations financières - Ratios (3)		Valeurs Intercommunales	Moyennes nationales de la strate (5)
Budget principal			
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	606 €	793 €
2	Produits des impositions directes (3 taxes) / population	343 €	393 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	717 €	980 €
4	Dépenses d'équipement brut / population (6)	147 €	255 €
5	Encours de la dette / population (7)	496 €	870 €
6	Dotations globales de fonctionnement / population	131 €	226 (8)
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	11,3%	26,5%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (4)	NC	NC
8 bis	Effort fiscal (Produit des 3 taxes / Potentiel fiscal 3 taxes) (4)	NC	NC
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	90,7%	88,0%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (6)	20,5%	26,0%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (7)	69,2%	88,8%

(1) Données extraites de la fiche DGF 2015.

(2) 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 2015, établie sur la base des informations 2014, et transmise par les services préfectoraux. Concernant le potentiel financier, cette donnée ne figure désormais plus sur la fiche DGF et n'est donc pas renseignée.

(3) 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).

(4) Dans sa publication « Les collectivités locales en chiffres 2015 » (page 41), la DGCL indique que le ratio 8 n'est plus calculé. Aucune donnée/moyenne nationale n'est d'ailleurs communiquée dans les dernières publications de la DGCL, que ce soit pour le ratio 8 ou le ratio 8 bis. Cela s'explique notamment par le fait que le mode de calcul exact de ces ratios n'a jamais été mis à jour et adapté suite à la réforme de la taxe professionnelle.

(5) Il s'agit des dernières moyennes nationales connues portant sur les données des comptes de gestion 2013 des communautés urbaines. Elles sont issues de la publication de la DGCL « Les collectivités locales en chiffres 2015 » (page 48), téléchargeable sur le site Internet www.collectivites-locales.gouv.fr. Ces chiffres sont de « source DGCL à partir des données DGFIP ». Sur le même site, il existe également une publication intitulée « les budgets primitifs 2012 des groupements de commune à fiscalité propre » comportant une partie de ces ratios du BP 2012 pour les communautés urbaines, à savoir = ratio 1 : 740 € ; ratio 2 : 365 € ; ratio 3 : 868 € ; ratio 4 : 340 € ; ratio 6 : 233 €. Aucune publication comportant des ratios plus récents n'a été trouvée sur le site de la DGCL.

(6) Pour ces ratios, les dépenses d'équipement brut sont calculées hors chapitre 204-subventions d'équipement versées. En incluant le 204, le ratio 4 est de 205€/habitant, et le ratio 10 de 28,6%.

(7) Ratios calculés à partir de l'encours de dette au 01/01/2016

(8) S'agissant d'une moyenne 2013, donc avant la diminution des dotations d'Etat engagée depuis 2014, la comparaison avec la valeur 2016 du Grand Dijon n'apparaît donc pas représentative.

B.P. 2016 - COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND DIJON
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)	182 312 734,00	182 312 734,00
+		+	+
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)		182 312 734,00	182 312 734,00

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)	73 897 180,00	73 897 180,00
+		+	+
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)		73 897 180,00	73 897 180,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	256 209 914,00	256 209 914,00
----------------------------	----------------	----------------

(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	40 133 399,00	0,00	35 896 224,00	35 896 224,00	35 896 224,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 891 900,00	0,00	17 294 550,00	17 294 550,00	17 294 550,00
014	Atténuations de produits	51 755 193,00	0,00	55 759 317,00	55 759 317,00	55 759 317,00
65	Autres charges de gestion courante	43 472 449,00	0,00	41 507 805,00	41 507 805,00	41 507 805,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		157 252 941,00	0,00	150 457 896,00	150 457 896,00	150 457 896,00
66	Charges financières	3 655 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
67	Charges exceptionnelles	37 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
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		161 045 441,00	0,00	153 409 396,00	153 409 396,00	153 409 396,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	11 105 463,00		12 883 338,00	12 883 338,00	12 883 338,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 450 000,00		16 020 000,00	16 020 000,00	16 020 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		26 555 463,00		28 903 338,00	28 903 338,00	28 903 338,00
TOTAL		187 600 904,00	0,00	182 312 734,00	182 312 734,00	182 312 734,00

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	182 312 734,00
--	-----------------------

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	30 400,00	0,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
70	Produits services, domaine et ventes div	18 122 300,00	0,00	19 010 000,00	19 010 000,00	19 010 000,00
73	Impôts et taxes	116 219 922,00	0,00	117 894 362,00	117 894 362,00	117 894 362,00
74	Dotations et participations	45 570 680,00	0,00	42 505 800,00	42 505 800,00	42 505 800,00
75	Autres produits de gestion courante	1 132 602,00	0,00	1 375 472,00	1 375 472,00	1 375 472,00
Total des recettes de gestion courante		181 075 904,00	0,00	180 821 734,00	180 821 734,00	180 821 734,00
76	Produits financiers	25 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	5 300 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		186 400 904,00	0,00	181 312 734,00	181 312 734,00	181 312 734,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 200 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 200 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL		187 600 904,00	0,00	182 312 734,00	182 312 734,00	182 312 734,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	182 312 734,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	27 903 338,00
---	----------------------

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 - 2016

(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)	6 475 000,00	0,00	2 875 300,00	2 875 300,00	2 875 300,00
204	Subventions d'équipement versées	21 928 479,00	0,00	14 707 428,00	14 707 428,00	14 707 428,00
21	Immobilisations corporelles	6 633 893,00	0,00	6 152 222,00	6 152 222,00	6 152 222,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 217 100,00	0,00	28 124 180,00	28 124 180,00	28 124 180,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	55 254 472,00	0,00	51 859 130,00	51 859 130,00	51 859 130,00
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	14 805 000,00	0,00	13 962 800,00	13 962 800,00	13 962 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	325 250,00	0,00	325 250,00	325 250,00	325 250,00
27	Autres immobilisations financières	4 243 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	19 373 250,00	0,00	15 488 050,00	15 488 050,00	15 488 050,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	74 627 722,00	0,00	67 397 180,00	67 397 180,00	67 397 180,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 200 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 510 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 710 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	TOTAL	78 337 722,00	0,00	73 897 180,00	73 897 180,00	73 897 180,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	73 897 180,00
---	----------------------

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)	7 486 480,00	0,00	7 683 534,00	7 683 534,00	7 683 534,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	39 025 779,00	0,00	24 502 458,00	24 502 458,00	24 502 458,00
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	35 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Total des recettes d'équipement	46 547 259,00	0,00	32 265 992,00	32 265 992,00	32 265 992,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00	2 968 000,00
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	5 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
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	2 000 000,00	0,00	2 591 300,00	2 591 300,00	2 591 300,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	720 000,00	0,00	1 609 550,00	1 609 550,00	1 609 550,00
	Total des recettes financières	2 725 000,00	0,00	7 177 850,00	7 177 850,00	7 177 850,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	49 272 259,00	0,00	39 493 842,00	39 493 842,00	39 493 842,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2016

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)	11 105 463,00		12 883 338,00	12 883 338,00	12 883 338,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 450 000,00		16 020 000,00	16 020 000,00	16 020 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 510 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		29 065 463,00		34 403 338,00	34 403 338,00	34 403 338,00
TOTAL		78 337 722,00	0,00	73 897 180,00	73 897 180,00	73 897 180,00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		73 897 180,00
---	--	----------------------

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)	27 903 338,00
--	----------------------

(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	35 896 224,00		35 896 224,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 294 550,00		17 294 550,00
014	Atténuations de produits	55 759 317,00		55 759 317,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 507 805,00		41 507 805,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
67	Charges exceptionnelles	51 500,00	0,00	51 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	16 020 000,00	16 020 000,00
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		12 883 338,00	12 883 338,00
Dépenses de fonctionnement – Total		153 409 396,00	28 903 338,00	182 312 734,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	182 312 734,00
--	-----------------------

	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	1 000 000,00	1 000 000,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 962 800,00	1 000 000,00	14 962 800,00
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)	2 875 300,00	0,00	2 875 300,00
204	Subventions d'équipement versées	14 707 428,00	0,00	14 707 428,00
21	Immobilisations corporelles (6)	6 152 222,00	4 000 000,00	10 152 222,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	28 124 180,00	500 000,00	28 624 180,00
26	Participations et créances rattachées	325 250,00	0,00	325 250,00
27	Autres immobilisations financières	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
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)	50 000,00	0,00	50 000,00
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		67 397 180,00	6 500 000,00	73 897 180,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	73 897 180,00
---	----------------------

- (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	36 100,00		36 100,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	19 010 000,00		19 010 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	117 894 362,00		117 894 362,00
74	Dotations et participations	42 505 800,00		42 505 800,00
75	Autres produits de gestion courante	1 375 472,00	0,00	1 375 472,00
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	490 000,00	1 000 000,00	1 490 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		181 312 734,00	1 000 000,00	182 312 734,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	182 312 734,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 968 000,00	0,00	2 968 000,00
13	Subventions d'investissement	7 683 534,00	0,00	7 683 534,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	24 511 458,00	1 000 000,00	25 511 458,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	500 000,00	500 000,00
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	80 000,00	4 000 000,00	4 080 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 591 300,00	0,00	2 591 300,00
28	Amortissement des immobilisations		16 020 000,00	16 020 000,00
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)	50 000,00	0,00	50 000,00
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		12 883 338,00	12 883 338,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 609 550,00		1 609 550,00
Recettes d'investissement – Total		39 493 842,00	34 403 338,00	73 897 180,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	73 897 180,00
---	----------------------

- (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	40 133 399,00	35 896 224,00	35 896 224,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	132 200,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	477 000,00	429 350,00	429 350,00
60612	Energie - Electricité	987 200,00	2 659 980,00	2 659 980,00
60613	Chauffage urbain	39 700,00	30 690,00	30 690,00
60618	Autres fournitures non stockables	471 000,00	330 000,00	330 000,00
60621	Combustibles	27 000,00	13 559,00	13 559,00
60622	Carburants	27 200,00	66 000,00	66 000,00
60623	Alimentation	13 000,00	18 500,00	18 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 500,00	107 780,00	107 780,00
60631	Fournitures d'entretien	11 200,00	5 750,00	5 750,00
60632	Fournitures de petit équipement	110 700,00	205 900,00	205 900,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	99 700,00	99 700,00
60636	Vêtements de travail	17 100,00	43 450,00	43 450,00
6064	Fournitures administratives	73 000,00	27 500,00	27 500,00
6068	Autres matières et fournitures	394 400,00	310 000,00	310 000,00
611	Contrats de prestations de services	16 811 620,00	19 181 450,00	19 181 450,00
6132	Locations immobilières	65 000,00	557 750,00	557 750,00
6135	Locations mobilières	59 000,00	118 258,00	118 258,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	30 000,00	30 000,00
61521	Entretien terrains	359 000,00	361 500,00	361 500,00
61522	Entretien bâtiments	150 000,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	125 922,00	125 922,00
61523	Entretien voies et réseaux	51 000,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	900 500,00	900 500,00
61551	Entretien matériel roulant	53 000,00	40 005,00	40 005,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	136 500,00	238 050,00	238 050,00
6156	Maintenance	525 300,00	2 145 600,00	2 145 600,00
616	Primes d'assurances	682 210,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	712 415,00	712 415,00
617	Etudes et recherches	856 379,00	878 700,00	878 700,00
6182	Documentation générale et technique	57 500,00	55 000,00	55 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	40 000,00	50 000,00	50 000,00
6188	Autres frais divers	321 000,00	270 300,00	270 300,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	17 140,00	2 000,00	2 000,00
6226	Honoraires	583 000,00	311 000,00	311 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 500,00	46 500,00	46 500,00
6228	Divers	25 000,00	57 000,00	57 000,00
6231	Annonces et insertions	462 000,00	297 500,00	297 500,00
6233	Foires et expositions	210 000,00	135 000,00	135 000,00
6236	Catalogues et imprimés	332 000,00	308 500,00	308 500,00
6237	Publications	24 000,00	15 000,00	15 000,00
6238	Divers	200 000,00	116 000,00	116 000,00
6241	Transports de biens	2 500,00	1 800,00	1 800,00
6247	Transports collectifs	30 000,00	21 000,00	21 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6256	Missions	19 000,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	63 000,00	38 000,00	38 000,00
6261	Frais d'affranchissement	60 000,00	35 000,00	35 000,00
6262	Frais de télécommunications	119 000,00	88 500,00	88 500,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	4 600,00	4 600,00
6281	Concours divers (cotisations)	394 700,00	422 500,00	422 500,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	76 750,00	55 500,00	55 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	262 500,00	279 250,00	279 250,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	11 845 000,00	1 262 190,00	1 262 190,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	111 000,00	105 000,00	105 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 327 000,00	1 118 300,00	1 118 300,00
63512	Taxes foncières	440 300,00	612 875,00	612 875,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	1 400,00	1 400,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	526 000,00	529 200,00	529 200,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 891 900,00	17 294 550,00	17 294 550,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	11 200 000,00	435 600,00	435 600,00
6218	Autre personnel extérieur	475 800,00	1 000,00	1 000,00
6331	Versement de transport	112 000,00	185 000,00	185 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	28 000,00	47 000,00	47 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	157 000,00	98 000,00	98 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	17 000,00	28 000,00	28 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 126 000,00	7 778 000,00	7 778 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	73 000,00	163 000,00	163 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 341 000,00	2 318 000,00	2 318 000,00
64131	Rémunérations non tit.	968 000,00	923 000,00	923 000,00
64138	Autres indemnités non tit.	401 000,00	400 000,00	400 000,00
64162	Emplois d'avenir	89 000,00	89 000,00	89 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 098 000,00	1 689 000,00	1 689 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 456 000,00	2 628 000,00	2 628 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	94 000,00	85 000,00	85 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	35 000,00	27 000,00	27 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	17 000,00	32 000,00	32 000,00
6472	Prestations familiales directes	2 000,00	4 000,00	4 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	31 000,00	31 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	68 000,00	125 000,00	125 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 000,00	10 950,00	10 950,00
6478	Autres charges sociales diverses	85 100,00	160 000,00	160 000,00
6488	Autres charges	35 000,00	37 000,00	37 000,00
014	Atténuations de produits	51 755 193,00	55 759 317,00	55 759 317,00
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	30 000,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	50 000,00	30 000,00	30 000,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	140 000,00	250 000,00	250 000,00
73921	Attribution de compensation	37 633 577,00	41 327 701,00	41 327 701,00
73922	Dotation de solidarité communautaire	13 401 616,00	13 401 616,00	13 401 616,00
73925	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	500 000,00	750 000,00	750 000,00
65	Autres charges de gestion courante	43 472 449,00	41 507 805,00	41 507 805,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	40 000,00	40 000,00
6531	Indemnités	735 000,00	720 000,00	720 000,00
6532	Frais de mission	15 000,00	8 000,00	8 000,00
6533	Cotisations de retraite	60 000,00	55 000,00	55 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	207 000,00	165 000,00	165 000,00
6535	Formation	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	8 339 145,00	8 360 827,00	8 360 827,00
6554	Contribut° organismes de regroupement	189 200,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	189 794,00	189 794,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	8 000,00	5 000,00	5 000,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	118 750,00	90 941,00	90 941,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	26 800 000,00	25 400 000,00	25 400 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	886 656,00	736 000,00	736 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	602 000,00	438 000,00	438 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	4 739 066,00	4 540 243,00	4 540 243,00
658	Charges diverses de gestion courante	761 632,00	756 000,00	756 000,00
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)		157 252 941,00	150 457 896,00	150 457 896,00
66	Charges financières (b)	3 655 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 205 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	80 000,00	80 000,00
6688	Autres	350 000,00	350 000,00	350 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	37 500,00	51 500,00	51 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	37 500,00	51 500,00	51 500,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
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		161 045 441,00	153 409 396,00	153 409 396,00
023	Virement à la section d'investissement	11 105 463,00	12 883 338,00	12 883 338,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	15 450 000,00	16 020 000,00	16 020 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00
676	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	15 450 000,00	16 020 000,00	16 020 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 555 463,00	28 903 338,00	28 903 338,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 555 463,00	28 903 338,00	28 903 338,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		187 600 904,00	182 312 734,00	182 312 734,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	182 312 734,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	624 948,61
Montant des ICNE de l'exercice N-1	624 948,61
= 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	30 400,00	36 100,00	36 100,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	29 400,00	34 100,00	34 100,00
70	Produits services, domaine et ventes div	18 122 300,00	19 010 000,00	19 010 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	95 000,00	90 000,00	90 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	405 000,00	405 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	6 451 700,00	6 772 000,00	6 772 000,00
70328	Autres droits stationnement et location	50 000,00	40 000,00	40 000,00
704	Travaux	0,00	35 000,00	35 000,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	2 160 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70688	Autres prestations de services	2 420 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	500,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	753 900,00	731 000,00	731 000,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	408 100,00	354 500,00	354 500,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	265 500,00	270 900,00	270 900,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	3 149 000,00	2 787 500,00	2 787 500,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	182 000,00	182 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	88 700,00	258 700,00	258 700,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 259 900,00	2 679 400,00	2 679 400,00
73	Impôts et taxes	116 219 922,00	117 894 362,00	117 894 362,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	60 220 000,00	61 316 000,00	61 316 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	20 156 129,00	20 350 000,00	20 350 000,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	4 330 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	778 670,00	879 000,00	879 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00
7321	Attribution de compensation	134 123,00	122 175,00	122 175,00
7323	F.N.G.I.R.	8 526 000,00	8 526 187,00	8 526 187,00
7328	Autres reversements de fiscalité	75 000,00	150 000,00	150 000,00
7331	Taxes d'enlèvement des ordures ménagères	22 000 000,00	22 351 000,00	22 351 000,00
7337	Droits de stationnement	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	45 570 680,00	42 505 800,00	42 505 800,00
74124	Dotation d'intercommunalité	11 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	24 700 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	56 000,00	56 000,00
74718	Autres participations Etat	208 400,00	181 000,00	181 000,00
7472	Participat° Régions	61 800,00	23 000,00	23 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	70 000,00	70 000,00	70 000,00
7478	Participat° Autres organismes	2 983 340,00	3 297 660,00	3 297 660,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	4 483 140,00	4 483 140,00	4 483 140,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0,00	290 000,00	290 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	450 000,00	25 000,00	25 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	14 000,00	10 000,00	10 000,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 100 000,00	970 000,00	970 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 132 602,00	1 375 472,00	1 375 472,00
752	Revenus des immeubles	106 602,00	112 322,00	112 322,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	1 026 000,00	1 133 150,00	1 133 150,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	130 000,00	130 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		181 075 904,00	180 821 734,00	180 821 734,00
76	Produits financiers (b)	25 000,00	1 000,00	1 000,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	25 000,00	1 000,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 300 000,00	490 000,00	490 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 300 000,00	490 000,00	490 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		186 400 904,00	181 312 734,00	181 312 734,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		187 600 904,00	182 312 734,00	182 312 734,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	182 312 734,00
--	-----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'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)	6 475 000,00	2 875 300,00	2 875 300,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	300 000,00	297 000,00	297 000,00
2031	Frais d'études	5 454 000,00	2 208 300,00	2 208 300,00
2051	Concessions, droits similaires	421 000,00	370 000,00	370 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	300 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	21 928 479,00	14 707 428,00	14 707 428,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 287 783,00	970 000,00	970 000,00
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	185 000,00	180 000,00	180 000,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	2 393 126,00	1 946 923,00	1 946 923,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 210 000,00	280 000,00	280 000,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	500 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	8 945 866,00	5 559 498,00	5 559 498,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	30 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	7 376 704,00	5 771 007,00	5 771 007,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 633 893,00	6 152 222,00	6 152 222,00
2111	Terrains nus	1 250 500,00	300 000,00	300 000,00
2112	Terrains de voirie	1 299 893,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 200 000,00	3 239 472,00	3 239 472,00
2152	Installations de voirie	25 000,00	360 000,00	360 000,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	473 000,00	105 000,00	105 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 151 000,00	1 219 500,00	1 219 500,00
2182	Matériel de transport	569 000,00	736 000,00	736 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	110 000,00	60 000,00	60 000,00
2184	Mobilier	7 000,00	10 250,00	10 250,00
2188	Autres immobilisations corporelles	548 500,00	122 000,00	122 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 217 100,00	28 124 180,00	28 124 180,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	128 000,00	1 675 350,00	1 675 350,00
2313	Constructions	4 746 600,00	4 021 250,00	4 021 250,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 337 500,00	9 641 480,00	9 641 480,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 500 000,00	10 990 000,00	10 990 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 505 000,00	115 500,00	115 500,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	1 580 600,00	1 580 600,00
Total des dépenses d'équipement		55 254 472,00	51 859 130,00	51 859 130,00
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	14 805 000,00	13 962 800,00	13 962 800,00
1641	Emprunts en euros	9 800 000,00	9 958 000,00	9 958 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	300,00	300,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	4 500,00	4 500,00	4 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	325 250,00	325 250,00	325 250,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	325 250,00	325 250,00	325 250,00
27	Autres immobilisations financières	4 243 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
274	Prêts	4 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	93 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		19 373 250,00	15 488 050,00	15 488 050,00
458102	Opérations sous mandat (dépenses) (6)	0,00	50 000,00	50 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		74 627 722,00	67 397 180,00	67 397 180,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	80 000,00	80 000,00	80 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	2 510 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	400 000,00	400 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 710 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		78 337 722,00	73 897 180,00	73 897 180,00

+

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	73 897 180,00
---	----------------------

(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)	7 486 480,00	7 683 534,00	7 683 534,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	3 246 480,00	2 135 700,00	2 135 700,00
1312	Subv. transf. Régions	910 000,00	3 567 510,00	3 567 510,00
1313	Subv. transf. Départements	1 040 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	10 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	480 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	97 908,00	97 908,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	132 416,00	132 416,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	150 000,00	150 000,00
1342	Amendes de police non transférable	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	39 025 779,00	24 502 458,00	24 502 458,00
1641	Emprunts en euros	35 025 779,00	21 502 458,00	21 502 458,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 000,00	80 000,00	80 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	80 000,00	80 000,00
Total des recettes d'équipement		46 547 259,00	32 265 992,00	32 265 992,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00
10222	FCTVA	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	500 000,00	500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	9 000,00	9 000,00
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	2 000 000,00	2 591 300,00	2 591 300,00
274	Prêts	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	391 300,00	391 300,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	720 000,00	1 609 550,00	1 609 550,00
Total des recettes financières		2 725 000,00	7 177 850,00	7 177 850,00
458202	Opérations sous mandat (recettes) (5)	0,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		49 272 259,00	39 493 842,00	39 493 842,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 105 463,00	12 883 338,00	12 883 338,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	15 450 000,00	16 020 000,00	16 020 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	90 000,00	110 000,00	110 000,00
28031	Frais d'études	530 000,00	30 000,00	30 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 000,00	20 000,00	20 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 800 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	60 000,00	100 000,00	100 000,00
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	35 000,00	50 000,00	50 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	240 000,00	270 000,00	270 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 300 000,00	1 492 500,00	1 492 500,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	27 400,00	27 400,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	500 000,00	550 000,00	550 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 295 000,00	3 151 000,00	3 151 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 270 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 000 000,00	2 552 600,00	2 552 600,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28051	Concessions et droits similaires	210 000,00	300 000,00	300 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	27 000,00	74 000,00	74 000,00
281318	Autres bâtiments publics	2 100 000,00	2 150 200,00	2 150 200,00
28152	Installations de voirie	20 000,00	10 000,00	10 000,00
281571	Matériel roulant	0,00	3 000,00	3 000,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	100 000,00	100 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	6 000,00	2 000,00	2 000,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	14 100,00	60 000,00	60 000,00
28182	Matériel de transport	670 000,00	650 000,00	650 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	120 000,00	200 000,00	200 000,00
28184	Mobilier	73 900,00	15 300,00	15 300,00
28188	Autres immo. corporelles	70 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		26 555 463,00	28 903 338,00	28 903 338,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 510 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	Frais d'études	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	10 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		29 065 463,00	34 403 338,00	34 403 338,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		78 337 722,00	73 897 180,00	73 897 180,00

+

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	73 897 180,00
---	----------------------

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

IV – ANNEXES										IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)										A1

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
DEPENSES												
Dépenses réelles	14 753 250	1 345 050	0	0	1 677 223	12 105 200	265 500	0	11 770 605	22 650 630	2 829 722	67 397 180
- Equipements municipaux (2)		845 050	0	0	300	12 005 200	261 000	0	1 510 000	20 810 430	1 349 722	37 151 702
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		500 000	0	0	1 676 923	100 000	0	0	10 260 605	1 789 900	280 000	14 707 428
- Opérations financières	14 753 250											14 753 250
Dépenses d'ordre	6 500 000											6 500 000
Total dépenses de l'exercice	21 253 250	1 345 050	0	0	1 677 223	12 105 200	265 500	0	11 770 605	22 650 630	2 829 722	73 897 180
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	21 253 250	1 345 050	0	0	1 677 223	12 105 200	265 500	0	11 770 605	22 650 630	2 829 722	73 897 180
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	63 487 796	0	0	0	0	3 484 150	0	0	3 495 700	1 050 624	2 378 910	73 897 180
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	63 487 796	0	0	0	0	3 484 150	0	0	3 495 700	1 050 624	2 378 910	73 897 180

FONCTIONNEMENT												
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
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	87 612 655	11 115 305	8 770 753	463 000	90 000	4 305 607	2 209 161	0	987 108	64 627 919	2 131 226	182 312 734
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	87 612 655	11 115 305	8 770 753	463 000	90 000	4 305 607	2 209 161	0	987 108	64 627 919	2 131 226	182 312 734
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	135 422 502	1 906 370	0	0	355 000	294 700	267 500	0	376 400	43 620 262	70 000	182 312 734
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	135 422 502	1 906 370	0	0	355 000	294 700	267 500	0	376 400	43 620 262	70 000	182 312 734

(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 a1 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 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
	Total dépenses investissement	21 253 250	1 345 050	0	0	1 677 223	12 105 200	265 500	0	11 770 605	22 650 630	2 829 722	73 897 180
	Dépenses réelles	14 753 250	1 345 050	0	0	1 677 223	12 105 200	265 500	0	11 770 605	22 650 630	2 829 722	67 397 180
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	13 958 000	0	0	0	0	0	4 500	0	0	300	0	13 962 800
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régle)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	100 000	220 000	0	0	0	915 300	0	0	0	1 640 000	0	2 875 300
204	Subventions d'équipement versées	100 000	500 000	0	0	1 676 923	100 000	0	0	10 260 605	1 789 900	280 000	14 707 428
21	Immobilisations corporelles	70 000	271 000	0	0	0	500	0	0	1 500 000	3 061 000	1 249 722	6 152 222
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	200 000	354 050	0	0	300	11 089 400	261 000	0	10 000	16 109 430	100 000	28 124 180
26	Participat° et créances rattachées	325 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 250
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
458102	Opérations sous mandat (dépenses)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	Dépenses d'ordre	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
041	Opérations patrimoniales	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

	Total recettes investissement	63 487 796	0	0	0	0	3 484 150	0	0	3 495 700	1 050 624	2 378 910	73 897 180
	Recettes réelles	29 084 458	0	0	0	0	3 484 150	0	0	3 495 700	1 050 624	2 378 910	39 493 842

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* 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
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	95 550	1 609 550
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 968 000
13	Subventions d'investissement	1 600 000	0	0	0	0	3 484 150	0	0	1 995 700	520 324	83 360	7 683 534
16	Emprunts et dettes assimilées	24 502 458	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	24 511 458
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 300	2 200 000	2 591 300
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
458202	Opérations sous mandat (recettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	Recettes d'ordre	34 403 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 403 338
021	Virement de la sect* de fonctionnement	12 883 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 883 338
040	Opérat* ordre transfert entre sections	16 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 020 000
041	Opérations patrimoniales	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
		87 612 655	11 115 305	8 770 753	463 000	90 000	4 305 607	2 209 161	0	987 108	64 627 919	2 131 226	182 312 734
Total dépenses de fonctionnement		87 612 655	11 115 305	8 770 753	463 000	90 000	4 305 607	2 209 161	0	987 108	64 627 919	2 131 226	182 312 734
Dépenses réelles		58 709 317	11 115 305	8 770 753	463 000	90 000	4 305 607	2 209 161	0	987 108	64 627 919	2 131 226	153 409 396
011	Charges à caractère général	0	5 416 211	8 000	0	90 000	1 786 303	635 200	0	571 226	27 008 434	380 850	35 896 224
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 710 353	108 926	0	0	127 304	231 061	0	330 127	11 485 991	300 788	17 294 550
014	Atténuations de produits	55 759 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 759 317
022	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
65	Autres charges de gestion courante	0	987 241	8 653 827	463 000	0	2 392 000	1 342 900	0	85 755	26 133 494	1 449 588	41 507 805

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

Art. (1)	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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
67	Charges exceptionnelles	50 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		28 903 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 903 338
023	Virement à la section d'investissement	12 863 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 863 338
042	Opérat* ordre transfert entre sections	16 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 020 000
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
		135 422 502	1 906 370	0	0	355 000	294 700	267 500	0	376 400	43 620 262	70 000	182 312 734
Total recettes de fonctionnement		135 422 502	1 906 370	0	0	355 000	294 700	267 500	0	376 400	43 620 262	70 000	182 312 734
Recettes réelles		134 422 502	1 906 370	0	0	355 000	294 700	267 500	0	376 400	43 620 262	70 000	181 312 734
013	Atténuations de charges	0	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 100
70	Produits des services, du domaine, vente	0	1 638 600	0	0	20 000	274 700	40 000	0	0	17 036 700	0	19 010 000
73	Impôts et taxes	95 543 362	0	0	0	0	0	0	0	0	22 351 000	0	117 894 362
74	Dotations et participations	38 878 140	57 000	0	0	85 000	0	127 500	0	361 400	2 926 760	70 000	42 505 800
75	Autres produits de gestion courante	0	94 670	0	0	250 000	20 000	100 000	0	15 000	695 902	0	1 375 472
76	Produits financiers	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
77	Produits exceptionnels	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	410 000	0	490 000
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
042	Opérat* ordre transfert entre sections	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

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	87 612 655,00	11 115 305,00	0,00	0,00	98 727 960,00
	Charges à caractère général	87 612 655,00	11 115 305,00	0,00	0,00	98 727 960,00
011		0,00	5 416 211,00	0,00	0,00	5 416 211,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 710 353,00	0,00	0,00	4 710 353,00
014	Atténuations de produits	55 759 317,00	0,00	0,00	0,00	55 759 317,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	12 883 338,00	0,00	0,00	0,00	12 883 338,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	16 020 000,00
043	Opérat* ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	987 241,00	0,00	0,00	987 241,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	1 500,00	0,00	0,00	51 500,00
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	135 422 502,00	1 906 370,00	0,00	0,00	137 328 872,00
	Atténuations de charges	135 422 502,00	1 906 370,00	0,00	0,00	137 328 872,00
013		0,00	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
043	Opérat* ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 638 600,00	0,00	0,00	1 638 600,00
73	Impôts et taxes	95 543 362,00	0,00	0,00	0,00	95 543 362,00
74	Dotations et participations	38 878 140,00	57 000,00	0,00	0,00	38 935 140,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	94 670,00	0,00	0,00	94 670,00
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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 (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	SOLDE (2)	47 809 847,00	-9 208 935,00	0,00	0,00	38 600 912,00

(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 funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice	8 537 293,00	951 000,00	0,00	1 379 188,00	5 000,00	2 754,00	240 070,00	0,00	0,00
	Charges à caractère général	8 537 293,00	951 000,00	0,00	1 379 188,00	5 000,00	2 754,00	240 070,00	0,00	0,00
011		4 686 776,00	0,00	0,00	619 400,00	5 000,00	2 754,00	102 281,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 820 276,00	0,00	0,00	759 788,00	0,00	0,00	130 289,00	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
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	30 241,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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	1 500,00	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)	1 739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 170,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	1 739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 170,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	36 100,00	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
70	Produits des services, du domaine, vente	1 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	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 (projet de budget) - 2016

(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 funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^s de coopérat ^o décentralisée	
74	Dotations et participations	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	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
77	Produits exceptionnels	80 000,00	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
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-6 798 093,00	-951 000,00	0,00	-1 379 188,00	-5 000,00	-2 754,00	-72 900,00	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 correspondent à la somme des dépenses 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)	8 770 753,00	0,00	8 770 753,00
	Dépenses de l'exercice	8 770 753,00	0,00	8 770 753,00
011	Charges à caractère général	8 000,00	0,00	8 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 926,00	0,00	108 926,00
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	8 653 827,00	0,00	8 653 827,00
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)	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)	-8 770 753,00	0,00	-8 770 753,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 11					114 Autres services de protection civile
		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	201 000,00	0,00	100 000,00	8 469 753,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	201 000,00	0,00	100 000,00	8 469 753,00	0,00	
014	Atténuations de produits	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	108 926,00	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	
85	Autres charges de gestion courante	193 000,00	0,00	100 000,00	8 360 827,00	0,00	
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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-201 000,00	0,00	-100 000,00	-8 469 753,00	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 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	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	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
014	Atténuations de produits	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
023	Virement à la section d'investissement	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
043	Opérat° ordre intérieur de la section	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	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	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
67	Charges exceptionnelles	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
	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	Opérat° ordre intérieur de la section	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
73	Impôts et taxes	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

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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	-463 000,00	0,00	0,00	-463 000,00

(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												
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	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	Opérai ^r 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	Opérai ^r 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
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérai ^r 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	Opérai ^r 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
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	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 (projet de budget) - 2016

(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	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	Dépenses à caractère général	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	90 000,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	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)	105 000,00	250 000,00	0,00	0,00	355 000,00
	Recettes de l'exercice	105 000,00	250 000,00	0,00	0,00	355 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	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 (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total			
	SOLDE (2)	20 000,00	245 000,00	0,00	0,00	265 000,00			
(1)	Libellé	Sous-fonction 31							
		311	312	313	314	321	322	323	324
		Expression musicale, lyrique et choré.	Arts plastiques, activités artistiques	Théâtres	Cinémas et autres salles de spectacles	Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
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	250 000,00	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
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	250 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)								

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	3 010,00	4 302 597,00	0,00	4 305 607,00
	Charges à caractère général	3 010,00	4 302 597,00	0,00	4 305 607,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	3 010,00	1 783 293,00	0,00	1 786 303,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	127 304,00	0,00	127 304,00
014	Aténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
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	0,00	294 700,00	0,00	294 700,00
013	Aténuations de charges	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	274 700,00	0,00	274 700,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-3 010,00	-4 007 897,00	0,00	-4 010 907,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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	400 045,00	520 752,00	614 800,00	0,00	2 767 000,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	400 045,00	520 752,00	614 800,00	0,00	2 767 000,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	182 741,00	520 752,00	54 800,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	127 304,00	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 ⁿ ordre transféré entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérai ⁿ 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	90 000,00	0,00	560 000,00	0,00	1 742 000,00	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									
013	Atténuations de charges	25 700,00	263 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérai ⁿ ordre transféré entre sections	25 700,00	263 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérai ⁿ 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	263 000,00	6 000,00	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	20 000,00	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)	-374 345,00	-257 752,00	-608 800,00	0,00	-2 767 000,00	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 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice			
011	Charges à caractère général	0,00	2 209 161,00	2 209 161,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 209 161,00	2 209 161,00
014	Atténuations de produits	0,00	635 200,00	635 200,00
022	Dépenses imprévues	0,00	231 061,00	231 061,00
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	0,00	1 342 900,00	1 342 900,00
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	267 500,00	267 500,00
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	40 000,00	40 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	127 500,00	127 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	100 000,00	100 000,00
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	-1 941 661,00	-1 941 661,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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	946 961,00	0,00	0,00	1 262 200,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	231 061,00	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	300 700,00	0,00	0,00	1 942 200,00	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	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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	97 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	-709 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00				-1 232 200,00	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 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	523 127,00	388 226,00	75 755,00	0,00	987 108,00
	Charges à caractère général	523 127,00	388 226,00	75 755,00	0,00	987 108,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	183 000,00	388 226,00	0,00	0,00	571 226,00
012	Charges de produits	330 127,00	0,00	0,00	0,00	330 127,00
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	10 000,00	0,00	75 755,00	0,00	85 755,00
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	DoL 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	271 400,00	105 000,00	0,00	0,00	376 400,00
	Atténuations de charges	271 400,00	105 000,00	0,00	0,00	376 400,00
013	Opérat* ordre transfert entre sections	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
043	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Autres produits de gestion courante	271 400,00	90 000,00	0,00	0,00	361 400,00
75	Produits financiers	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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
	SOLDE (2)					
	Restes à réaliser – reports	-251 727,00	-283 226,00	-75 755,00	0,00	-610 708,00

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	50 940 665,00	12 209 537,00	1 477 717,00	64 627 919,00
011	Charges à caractère général	50 940 665,00	12 209 537,00	1 477 717,00	64 627 919,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 291 926,00	2 471 208,00	245 300,00	27 008 434,00
014	Atténuations de produits	2 143 039,00	8 553 535,00	789 417,00	11 485 991,00
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	24 505 700,00	1 184 794,00	443 000,00	26 133 494,00
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)	42 388 902,00	1 023 000,00	208 360,00	43 620 262,00
	Recettes de l'exercice	42 388 902,00	1 023 000,00	208 360,00	43 620 262,00
013	Atténuations de charges	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
70	Produits des services, du domaine, vente	16 219 900,00	816 800,00	0,00	17 036 700,00
73	Impôts et taxes	22 351 000,00	0,00	0,00	22 351 000,00
74	Dotations et participations	2 738 400,00	0,00	188 360,00	2 926 760,00
75	Autres produits de gestion courante	689 602,00	206 200,00	0,00	895 802,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	-8 551 763,00	-11 186 537,00	-1 269 357,00	-21 007 657,00
	SOLDE (2)				

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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	28,00	1 067 000,00	20 329 640,00	999 000,00	3 636 946,00	24 740 491,00	147 560,00	
011	Charges à caractère général	28,00	1 067 000,00	20 329 640,00	999 000,00	3 636 946,00	24 740 491,00	147 560,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 067 000,00	18 452 425,00	999 000,00	3 636 946,00	39 555,00	77 000,00	
014	Atténuations de produits	28,00	0,00	1 871 515,00	0,00	0,00	200 936,00	70 560,00	
022	Dépenses imprévues	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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	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	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	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	
67	Charges exceptionnelles	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	
	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	6 314 000,00	33 422 952,00	0,00	200 000,00	180 000,00	2 271 950,00	
013	Atténuations de charges	0,00	6 314 000,00	33 422 952,00	0,00	200 000,00	180 000,00	2 271 950,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	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	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	6 314 000,00	8 310 900,00	0,00	200 000,00	180 000,00	1 215 000,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	22 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	2 738 400,00	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	666 950,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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)	-28,00	5 247 000,00	13 093 312,00	-999 000,00	-3 436 946,00	-24 560 491,00	2 124 390,00

(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)																		
011	Dépenses de l'exercice	4 081 629,00	550 138,00	6 996 495,00	462 000,00	119 275,00	1 125 017,00	0,00	222 700,00	130 000,00									
012	Charges à caractère général	4 081 629,00	550 138,00	6 996 495,00	462 000,00	119 275,00	1 125 017,00	0,00	222 700,00	130 000,00									
	Charges de personnel, frais assimilés	65 000,00	550 138,00	1 264 795,00	462 000,00	109 275,00	22 600,00	0,00	222 700,00	0,00									
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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	Opérai° ordre transféré entre sections	0,00	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	0,00									
65	Autres charges de gestion courante	274 794,00	0,00	900 000,00	0,00	10 000,00	313 000,00	0,00	0,00	130 000,00									
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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									
	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	334 200,00	0,00	685 300,00	0,00	3 500,00	208 360,00	0,00	0,00	0,00									
013	Atténuations de charges	334 200,00	0,00	685 300,00	0,00	3 500,00	208 360,00	0,00	0,00	0,00									
042	Opérai° ordre transféré entre sections	0,00	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	0,00									
70	Produits des services, du domaine, vente	158 000,00	0,00	655 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 360,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	176 200,00	0,00	30 000,00	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
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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)	-3 747 429,00	-550 138,00	-6 311 195,00	-462 000,00	-115 775,00	-916 657,00	-222 700,00	0,00	-130 000,00

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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	2 131 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 226,00
011	Charges à caractère général	2 131 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 226,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	380 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 850,00
		300 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 788,00
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	1 449 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 588,00
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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 (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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)	-2 061 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061 226,00

(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 vendiables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat* décentralisée, act* européen.	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	21 253 250,00	1 345 050,00	0,00	0,00	22 598 300,00
010	Stocks	21 253 250,00	0,00	0,00	0,00	22 598 300,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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	13 958 000,00	0,00	0,00	0,00	13 958 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	320 000,00
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
21	Immobilisations corporelles	70 000,00	271 000,00	0,00	0,00	341 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	354 050,00	0,00	0,00	554 050,00
26	Participat* et créances rattachées	325 250,00	0,00	0,00	0,00	325 250,00
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)					
	Recettes de l'exercice	63 487 796,00	0,00	0,00	0,00	63 487 796,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	12 883 338,00	0,00	0,00	0,00	12 883 338,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	16 020 000,00
041	Opérations patrimoniales	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 000,00
13	Subventions d'investissement	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 502 458,00	0,00	0,00	0,00	24 502 458,00
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		42 234 546,00	-1 345 050,00	0,00	0,00	40 889 496,00
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 funèbres	041 Subvention globale
DEPENSES (2)		782 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		782 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	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 (projet de budget) - 2016

(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	220 000,00	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	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	301 550,00	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 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
	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
	RECETTES (2)	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 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	0,00
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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° crdre 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
041	Opérations patrimoniales	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

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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)		-782 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-62 500,00	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)					
	Dépenses de l'exercice	0,00	251 688,00	1 425 535,00	0,00	1 677 223,00
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	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	251 688,00	1 425 235,00	0,00	1 676 923,00
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	300,00	0,00	300,00
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)					
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
040	Opéra* 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
		0,00	-251 688,00	-1 425 535,00	0,00	-1 677 223,00
SOLDE (2)						

(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	91 985,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	91 985,00	1 333 550,00	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	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* (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

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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	251 688,00	91 985,00	1 333 250,00	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	300,00	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										
Opérations pour compte de tiers										
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	-91 985,00	-1 333 550,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)										
		0,00	0,00	0,00	-251 688,00	-91 985,00	-1 333 550,00	0,00	0,00	

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	12 105 200,00	0,00	12 105 200,00
		0,00	12 105 200,00	0,00	12 105 200,00
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,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	915 300,00	0,00	915 300,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	500,00	0,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 089 400,00	0,00	11 089 400,00
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	3 484 150,00	0,00	3 484 150,00
		0,00	3 484 150,00	0,00	3 484 150,00
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 (projet de budget) - 2016

(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	3 484 150,00	0,00	3 484 150,00
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	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)		0,00	-8 621 050,00	0,00	-8 621 050,00

(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	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
040	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
041	Opérations patrimoniales	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
13	Subventions d'investissement	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	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
20	Immobilisations incorporelles	1 300,00	350 000,00	564 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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	0,00	500,00	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	40 700,00	11 043 700,00	5 000,00	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	2 659 150,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes de l'exercice	0,00	2 659 150,00	825 000,00	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 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	2 659 150,00	825 000,00	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 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)	-42 000,00	-8 735 050,00	256 000,00	-100 000,00	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 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	265 500,00	265 500,00
010	Stocks	0,00	265 500,00	265 500,00
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	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	261 000,00	261 000,00
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 (projet de budget) - 2016

(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				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE (2)				-265 500,00
-265 500,00				

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss 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	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	265 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss 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
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	261 000,00	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	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 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	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	-265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-265 500,00	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).

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)					
	Dépenses de l'exercice	9 698 705,00	10 000,00	2 031 900,00	30 000,00	11 770 605,00
		9 698 705,00	10 000,00	2 031 900,00	30 000,00	11 770 605,00
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	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	9 698 705,00	0,00	531 900,00	30 000,00	10 260 605,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	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)	1 995 700,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 495 700,00
	Recettes de l'exercice	1 995 700,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 495 700,00
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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	1 995 700,00	0,00	0,00	0,00	1 995 700,00
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)		-7 703 005,00	-10 000,00	-531 900,00	-30 000,00	-8 274 905,00

(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 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	6 151 280,00	16 473 350,00	26 000,00	22 650 630,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	38 000,00	1 602 000,00	0,00	1 640 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 763 900,00	26 000,00	1 789 900,00
21	Immobilisations corporelles	1 784 000,00	1 277 000,00	0,00	3 061 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 328 980,00	11 780 450,00	0,00	16 109 430,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
458102	Opérations sous mandat (dépenses)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	211 900,00	828 716,00	10 008,00	1 050 624,00
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

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
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	202 900,00	307 416,00	10 008,00	520 324,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	391 300,00	0,00	391 300,00
Opérations pour compte de tiers					
458202	Opérations sous mandat (recettes)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	SOLDE (2)	-5 939 380,00	-15 644 634,00	-15 992,00	-21 600 006,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							816 Autres réseaux et services divers
		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									
010	Stocks	0,00	838 000,00	3 664 400,00	0,00	1 183 860,00	0,00	465 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	838 000,00	3 664 400,00	0,00	1 183 860,00	0,00	465 000,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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	
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	18 000,00	20 000,00	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	1 784 000,00	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	820 000,00	1 860 100,00	0,00	1 183 880,00	0,00	465 000,00	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
458102	Opérations sous mandat (dépenses)	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	115 000,00	9 000,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	115 000,00	9 000,00	0,00	87 900,00	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	115 000,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	9 000,00	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

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							816 Autres réseaux et services divers
		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	
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 pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Opérations sous mandat (recettes)	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	-723 000,00	-3 655 400,00	0,00	0,00	-1 095 980,00	0,00	-465 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82							Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Équipements 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)		350 000,00	110 000,00	12 712 450,00	0,00	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Dépenses de l'exercice		350 000,00	110 000,00	12 712 450,00	0,00	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
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
040	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
041	Opérations patrimoniales	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	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	250 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	613 900,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	467 000,00	0,00	800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	10 010 450,00	0,00	1 570 000,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458102	Opérations sous mandat. (dépenses)	0,00	0,00	50 000,00	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	412 416,00	0,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	412 416,00	0,00	416 300,00	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° 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° 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	282 416,00	0,00	25 000,00	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° (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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Grand Dijon - GD-Bud 01 Principal - BP (projet de budget) - 2016

(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	
26	Participat° 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	391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
453202	Opérations sous mandat (recettes)	0,00	0,00	50 000,00	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)	-350 000,00	-110 000,00	-12 300 034,00	0,00	-2 884 600,00	10 008,00	0,00	0,00	-26 000,00	

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foiries et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, inclus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	2 829 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 722,00
	Dépenses de l'exercice	2 829 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 722,00
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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 249 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 722,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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 (projet de budget) - 2016

(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
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	2 378 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 910,00
	Recettes de l'exercice	2 378 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 910,00
010	Stocks	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 550,00
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	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 360,00
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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	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)	-450 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 812,00

(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 - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) - Budget principal

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200402	23/12/2004	5 000 000,00	4 000 000,00	110,34	4 000 000,00	4 000 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	4 000 000,00	110,34	4 000 000,00	4 000 000,00

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/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 de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget principal - Etat arrêté au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organe prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					181 722 745,41									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					<i>166 722 745,41</i>									
200401	CAISSE D'EPARGNE	01/06/2004	01/06/2004	01/06/2005	373 500,00	V	Euribor 12M + 0.2	2,48	2,52	EUR	A	P	O	A-1
200501	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2005	30/12/2005	01/12/2006	3 443 000,00	F	Taux fixe à 3.59%	3,59	3,59	EUR	A	P	O	A-1
200502:revocation du 01/08/2012	DEXIA CL	07/07/2006	07/07/2006	01/07/2007	7 430 000,00	V	Euribor 12M + 0.0195	3,55	3,60	EUR	A	C	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%	3,79	3,79	EUR	A	P	O	A-1
2006031	DEXIA CL	16/07/2007	16/07/2007	01/08/2008	4 000 000,00	V	Euribor 12M	4,58	4,65	EUR	A	P	O	A-1
2006032	DEXIA CL	05/12/2006	05/12/2006	01/12/2008	3 500 000,00	V	Eonia + 0.02	3,59	3,72	EUR	A	P	O	A-1
2006041	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/02/2008	22/02/2008	22/02/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95%	3,95	3,95	EUR	A	C	O	A-1
2006042	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2006	08/10/2006	09/10/2009	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5%	4,50	4,50	EUR	A	C	O	A-1
200605 - Tirage 7,5ME	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2011	30/12/2011	30/12/2012	7 500 000,00	F	Taux fixe à 2.56%	2,58	2,58	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 3.47%	3,47	3,57	EUR	A	C	O	A-1
200802	DEXIA CL	19/12/2007	01/12/2008	01/06/2009	4 000 000,00	V	Eonia + 0.25	3,18	3,29	EUR	S	P	O	A-1
2008031	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.1%	4,10	4,23	EUR	T	P	O	A-1
2008032	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/11/2008	01/07/2009	01/10/2009	6 900 000,00	F	Taux fixe à 3.42%	3,42	3,52	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 + 0.65	3,87	3,96	EUR	T	P	O	A-1
200902	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2009	29/12/2009	31/12/2010	10 000 000,00	V	Euribor 03M + 0.5	1,21	1,23	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 + 0.4	1,15	1,17	EUR	T	P	O	A-1
200904	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2009	31/12/2009	01/03/2010	3 500 000,00	V	Euribor 03M	0,71	0,72	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%	3,06	3,10	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 3.06%	3,06	3,10	EUR	T	P	O	A-1
201001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2010	17/05/2010	17/05/2011	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.88%	2,88	2,88	EUR	A	C	O	A-1
201102	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/03/2010	25/03/2010	30/06/2012	6 000 000,00	V	Eonia + 0.67	1,00	1,09	EUR	X	X	O	A-1

IV – ANNEXES

IV
A2.2

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget principal - Etat arrêté au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
201103	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/08/2011	02/09/2011	01/03/2012	7 500 000,00	F	Taux fixe à 2,55%	2,58	2,58	S	C	O	A-1
201105	CREDIT MUTUEL	06/03/2012	30/04/2012	31/07/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,46%	4,46	4,54	T	P	O	A-1
201106	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2011	28/11/2011	01/06/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,51	4,51	A	P	O	A-1
201108	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2011	28/10/2011	28/10/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,51	3,56	A	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	1,04	1,06	T	P	O	A-1
201401	Westdeutsche Landesbank (France) S.A.	29/12/2014	29/12/2014	15/01/2016	9 000 000,00	V	Euribor 06M + 0,95	0,98	1,00	S	C	O	A-1
201501	Westdeutsche Landesbank (France) S.A.	20/12/2015	30/12/2015	15/07/2016	3 000 000,00	V	Euribor 06M + 0,445	0,45	0,45	X	C	O	A-1
201402	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/01/2015	31/01/2015	30/04/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,9%	1,90	1,94	T	C	O	A-1
201502	CREDIT MUTUEL	09/09/2015	01/07/2015	30/09/2015	8 337 757,51	F	Taux fixe à 1,31%	1,31	1,32	T	P	O	A-1
201506	BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE	31/12/2015	31/12/2015		647 893,57	F	Taux fixe à 3,95%	3,95	3,95	A	P	O	A-1
201507	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2015	31/12/2015		97 475,48	F	Taux fixe à 4,40%	4,40	4,40	A	P	O	A-1
201509	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2015	30/12/2015	30/06/2016	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1,8%	1,80	1,81	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					15 000 000,00								
200402	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2004	23/12/2004	01/01/2013	15 000 000,00	V	Eonia + 0,05	2,16	2,16	A	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 (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					60 327,57								

IV – ANNEXES

IV
A2.2

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget principal - Etat arrêté au 20/01/2016

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1667 Autres emprunts (total)					60 327,57									
200303 CAF	Caisse Allocations Familiales	01/12/2005	01/12/2005	01/09/2006	45 000,00	F	Taux fixe à 0%	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
201508	AGENCE DE L'EAU	31/12/2015	31/12/2015		15 327,57	F	Taux fixe à 0,50%	0,50	0,50	EUR	A	C	O	A-1
1662 Bons à moyen terme négociables (total)														
1667 Autres dettes (total)														
Total général					181 783 072,98									

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Transfert d'emprunt AU 31/12/2015 de la commune de CHEVIGNY -SAINT-SAUVEUR liés aux bassins de rétention d'eau éléments indiqués estimatifs car en attente de l'avenant

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) - Budget principal - Etat arrêté au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
Total général		8 775 537,90		125 482 212,21					9 863 428,44	2 229 168,58	940,72	522 527,27

Emprunts et dettes au 01/01/2016

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

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

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

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

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 766.

(17) Transfert d'emprunt AU 31/12/2015 de la commune de CHEVIGNY - SAINT-SAUVEUR liés aux bassins de rétention d'eau éléments indiqués estimatifs car en attente de l'avenant

IV – ANNEXES

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

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) - Budget principal - Etat arrêté au 20/01/2016

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
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														

Sans objet

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et 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) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) 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 zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro 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.
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
 (10) Indiquer les intérêts à percevoir à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 766.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) - Budget principal - Etat arrêté au 20/01/2016

	(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
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 36 % de l'encours 100,00% Montant en euros 125 482 212 €					
(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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) - Budget principal - Etat arrêté au 20/01/2016

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert						Instrument de couverture						
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)		8 775 537,90					8 775 537,90		0,00		0,00	0,00	0,00
swap - 200802 REAM	2006032	1 927 699,90	01/12/2022	The Royal Bank of Canada	swap	taux	1 927 699,90	01/12/2008	01/12/2022	T			
2538442M / SW75/10	200902	6 847 838,00	31/12/2024	NATIXIS	option	taux	6 847 838,00	06/12/2010	30/12/2021	T			
Taux complexe (total) (2)													
Total		8 775 537,90					8 775 537,90				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) - Budget principal - Etat arrêté au 20/01/2016

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
swap - 200802 REAM	2006032	Taux fixe à 4,775%	4,93	Euribor 12M	0,05	1 585 068,57	313 473,13		
2538442M / SW75/10	200902	Cap à 4 désactivant à 6,5 sur Euribor 03M-Floor 1,505 sur Euribor 03M	1,67	Taux fixe à 0%	0,00	1 031 736,73	313 473,13	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)									
Total						1 585 068,57	313 473,13		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 400 €		16-déc-10
PROCEDURE	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
AMORTISSEMENT LINEAIRE	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'Incineration des Ordures Ménagères	30 ans
Constructions sur sol d'autrui	sur la durée du bail à construction	
Subventions d'équipement versées pour le financement de biens mobiliers, matériels ou études auxquelles sont assimilées les aides à l'investissement consenties aux entreprises	5 ans	21-juin-12
Subventions d'équipement versées pour le financement de biens immobiliers ou d'installations	15 ans	21-juin-12
Subventions d'équipement versées pour le financement de projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	21-juin-12

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		10 962 500,00	10 962 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 962 500,00	9 962 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 958 000,00	9 958 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	4 500,00	4 500,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 000 000,00	1 000 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 000 000,00	1 000 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 962 500,00	0,00	0,00	10 962 500,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		36 072 188,00	III 36 072 188,00
Ressources propres externes de l'année (a)		5 559 300,00	5 559 300,00
10222	FCTVA	2 468 000,00	2 468 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	500 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	2 200 000,00	2 200 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	391 300,00	391 300,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		30 512 888,00	30 512 888,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26....	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	110 000,00	110 000,00
28031	Frais d'études	30 000,00	30 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	20 000,00	20 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 750 000,00	1 750 000,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	100 000,00	100 000,00
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	50 000,00	50 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	270 000,00	270 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 492 500,00	1 492 500,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	27 400,00	27 400,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	550 000,00	550 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	3 151 000,00	3 151 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 300 000,00	1 300 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 552 600,00	2 552 600,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	1 000,00	1 000,00
28051	Concessions et droits similaires	300 000,00	300 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	1 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	74 000,00	74 000,00
281318	Autres bâtiments publics	2 150 200,00	2 150 200,00
28152	Installations de voirie	10 000,00	10 000,00
281571	Matériel roulant	3 000,00	3 000,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	100 000,00	100 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 000 000,00	1 000 000,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	2 000,00	2 000,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	60 000,00	60 000,00
28182	Matériel de transport	650 000,00	650 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	200 000,00	200 000,00
28184	Mobilier	15 300,00	15 300,00
28188	Autres immo. corporelles	50 000,00	50 000,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 609 550,00	1 609 550,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	12 883 338,00	12 883 338,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	36 072 188,00	0,00	0,00	0,00	36 072 188,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	10 962 500,00
Ressources propres disponibles	IV	36 072 188,00
Solde	V = IV - II (6)	25 109 688,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Budget Primitif 2016 - Communauté urbaine du Grand Dijon

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	18 452 423,72		Recettes issues de la TEOM	22 351 000,00
60611	Eau et assainissement	320 000,00	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	22 351 000,00
60612	Energie - Electricité	675 000,00		Dotations et participations reçues	2 738 400,00
60618	Autres fournitures non stockables	330 000,00	7478	Participations autres organismes	2 738 400,00
60621	Combustibles	2 000,00			
60622	Carburants	6 000,00			
60623	Alimentation	500,00			
60628	Autres fournitures non stockées	7 000,00			
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00			
60632	Fournitures de petit équipement	83 900,00			
60636	Vêtements de travail	12 000,00			
6064	Fournitures administratives	2 500,00			
6068	Autres matières et fournitures	300 000,00			
611	Contrats de prestations de services	13 807 000,00			
6135	Locations mobilières	22 500,00			
61521	Entretien et réparations des terrains	34 000,00			
615221	Entretien bâtiments publics	20 000,00			
615231	Entretien voiries	15 500,00			
61551	Entretien et réparations dumatériel roulant	24 445,00			
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	190 000,00			
6156	Maintenance	163 000,00			
6161	Multirisques	560 178,72			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00			
6226	Honoraires	100 000,00			
6228	Divers	7 000,00			
6236	Catalogues et imprimés	61 000,00			
6256	Missions	1 000,00			
6262	Frais de télécommunications	32 000,00			
6282	Frais de gardiennage	1 100,00			
6288	Autres services extérieurs	912 500,00			
63512	Taxes foncières	16 500,00			
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	520 000,00			

Budget Primitif 2016 - Communauté urbaine du Grand Dijon

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	1 871 515,00	Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	70	Prod. des services, du dom. et vente div	8 310 900,00
6331	Versement de transport	19 676,00	70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères	2 225 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 068,00	70688	Autres prestations de service	2 159 000,00
6336	Cotis. centre national & centres de gestion - FPT	10 564,00	70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	280 000,00
6338	Autres impôt, taxes et vers. sur rémunérations	2 996,00	70872	Remboursement des frais par les budgets annexes	1 908 500,00
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	889 367,00	7088	Autres produits d'activités annexes	1 738 400,00
64112	NBI, suppl. familial de trait. et indemn.de résidence	18 104,00			
64118	Autres indemnités	310 986,00			
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	64 781,00			
64138	Autres indemnités	12 454,00			
64162	Emplois d'avenir	41 533,00			
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	169 889,00	75	Autres produits de gestion courante	2 652,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	288 096,00	752	Revenus des immeubles	2 652,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 959,00	76	Produits financiers	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 709,00			
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	16 628,00	77	Produits exceptionnels	20 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 450,00	7788	Produits exceptionnels divers	20 000,00
6488	Autres charges	255,00	78	Reprises sur provisions (3)	
65	Autres charges de gestion courante	5 700,00			
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé	5 700,00	013	Atténuation de produits	
66	Charges financières	570 300,00			
66111	Intérêts des emprunts et dettes	570 300,00			
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux provisions (3)				
014	Atténuation de charges				
022	Dépenses imprévues (3)				
	Charges de structure	1 197 682,87			
	Total des dépenses réelles	22 097 621,59		Total des recettes réelles	33 422 952,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 676 714,57	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
	Dotations aux amortissements immobilisations	3 676 714,57			
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 648 615,84			
	Total des dépenses d'ordre	11 325 330,41		Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	33 422 952,00		TOTAL GENERAL	33 422 952,00

(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 2016 - Communauté urbaine du Grand Dijon

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	2 029 500,00		Souscription d'emprunts et dettes assimilées	9 000,00
1641	Emprunts en euros	2 029 200,00	1641	Emprunts en euros	
165	Dépôts et cautionnements reçus	300,00	165	Dépôts et cautionnements reçus	9 000,00
	Acquisitions d'immobilisations	3 664 100,00		Dotations et subventions reçues	596 695,00
2031	Frais d'études	20 000,00	10222	FCTVA	596 695,00
2158	Autres instal., matériel et outill. tech.	1 209 000,00			
2182	Matériel de transport	566 000,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	9 000,00			
2312	Agencements et aménag. de terrains	1 500,00			
2313	Constructions en cours	1 828 500,00			
2315	Instal., matériel & outillage techniques	30 000,00			
238	Avances versées	100,00			
	Autres dépenses éventuelles				
...	...		20...		
			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		5 693 600,00	Total des recettes réelles		605 695,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 676 714,57
				Amortissement des immobilisations	3 676 714,57
023	Virement à la section d'investissement (4)				7 648 615,84
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		11 325 330,41
TOTAL GENERAL		5 693 600,00	TOTAL GENERAL		11 931 025,41

(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)

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 400 000,00 €	2 400 000,00 €			F	Taux fixe à 2,78%			F	Taux fixe à 2,78%	A-1		66 720,00 €	600 000,00 €
Total des emprunts contractés par des autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					501 551 243,22 €	445 401 457,40 €											6 189 336,70 €	11 494 055,48 €
SPLAAD	2014	I	Ecoparc de l'Est Dijonnais	CAISSE DEPARAGNE	2 400 000,00 €	2 400 000,00 €	4	T	F	Taux fixe à 2,78%			F	Taux fixe à 2,78%	A-1		66 720,00 €	600 000,00 €
ADOMA	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 586,00 €	24 086,24 €	38	A	V	Livret A + (+02)			V	Livret A + (+02)	A-1		192,71 €	528,74 €
Dijon Habitat	1973	P	ZAC du Belvédère 24 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	212 010,85 €	18 253,84 €	3	A	F	Taux fixe à 1%			F	Taux fixe à 1%	A-1		182,54 €	6 024,16 €
Dijon Habitat	1973	P	ZAC du Belvédère 11 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 756,80 €	8 933,30 €	3	A	F	Taux fixe à 1%			F	Taux fixe à 1%	A-1		89,33 €	2 948,19 €
Dijon Habitat	1975	P	ZAC du Belvédère 30 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	309 014,16 €	43 806,63 €	5	A	F	Taux fixe à 1%			F	Taux fixe à 1%	A-1		439,07 €	8 607,46 €
Dijon Habitat	1976	P	ZAC de la Fleurée 28 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 065,46 €	18 763,22 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6%			F	Taux fixe à 3,6%	A-1		675,46 €	18 763,22 €
Dijon Habitat	1976	P	ZAC du Belvédère 286 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 959,18 €	9 569,11 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6%			F	Taux fixe à 3,6%	A-1		128,52 €	3 569,11 €
Dijon Habitat	1976	P	ZAC de la Fleurée 73 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 027 384,42 €	48 919,23 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6%			F	Taux fixe à 3,6%	A-1		1 761,14 €	48 919,23 €
Dijon Habitat	1976	P	ZAC du Belvédère 127 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 247,06 €	14 125,50 €	0	A	F	Taux fixe à 2,95%			F	Taux fixe à 2,95%	A-1		416,73 €	14 125,50 €
Dijon Habitat	1976	P	ZAC du Belvédère 51 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	962 287,54 €	45 341,13 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6%			F	Taux fixe à 3,6%	A-1		1 632,34 €	45 341,13 €
Dijon Habitat	1976	P	ZAC du Belvédère 256 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 214,57 €	10 801,19 €	0	A	F	Taux fixe à 2,95%			F	Taux fixe à 2,95%	A-1		316,63 €	10 801,19 €
Dijon Habitat	1976	P	ZAC du Belvédère 35 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 460,95 €	9 321,71 €	5	A	F	Taux fixe à 1%			F	Taux fixe à 1%	A-1		99,22 €	1 515,22 €
Dijon Habitat	1977	P	ZAC de la Fleurée 51 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	776 742,99 €	72 863,21 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6%			F	Taux fixe à 3,6%	A-1		2 676,60 €	35 699,01 €
Dijon Habitat	1978	P	ZAC du Belvédère 51 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 125,80 €	13 997,39 €	3	A	F	Taux fixe à 3,6%			F	Taux fixe à 3,6%	A-1		503,91 €	4 501,81 €
Dijon Habitat	1978	P	ZAC du Belvédère 256 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 452,49 €	2 683,31 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6%			F	Taux fixe à 3,6%	A-1		96,60 €	862,96 €
Dijon Habitat	1978	P	ZAC du Belvédère 60 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 976,00 €	824,26 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6%			F	Taux fixe à 3,6%	A-1		28,67 €	285,12 €
Dijon Habitat	1978	P	ZAC du Belvédère 30 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 667,89 €	616,13 €	7	A	F	Taux fixe à 1,2%			F	Taux fixe à 1,2%	A-1		7,39 €	73,85 €
Dijon Habitat	1978	P	ZAC du Belvédère 30 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 064,55 €	1 862,64 €	7	A	F	Taux fixe à 1,2%			F	Taux fixe à 1,2%	A-1		22,35 €	223,22 €
Dijon Habitat	1976	P	ZAC du Belvédère 60 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 525,47 €	2 279,42 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6%			F	Taux fixe à 3,6%	A-1		92,06 €	733,12 €
Dijon Habitat	1978	P	ZAC du Belvédère 256 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 801,85 €	5 888,98 €	2	A	F	Taux fixe à 2,95%			F	Taux fixe à 2,95%	A-1		173,72 €	1 906,21 €
Dijon Habitat	1978	P	ZAC de la Fleurée 58 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	962 517,36 €	132 765,94 €	3	A	F	Taux fixe à 3,6%			F	Taux fixe à 3,6%	A-1		4 779,61 €	42 700,01 €

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Dijon Habitat	1979	P	ZAC de la Fleurée 58 logements.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 892,81 €	8 076,92 €	4	A	F	Taux fixe à 3,6%	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	A-1		290,77 €	1 913,37 €	
Dijon Habitat	1979	P	ZAC du Belvédère 60 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 897,76 €	15 094,29 €	4	A	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	A-1		505,68 €	3 589,13 €	
Dijon Habitat	1979	P	ZAC du Belvédère 30 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 275,70 €	8 763,73 €	9	A	F	Taux fixe à 1%	F	Taux fixe à 1%	1,00%	A-1		87,64 €	955,45 €	
Dijon Habitat	1979	P	ZAC de la Fleurée 73 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 859,65 €	24 761,11 €	4	A	F	Taux fixe à 3,6%	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	A-1		891,40 €	5 865,93 €	
Dijon Habitat	1980	P	ZAC de la Fleurée 51 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 609,00 €	16 663,23 €	5	A	F	Taux fixe à 3,6%	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	A-1		599,89 €	3 101,17 €	
Dijon Habitat	1986	P	PLOMBIERES "Le Château"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,03 €	101 221,34 €	7	A	V	Livret A + (-0,1)	V	Livret A + (-0,1)	0,90%	A-1		910,99 €	13 398,41 €	
Dijon Habitat	1986	P	PLOMBIERES réhab ex-gendarm.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 331,52 €	13 465,09 €	7	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		566,01 €	1 395,03 €	
Dijon Habitat	1986	P	PLOMBIERES "Le Château"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	859 990,15 €	337 290,74 €	8	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		14 242,37 €	34 844,52 €	
Dijon Habitat	1986	P	ZAC du Belvédère 24 pavillons	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 097 632,92 €	430 499,97 €	8	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		16 178,21 €	44 601,32 €	
Dijon Habitat	1986	P	CHEVIGNY "En Groucho"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	117 475,38 €	46 074,74 €	8	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,62%	A-1		1 946,55 €	4 773,61 €	
Dijon Habitat	1986	P	PLOMBIERES "Le Château"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 218 052,40 €	477 729,40 €	8	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		20 172,50 €	49 484,46 €	
Dijon Habitat	1986	P	ZAC du Belvédère 24 pavillons	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	609 796,07 €	239 166,66 €	8	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		10 099,02 €	24 778,51 €	
Dijon Habitat	1987	P	PLOMBIERES "Le Château"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	381 122,54 €	164 186,25 €	8	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		7 251,95 €	14 707,06 €	
Dijon Habitat	1987	P	PLOMBIERES "Le Château"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 335,49 €	27 714,64 €	8	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		1 224,13 €	2 482,95 €	
Dijon Habitat	1987	P	CHEVIGNY "En Groucho"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 028,36 €	51 571,49 €	8	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		2 212,67 €	4 619,55 €	
Dijon Habitat	1987	P	CHEVIGNY "En Groucho"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 837,55 €	74 868,88 €	8	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		3 130,05 €	6 706,43 €	
Dijon Habitat	1987	P	PLOMBIERES réhab ex-gendarm.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 366,89 €	61 665,42 €	9	A	V	Livret A + 0,52	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		2 498,65 €	5 523,72 €	
Dijon Habitat	1989	P	ZAC de la Fleurée 58 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 916,95 €	162 304,23 €	5	A	V	Livret A + 1,3	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		3 503,00 €	25 272,66 €	
Dijon Habitat	1989	P	CHEVIGNY 6 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 069,23 €	6 541,05 €	3	A	V	Livret A + 1,3	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		150,44 €	2 163,74 €	
Dijon Habitat	2005	P	CHEVIGNY 6 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 899,60 €	307 390,36 €	24	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,25%	A-1		3 842,38 €	10 650,40 €	
Dijon Habitat	2005	P	CHEVIGNY 6 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 667,26 €	47 063,10 €	39	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,25%	A-1		566,29 €	914,03 €	
Dijon Habitat	2007	P	16 824 Bd Trimolet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 424 118,92 €	3 205 800,41 €	43	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		57 704,46 €	48 397,14 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 070 791,91 €	975 352,13 €	33	A	V	Livret A + 1	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		19 507,04 €	20 305,54 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	309 425,11 €	280 714,43 €	43	A	V	Livret A + 1	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		5 814,29 €	4 182,78 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	514 965,43 €	457 092,65 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		3 656,74 €	11 751,69 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	138 664,26 €	127 250,22 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 018,00 €	2 424,29 €	
Dijon Habitat	2007	P	EHPAD rue Dr Henri Berger.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 932 330,97 €	4 482 690,36 €	33	A	V	Livret A + 1	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		89 653,81 €	93 323,66 €	
Dijon Habitat	2007	P	EHPAD rue Dr Henri Berger.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	447 598,66 €	419 724,79 €	43	A	V	Livret A + 1	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		8 394,50 €	6 038,97 €	
Dijon Habitat	2007	P	Av. Drapeau ilôt N.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 365 106,84 €	1 226 517,42 €	33	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		17 784,50 €	28 166,22 €	
Dijon Habitat	2007	P	Av. Drapeau ilôt N.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	284 079,50 €	272 997,57 €	43	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		3 957,59 €	4 476,72 €	

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée réévaluable	Périodes de résèlements	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (5)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
Dijon Habitat	2007	P	Immeuble Ravel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	299 704,00 €	157 260,84 €	6	A	V	Livret A + 1	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		3 145,62 €	21 156,15 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	455 731,17 €	405 319,09 €	33	A	V	Livret A	V	Livret A	1,00%	A-1		4 053,19 €	10 068,11 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	355 417,91 €	326 793,69 €	43	A	V	Livret A	V	Livret A	1,00%	A-1		3 267,84 €	5 948,90 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 131 449,06 €	3 732 357,15 €	34	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		57 851,54 €	84 207,76 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 446 945,49 €	1 349 511,32 €	44	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		20 917,43 €	21 619,86 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 868 704,99 €	6 883 857,18 €	34	A	V	Livret A + 1	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		120 467,50 €	149 886,56 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 214 716,16 €	1 137 092,11 €	44	A	V	Livret A + 1	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		19 899,11 €	17 372,61 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 143 541,82 €	3 731 433,03 €	34	A	V	Livret A + 0,65	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		52 240,06 €	86 444,65 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	735 294,79 €	683 819,76 €	44	A	V	Livret A + 0,65	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		9 573,46 €	11 348,17 €	
Dijon Habitat	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 637 525,00 €	1 360 539,40 €	7	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,20%	A-1		16 326,47 €	187 476,99 €	
Dijon Habitat	2008	P	RIE rue Mal Leclerc Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 139 990,76 €	2 787 655,77 €	24	A	V	Livret A + 1,38	V	Livret A + 1,38	2,38%	A-1		66 346,21 €	82 897,39 €	
Dijon Habitat	2008	P	RIE rue Mal Leclerc Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	736 927,60 €	650 245,51 €	24	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		11 704,42 €	20 624,56 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 925 562,35 €	1 775 691,94 €	34	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		31 966,05 €	36 864,63 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 474 928,65 €	6 124 062,65 €	44	A	V	Livret A + 0,8	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		110 233,13 €	89 491,43 €	
Dijon Habitat	2008	P	rue Charles Dument Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 990,68 €	30 512,95 €	34	A	V	Livret A + 1	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		610,26 €	610,33 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	377 810,17 €	341 852,35 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		2 734,82 €	9 502,29 €	
Dijon Habitat	2008	P	12 rue V. Cugnot Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 286,39 €	13 989,20 €	34	A	V	Livret A	V	Livret A	1,00%	A-1		138,88 €	333,37 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 424 897,84 €	1 324 837,27 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		10 598,70 €	24 575,10 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 475 581,42 €	3 184 090,90 €	34	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		46 169,32 €	70 477,75 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	871 454,62 €	819 653,42 €	44	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		11 894,97 €	13 040,94 €	
Dijon Habitat	2008	P	4 rue Blairet Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	557 793,31 €	511 012,24 €	34	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		7 409,69 €	11 310,92 €	
Dijon Habitat	2008	P	4 rue Blairet Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 321,16 €	134 801,82 €	44	A	V	Livret A + 0,45	V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		1 954,83 €	2 144,73 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 220 617,69 €	3 876 184,82 €	35	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		52 328,50 €	87 369,95 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 741 907,26 €	1 076 389,44 €	45	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		14 531,24 €	17 541,54 €	
Dijon Habitat	2008	P	4 rue Blairet Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 390,88 €	72 577,89 €	35	A	F	Livret A + (-0,3)	F	Livret A + (-0,3)	0,45%	A-1		326,60 €	4 010,90 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 146 620,18 €	1 026 510,55 €	35	A	V	Livret A + (-0,7)	V	Livret A + (-0,7)	0,05%	A-1		513,26 €	29 060,32 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	366 886,72 €	328 464,13 €	45	A	V	Livret A + (-0,7)	V	Livret A + (-0,7)	0,05%	A-1		164,23 €	7 219,22 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	151 907,44 €	138 625,98 €	35	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		1 386,26 €	7 327,06 €	
Dijon Habitat	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 646,29 €	536 659,30 €	45	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		5 386,59 €	30 447,55 €	
Dijon Habitat	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 280,00 €	97 077,90 €	43	A	F	Livret A	F	Livret A	2,85%	A-1		2 786,72 €	3 700,35 €	

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Dijon Habitat	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 400,00 €	82 914,34 €	43	A	F	Livret A	3,10%	F	Livret A	A-1		2 363,06 €	2 747,81 €	
Dijon Habitat	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 465 489,73 €	1 401 197,28 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,80%	V	Livret A + 0,6	A-1		22 419,16 €	20 846,46 €	
Dijon Habitat	2003	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 204,13 €	571 478,29 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		4 571,83 €	10 328,49 €	
Dijon Habitat	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	678 114,56 €	632 281,96 €	35	A	V	Livret A + 0,25	2,25%	V	Livret A + 0,25	A-1		7 903,65 €	14 014,96 €	
Dijon Habitat	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 427 074,40 €	1 359 349,88 €	45	A	V	Livret A + 0,25	2,25%	V	Livret A + 0,25	A-1		16 979,37 €	22 028,02 €	
Dijon Habitat	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 669 288,59 €	3 454 994,57 €	38	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		55 279,91 €	71 716,08 €	
Dijon Habitat	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 202 594,92 €	1 118 726,44 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		8 949,81 €	26 938,62 €	
Dijon Habitat	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 438 345,62 €	2 284 246,61 €	36	A	V	Livret A + 0,25	2,25%	V	Livret A + 0,25	A-1		28 553,08 €	50 651,08 €	
Dijon Habitat	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 886,00 €	39 802,60 €	10	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		636,84 €	3 702,02 €	
Dijon Habitat	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 798 491,00 €	2 682 486,07 €	10	A	V	Livret A + 0,25	1,50%	V	Livret A + 0,25	A-1		33 531,08 €	253 803,18 €	
Dijon Habitat	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 085 000,00 €	1 794 032,15 €	15	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		24 219,43 €	108 703,64 €	
Dijon Habitat	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	323 987,00 €	303 065,05 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		1 666,85 €	5 954,06 €	
Dijon Habitat	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	528 152,00 €	499 336,04 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		6 741,04 €	8 137,51 €	
Dijon Habitat	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	843 509,00 €	779 653,06 €	35	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		10 525,32 €	17 873,35 €	
Dijon Habitat	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 665 682,89 €	1 559 578,28 €	36	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	A-1		15 595,78 €	36 204,54 €	
Dijon Habitat	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 196,78 €	618 911,28 €	46	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	A-1		6 189,11 €	10 662,45 €	
Dijon Habitat	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 095 996,49 €	3 858 243,13 €	36	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	A-1		38 582,43 €	89 566,45 €	
Dijon Habitat	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	639 370,10 €	607 677,59 €	46	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	A-1		6 076,78 €	13 914,46 €	
Dijon Habitat	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 138 239,67 €	2 022 135,79 €	36	A	V	Livret A + 0,25	2,25%	V	Livret A + 0,25	A-1		25 276,70 €	44 821,30 €	
Dijon Habitat	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 412 372,56 €	1 363 739,38 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	2,25%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		17 046,73 €	22 115,40 €	
Dijon Habitat	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 887,00 €	21 275,54 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		117,02 €	536,02 €	
Dijon Habitat	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	169 982,00 €	151 002,10 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		630,51 €	2 893,66 €	
Dijon Habitat	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 636,00 €	64 509,44 €	38	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		870,88 €	1 403,46 €	
Dijon Habitat	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	532 646,00 €	511 811,69 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		6 909,46 €	6 089,49 €	
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 447 548,70 €	1 351 060,04 €	36	A	F	Livret A + (-0,3)	0,95%	F	Livret A + (-0,3)	A-1		6 079,77 €	34 655,80 €	
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	660 140,92 €	653 628,76 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		9 823,99 €	14 220,25 €	
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	705 642,79 €	682 465,80 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		9 213,29 €	10 900,11 €	
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 518,65 €	152 685,05 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		840,86 €	3 651,81 €	
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	381 637,71 €	364 626,78 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 005,45 €	6 987,84 €	
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 449,18 €	187 087,93 €	36	A	F	Livret A + (-0,3)	0,95%	F	Livret A + (-0,3)	A-1		841,90 €	4 798,95 €	

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	659 237,72 €	615 295,17 €	36	A	F	Livret A + (-0,3)	0,95%	F	Livret A + (-0,3)	A-1		2 768,83 €	15 782,82 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	926 001,00 €	893 164,62 €	37	A	V	Livret A + 0,4	2,85%	V	Livret A + 0,4	A-1		12 364,30 €	18 381,57 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 362,00 €	234 651,59 €	37	A	V	Livret A + (-0,4)	1,65%	V	Livret A + (-0,4)	A-1		1 407,91 €	5 682,93 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 772 895,00 €	3 553 027,03 €	37	A	V	Livret A + (-0,4)	1,65%	V	Livret A + (-0,4)	A-1		12 435,59 €	90 111,84 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 673 525,00 €	8 189 572,79 €	37	A	V	Livret A + 0,4	2,85%	V	Livret A + 0,4	A-1		105 795,09 €	200 665,33 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	347 601,00 €	333 230,86 €	36	A	V	Livret A + 1,1	3,35%	V	Livret A + 1,1	A-1		6 997,95 €	6 045,61 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 754,00 €	106 876,29 €	46	A	V	Livret A + 1,1	3,35%	V	Livret A + 1,1	A-1		2 292,24 €	1 379,26 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	210 236,00 €	201 609,03 €	36	A	V	Livret A + 1,05	3,30%	V	Livret A + 1,05	A-1		4 130,94 €	3 692,43 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 958,00 €	113 693,06 €	46	A	V	Livret A + 1,05	3,30%	V	Livret A + 1,05	A-1		2 350,71 €	1 460,85 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 038 235,00 €	995 699,84 €	36	A	V	Livret A + 1,1	3,35%	V	Livret A + 1,1	A-1		20 907,60 €	18 052,59 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 308,00 €	323 162,16 €	46	A	V	Livret A + 1,1	3,35%	V	Livret A + 1,1	A-1		6 796,41 €	4 086,34 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	916 520,00 €	712 112,52 €	36	A	V	Livret A + 1,05	3,30%	V	Livret A + 1,05	A-1		14 599,31 €	13 046,67 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	319 277,00 €	310 364,24 €	46	A	V	Livret A + 1,05	3,30%	V	Livret A + 1,05	A-1		6 362,47 €	3 387,90 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	715 156,00 €	683 664,00 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		10 598,46 €	13 887,64 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	348 060,00 €	328 042,45 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		5 248,66 €	4 734,30 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	389 798,00 €	369 224,43 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 953,80 €	8 614,46 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	129 933,00 €	125 011,95 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		1 000,10 €	2 201,54 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	225 503,00 €	215 663,79 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		3 448,12 €	4 315,98 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 863,00 €	85 265,41 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		1 364,15 €	1 230,46 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	529 636,00 €	504 663,69 €	37	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		6 816,66 €	10 609,69 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 806,00 €	74 407,79 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		409,24 €	1 818,84 €
Dijon Habitat	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 668,00 €	14 836,03 €	37	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		200,29 €	311,76 €
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 690 690,00 €	3 520 672,05 €	37	A	V	Livret A + 0,8	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		61 133,65 €	73 839,02 €
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 654 651,00 €	1 525 986,91 €	47	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		24 415,79 €	21 372,60 €
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 665 134,00 €	1 019 305,72 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		8 154,45 €	23 055,20 €
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	351 711,00 €	343 246,39 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 745,99 €	5 895,89 €
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	366 480,00 €	376 145,45 €	38	A	V	Livret A + 1,1	2,35%	V	Livret A + 1,1	A-1		6 996,31 €	6 897,19 €
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	355 884,00 €	347 941,95 €	48	A	V	Livret A + 1,1	2,35%	V	Livret A + 1,1	A-1		6 471,72 €	4 551,10 €
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	589 172,00 €	570 181,14 €	36	A	V	Livret A + 1,04	2,28%	V	Livret A + 1,04	A-1		10 236,24 €	10 804,65 €

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	305 601,00 €	295 997,92 €	38	A	V	Livret A + 1,11	2,36%	V	Livret A + 1,11	A-1		5 503,70 €	5 425,73 €	
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	283 847,00 €	287 289,39 €	49	A	V	Livret A + 1,11	2,36%	V	Livret A + 1,11	A-1		5 349,58 €	3 757,77 €	
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 440,00 €	448 501,87 €	38	A	V	Livret A + 1,04	2,23%	V	Livret A + 1,04	A-1		6 028,18 €	8 341,57 €	
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 754 770,00 €	3 638 030,69 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		49 113,41 €	73 784,63 €	
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	885 600,00 €	866 845,27 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		11 702,41 €	12 918,90 €	
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 857 204,00 €	2 786 370,55 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		37 373,01 €	56 131,42 €	
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	720 668,00 €	705 408,10 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		9 522,98 €	10 512,92 €	
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 195 391,00 €	1 150 207,41 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		6 326,14 €	27 282,18 €	
Dijon Habitat	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	366 342,00 €	365 356,25 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 119,46 €	7 031,44 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 942 077,00 €	2 989 058,99 €	36	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		47 984,94 €	51 563,02 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	418 647,00 €	414 762,99 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		6 636,53 €	5 001,68 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 110 664,00 €	1 091 178,88 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		8 729,43 €	22 485,95 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 996,00 €	274 512,75 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 196,10 €	4 222,20 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 962,00 €	39 300,19 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		630,55 €	770,73 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	613 203,00 €	603 047,89 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		8 141,15 €	11 826,60 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 462,00 €	148 707,39 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 007,55 €	2 154,76 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 376,00 €	24 996,05 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		137,48 €	445,50 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 449,00 €	100 402,65 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		552,21 €	2 313,81 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 054 023,00 €	1 041 731,31 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		14 063,37 €	15 094,62 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	369 430,00 €	363 693,59 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 001,44 €	6 485,67 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 675,00 €	62 932,44 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		849,59 €	911,88 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	427 843,00 €	412 570,49 €	24	A	V	Livret A + (-0,25)	0,75%	V	Livret A + (-0,25)	A-1		2 062,95 €	16 217,43 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 775,00 €	150 244,91 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 028,31 €	2 946,51 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 513 400,00 €	4 438 654,14 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		59 921,63 €	87 048,17 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	777 248,00 €	768 183,98 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		10 370,48 €	11 130,94 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 530 000,00 €	1 489 439,34 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		8 246,92 €	34 554,90 €	
Dijon Habitat	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 555,00 €	159 151,09 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		869,83 €	2 818,66 €	
Dijon Habitat	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 963 951,00 €	2 963 951,00 €	39	A	V	Livret A + 0,35	1,35%	V	Livret A + 0,35	A-1		23 394,78 €	52 116,53 €	
Dijon Habitat	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	183 474,00 €	183 474,00 €	49	A	V	Livret A + 0,35	1,35%	V	Livret A + 0,35	A-1		1 448,18 €	2 319,44 €	
Dijon Habitat	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 059 595,00 €	1 059 595,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,45)	0,55%	V	Livret A + (-0,45)	A-1		3 409,73 €	22 865,99 €	

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Dijon Habitat	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 546 054,00 €	1 546 054,00 €	24	A	V	Livret A + (-0,25)	0,75%	V	Livret A + (-0,25)	0,90%	A-1		6 787,89 €	54 491,50 €
Dijon Habitat	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 098 659,00 €	5 098 659,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		64 846,93 €	89 652,10 €
Dijon Habitat	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 214 408,00 €	2 214 408,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		28 163,66 €	27 984,11 €
Dijon Habitat	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	615 572,00 €	615 572,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 190,39 €	9 919,01 €
Dijon Habitat	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 844 610,00 €	1 844 610,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		10 398,22 €	38 989,38 €
Foncière d'Habitat et Humanisme	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 000,00 €	5 389,35 €	29	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		43,11 €	159,67 €
Foncière d'Habitat et Humanisme	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000,00 €	8 673,92 €	25	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		47,71 €	324,60 €
Foncière d'Habitat et Humanisme	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 000,00 €	11 681,96 €	25	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		93,46 €	405,98 €
Foncière d'Habitat et Humanisme	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 000,00 €	25 145,35 €	22	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		201,16 €	1 000,14 €
Foncière d'Habitat et Humanisme	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 000,00 €	35 657,18 €	24	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		196,11 €	1 393,89 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2007	P	Grésilles, rue d'York Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 721 500,00 €	1 403 657,03 €	7	A	V	Livret A + 0,45	3,45%	V	Livret A + 0,45	1,20%	A-1		16 846,28 €	201 816,17 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2009	P	Allée des Méliodios Chevalidy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	555 514,00 €	484 419,11 €	26	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		8 719,54 €	13 457,62 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2008	P	Allée des Méliodios Chevalidy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	285 150,00 €	229 505,98 €	28	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		3 557,34 €	6 608,61 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2008	P	Allée des Méliodios Chevalidy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 250,00 €	54 184,50 €	28	A	V	Livret A + (-0,2)	3,30%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		297,85 €	1 794,29 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2009	P	résidence Square Chevigny	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 875,00 €	255 022,04 €	28	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,80%	A-1		4 080,03 €	6 979,28 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2009	P	résidence Square Chevigny	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 974,00 €	100 533,56 €	28	A	V	Livret A + 0,6	3,10%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		1 606,54 €	2 751,55 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	155 000,00 €	133 767,42 €	23	A	V	Livret A + 1,13	9,63%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		2 849,25 €	4 327,76 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 337,00 €	55 885,99 €	28	A	V	Livret A + 0,6	3,10%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		893,86 €	1 529,02 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 420,00 €	116 006,59 €	29	A	V	Livret A + 1,13	5,63%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		2 470,94 €	3 753,15 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 698,00 €	465 278,15 €	29	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 261,26 €	13 214,54 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 435,00 €	75 914,80 €	29	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		417,59 €	2 421,71 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 305 906,00 €	1 164 051,25 €	29	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		15 714,68 €	33 080,67 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 697,00 €	141 283,63 €	29	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		777,06 €	4 507,00 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2009	C	DEXIA CL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 311,00 €	157 046,80 €	23	A	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) +	4,88%	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) +	2,19%	A-1		3 443,29 €	6 543,70 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	169 007,00 €	154 330,79 €	29	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		2 469,29 €	4 048,38 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 651,00 €	75 137,46 €	29	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		601,10 €	2 226,00 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 829 430,00 €	1 666 185,36 €	31	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		22 750,00 €	44 137,77 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	357 947,00 €	325 625,19 €	31	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 790,94 €	9 682,79 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 285 499,00 €	1 227 065,36 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		19 633,05 €	37 525,19 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	785 118,00 €	746 296,98 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		5 970,38 €	24 888,78 €

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. 2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Index (4)	Taux (3)	Taux (3)	Index (4)			En intérêts (8)	En capital
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 753,00 €	159 433,36 €	27	A	V	Livret A + 1,11	3,36%	V	Livret A + 1,11	A-1		3 954,04 €	5 403,60 €	
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 752,00 €	82 410,32 €	27	A	V	Livret A + 1,04	3,29%	V	Livret A + 1,04	A-1		1 681,17 €	2 612,84 €	
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 128 460,00 €	1 080 534,40 €	33	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	A-1		14 587,21 €	26 206,57 €	
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	347 739,00 €	330 737,66 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		1 819,06 €	9 197,76 €	
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	139 659,00 €	136 097,74 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		748,54 €	3 651,23 €	
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	982 623,00 €	961 460,87 €	34	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		12 979,72 €	22 470,30 €	
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 849 338,00 €	1 849 335,00 €	34	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		24 448,80 €	39 928,02 €	
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	482 606,00 €	482 606,00 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		3 193,58 €	12 007,98 €	
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 247,00 €	256 247,00 €	29	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	A-1		4 465,50 €	6 208,39 €	
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 356 695,00 €	2 356 695,00 €	29	A	V	Livret A + 1,11	2,11%	V	Livret A + 1,11	A-1		48 212,44 €	57 099,21 €	
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 076 072,00 €	1 076 072,00 €	34	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		15 791,71 €	23 174,69 €	
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	381 437,00 €	381 437,00 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 799,77 €	9 486,81 €	
LOGIEVIE S.A.	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 409,00 €	256 725,58 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	A-1		4 107,62 €	4 413,92 €	
LOGIEVIE S.A.	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	201 970,00 €	200 105,87 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	A-1		3 201,69 €	2 413,08 €	
LOGIEVIE S.A.	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	169 844,00 €	166 864,31 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		1 334,91 €	3 440,11 €	
LOGIEVIE S.A.	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 615,00 €	61 830,44 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		484,64 €	951,00 €	
LOGIEVIE S.A.	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 868,00 €	324 841,86 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	A-1		5 197,47 €	3 917,26 €	
LOGIEVIE S.A.	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	593 220,00 €	584 831,28 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		9 357,30 €	10 055,04 €	
LOGIEVIE S.A.	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 018,00 €	310 018,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		5 152,12 €	4 699,81 €	
LOGIEVIE S.A.	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 283,00 €	249 283,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		4 142,76 €	2 544,25 €	
LOGIEVIE S.A.	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	265 381,00 €	265 381,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		2 204,82 €	4 980,57 €	
LOGIEVIE S.A.	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 461,00 €	94 461,00 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		784,79 €	1 291,02 €	
LOGIEVIE S.A.	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 612,00 €	198 612,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		3 236,33 €	3 015,54 €	
LOGIEVIE S.A.	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 381,00 €	190 381,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,80%	V	Livret A + 0,6	A-1		3 096,37 €	1 943,08 €	
LOGIEVIE S.A.	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 669,00 €	202 669,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		1 648,11 €	3 786,35 €	
LOGIEVIE S.A.	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 556,00 €	67 556,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		549,37 €	923,30 €	
LOGIEVIE S.A.	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	681 810,00 €	0,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1				
LOGIEVIE S.A.	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 798,00 €	0,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1				
LOGIEVIE S.A.	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	622 191,00 €	0,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	A-1				
LOGIEVIE S.A.	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	567 814,00 €	567 814,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		9 085,02 €	10 243,60 €	

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (6)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGVIE S.A.	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	538 941,00 €	538 941,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,50%	V	Livret A + 0,6	1,55%	A-1		8 623,06 €	7 117,71 €
LOGVIE S.A.	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 296,00 €	196 296,00 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 250,37 €	2 554,82 €
LOGVIE S.A.	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	363 062,00 €	363 062,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 904,50 €	7 737,57 €
ORVITIS	2011	C	CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE	678 400,00 €	567 949,00 €	26	A	F	Taux fixe à 3,73%	3,78%	F	Taux fixe à 3,72%	3,79%	A-1		21 930,48 €	22 613,00 €
ORVITIS	1976	P	ZAC du Belvédère 133 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 205,07 €	4 541,54 €	1	A	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	2,85%	A-1		133,89 €	4 541,54 €
ORVITIS	1978	P	ZAC du Belvédère 88 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 232,25 €	1 135,59 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	A-1		40,88 €	365,20 €
ORVITIS	1979	P	ZAC du Belvédère 133 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 052,55 €	1 524,49 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	3,60%	A-1		54,88 €	490,33 €
ORVITIS	1978	P	ZAC du Belvédère 88 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 603,99 €	6 493,26 €	2	A	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	A-1		191,55 €	2 101,79 €
ORVITIS	1980	P	ZAC du Belvédère Révision de prix	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 822,93 €	8 720,09 €	5	A	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	A-1		257,48 €	1 646,63 €
ORVITIS	1981	P	ZAC du Belvédère Révision de prix	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 973,41 €	3 128,43 €	5	A	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	A-1		92,29 €	484,27 €
ORVITIS	2006	P	Rue Jean Mazen	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 267 470,00 €	1 120 204,78 €	31	A	V	Livret A + 0,5	3,25%	V	Livret A + 0,5	1,25%	A-1		14 002,56 €	29 807,99 €
ORVITIS	2006	P	Rue Jean Mazen	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 265,00 €	72 224,66 €	41	A	V	Livret A + 0,5	3,25%	V	Livret A + 0,5	1,25%	A-1		802,81 €	1 359,31 €
ORVITIS	2007	P	Les Nymphéas à Fontaine les Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 828 913,50 €	1 382 592,07 €	16	A	V	Livret A + 0,8	3,55%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		24 886,48 €	70 242,90 €
ORVITIS	2007	P	122 Rue d'Auonne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 867,00 €	60 025,10 €	26	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	1,00%	A-1		600,25 €	1 947,55 €
ORVITIS	2007	P	122 Rue d'Auonne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 221,00 €	151 432,57 €	41	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	1,00%	A-1		1 514,33 €	2 916,85 €
ORVITIS	2007	P	6 Grand Près de Pont Chevigny	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	222 364,00 €	114 465,40 €	6	A	V	Livret A + 0,45	3,20%	V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		1 659,79 €	15 664,94 €
ORVITIS	2007	P	Les Champs Rémy Fontaine-lès-Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 751,00 €	62 752,44 €	41	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		1 255,05 €	967,47 €
ORVITIS	2007	P	Les Champs Rémy Fontaine-lès-Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 328,00 €	459 704,04 €	31	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		9 194,08 €	10 394,19 €
ORVITIS	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 517 177,00 €	2 137 388,11 €	22	A	V	Livret A + 1,38	4,38%	V	Livret A + 1,38	2,13%	A-1		45 526,37 €	77 174,74 €
ORVITIS	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	607 685,00 €	589 756,84 €	42	A	V	Livret A + 1,38	4,38%	V	Livret A + 1,38	2,13%	A-1		12 186,67 €	8 526,04 €
ORVITIS	2007	P	SFIL CAFFIL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 395,00 €	60 963,16 €	22	A	V	Eurobor 12 M + 0,3	4,35%	V	Eurobor 12 M + 0,3	0,41%	A-1		252,34 €	1 997,28 €
ORVITIS	2008	P	Allée des Mélodies Chevigny	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 328 058,00 €	1 192 656,81 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	2,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		9 542,85 €	31 725,02 €
ORVITIS	2008	P	Allée des Mélodies Chevigny	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 498,00 €	305 927,47 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		2 447,42 €	6 989,05 €
ORVITIS	2008	P	Allée des Mélodies Chevigny	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 569 135,00 €	1 436 256,94 €	32	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		29 832,62 €	32 248,23 €
ORVITIS	2008	P	Allée des Mélodies Chevigny	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 489,00 €	367 797,12 €	42	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		6 620,35 €	5 798,12 €
ORVITIS	2008	P	réserves foncières Ferry	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	729 000,00 €	473 065,43 €	7	A	V	Livret A + 0,55	3,55%	V	Livret A + 0,55	1,30%	A-1		7 352,86 €	56 002,75 €
ORVITIS	2009	P	rue Petitot Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 966 871,00 €	2 680 450,30 €	32	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		48 248,11 €	60 194,05 €
ORVITIS	2008	P	rue Petitot Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 111 541,00 €	2 822 644,72 €	42	A	V	Livret A + 1,13	4,13%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		6 233,33 €	4 225,70 €

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garant	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital	
ORVITIS	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 562 969,00 €	1 562 024,52 €	22	A	V	Livret A + 1,13	4,13%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		33 732,32 €	54 157,61 €
ORVITIS	2008	P	Reserves foncières Perigny-lès-Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	494 555,00 €	321 025,06 €	7	A	V	Livret A + 0,55	4,05%	V	Livret A + 0,55	1,55%	A-1		4 975,89 €	38 001,39 €
ORVITIS	2006	P	rue Maurice Chaume Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	793 262,00 €	743 738,81 €	42	A	V	Livret A + 1,13	4,83%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		15 841,64 €	10 735,34 €
ORVITIS	2008	P	rue Maurice Chaume Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	362 154,00 €	326 423,95 €	32	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		5 875,63 €	7 329,19 €
ORVITIS	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	565 217,00 €	872 017,80 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	3,30%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		6 976,14 €	17 071,22 €
ORVITIS	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 663 860,00 €	1 550 754,65 €	42	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		27 913,88 €	24 195,04 €
ORVITIS	2008	P	4-15 rue Chandelle Romain Fontaine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	251 394,00 €	224 526,99 €	43	A	V	Livret A + (-0,7)	3,30%	V	Livret A + (-0,7)	0,05%	A-1		112,16 €	5 162,38 €
ORVITIS	2008	P	4-15 rue Chandelle Romain Fontaine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	750 000,00 €	698 761,74 €	43	A	V	Livret A + 1,13	5,13%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		13 136,72 €	10 701,72 €
ORVITIS	2008	P	4-15 rue Charoigne Romain Fontaine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 484,00 €	145 313,25 €	23	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 961,73 €	5 429,99 €
ORVITIS	2006	P	44 rue en Pailley Saint-Apollinaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 253,00 €	284 030,43 €	23	A	V	Livret A + 1,13	5,13%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		5 339,77 €	9 985,03 €
ORVITIS	2008	P	45 rue en Pailley Saint-Apollinaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 748,00 €	68 936,32 €	23	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		830,64 €	2 575,96 €
ORVITIS	2008	P	2 rue Etienne Hadju Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 768,00 €	147 666,05 €	43	A	V	Livret A + 1,13	5,13%	V	Livret A + 1,13	1,68%	A-1		2 776,12 €	2 261,54 €
ORVITIS	2008	P	2 rue Etienne Hadju Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 473,00 €	61 837,44 €	23	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		834,81 €	2 310,71 €
ORVITIS	2008	P	2 rue Etienne Hadju Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 748,00 €	141 949,41 €	43	A	V	Livret A + (-0,7)	3,30%	V	Livret A + (-0,7)	0,05%	A-1		70,97 €	3 966,62 €
ORVITIS	2008	P	DEXIA CL	DEXIA CL	519 376,66 €	452 332,06 €	22	A	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + Livret A	4,19%	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + Livret A	2,13%	A-1		9 634,67 €	11 431,75 €
ORVITIS	2008	P	DEXIA CL	DEXIA CL	548 843,34 €	478 865,88 €	22	A	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + Livret A	4,19%	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + Livret A	2,13%	A-1		10 199,84 €	12 102,35 €
ORVITIS	2008	P	DEXIA CL	DEXIA CL	412 460,00 €	359 490,93 €	24	A	V	Livret A + 0,6	5,00%	V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) + Livret A	2,44%	A-1		8 762,59 €	8 906,87 €
ORVITIS	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 418,00 €	184 953,08 €	43	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 989,25 €	2 828,24 €
ORVITIS	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 058 379,00 €	1 968 354,42 €	44	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		26 572,76 €	33 046,29 €
ORVITIS	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 809 657,00 €	1 171 829,20 €	9	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		15 619,69 €	123 329,37 €
ORVITIS	2009	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	808 593,00 €	737 964,14 €	34	A	V	Livret A + (-0,3)	0,95%	V	Livret A + (-0,3)	0,45%	A-1		3 320,84 €	20 135,44 €
ORVITIS	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	393 405,00 €	365 710,36 €	34	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 937,09 €	8 547,02 €
ORVITIS	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 202,00 €	220 133,96 €	44	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 971,81 €	3 686,11 €
ORVITIS	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	461 878,00 €	422 465,94 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 323,50 €	11 335,59 €
ORVITIS	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 977,00 €	183 863,96 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 066,93 €	3 908,55 €
ORVITIS	2008	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 346 182,00 €	2 152 803,65 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		17 840,42 €	55 946,78 €
ORVITIS	2008	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	482 744,00 €	438 740,94 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 402,08 €	6 880,34 €
ORVITIS	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	426 222,00 €	342 098,22 €	14	A	V	Livret A + 0,6	1,65%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 473,57 €	20 360,24 €
ORVITIS	2009	P	SFIL CAFFIL	SFIL CAFFIL	242 280,97 €	213 400,55 €	24	T	V	Euribor 03 M + 0,2	3,21%	V	Euribor 03 M + 0,2	0,07%	A-1		52,57 €	5 051,24 €
ORVITIS	2009	P	SFIL CAFFIL	SFIL CAFFIL	169 008,86 €	147 626,88 €	23	T	V	Euribor 03 M + 0,2	3,21%	V	Euribor 03 M + 0,2	0,07%	A-1		36,42 €	3 739,25 €

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (8)	En capital
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 627 982,00 €	4 317 439,75 €	35	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	58 285,44 €	97 914,80 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 154 593,00 €	1 106 463,36 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	14 937,26 €	18 031,67 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 239,00 €	53 418,90 €	44	A	V	Livret A	1,05%	V	Livret A	0,80%	A-1	427,35 €	1 364,02 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 181,00 €	42 265,70 €	44	A	V	Livret A	1,65%	V	Livret A	1,60%	A-1	676,09 €	1 187,06 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	588 000,00 €	541 701,77 €	24	A	V	Livret A + 1,13	2,38%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1	11 538,26 €	16 633,20 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 000,00 €	107 674,27 €	44	A	V	Livret A + 1,13	2,38%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1	2 291,33 €	1 448,69 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 078 326,00 €	988 535,37 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1	7 908,28 €	24 866,11 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 279 078,00 €	4 884 544,06 €	35	A	V	Livret A + 0,25	1,50%	V	Livret A + 0,25	1,25%	A-1	61 056,80 €	112 105,73 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	117 335,00 €	82 906,66 €	10	A	V	Livret A + 0,25	1,50%	V	Livret A + 0,25	1,25%	A-1	1 036,33 €	7 834,94 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	704 463,00 €	601 233,20 €	20	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	9 619,73 €	25 745,72 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	517 935,00 €	478 726,90 €	35	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	6 462,80 €	10 790,45 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 267,00 €	93 266,71 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 258,89 €	1 519,81 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 846,00 €	109 070,58 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	599,89 €	2 634,51 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 738,00 €	21 269,51 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	116,98 €	477,87 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 471,00 €	231 668,42 €	35	A	V	Livret A + 1,1	2,85%	V	Livret A + 1,1	1,65%	A-1	4 285,87 €	4 764,79 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 920,00 €	57 314,35 €	45	A	V	Livret A + 1,1	2,85%	V	Livret A + 1,1	1,65%	A-1	1 060,32 €	827,31 €
ORVITIS	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 082,00 €	58 116,71 €	15	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	794,58 €	4 202,91 €
ORVITIS	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	544 986,00 €	505 743,14 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1	4 046,95 €	12 175,15 €
ORVITIS	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	324 443,00 €	307 560,18 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1	2 480,48 €	5 557,65 €
ORVITIS	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 960,00 €	129 126,22 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 743,20 €	2 809,26 €
ORVITIS	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 697,00 €	48 336,61 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	852,54 €	764,84 €
ORVITIS	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 441,00 €	229 888,56 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	1 263,33 €	5 787,10 €
ORVITIS	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 670,00 €	99 951,74 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	548,95 €	1 916,26 €
ORVITIS	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 142 235,00 €	999 623,29 €	21	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	13 484,91 €	41 490,51 €
ORVITIS	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 800 285,00 €	3 325 807,16 €	21	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	44 898,40 €	138 041,43 €
ORVITIS	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	644 347,00 €	613 885,41 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	9 822,17 €	12 290,79 €
ORVITIS	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	155 010,00 €	148 880,45 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	2 398,09 €	2 163,07 €
ORVITIS	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	646 822,00 €	612 666,35 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1	4 801,33 €	14 294,28 €
ORVITIS	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 087,00 €	149 667,44 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1	1 197,50 €	2 636,10 €
ORVITIS	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 053 516,00 €	981 670,21 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1	5 464,19 €	24 240,62 €

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Montant initial	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ORVITIS	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 334,00 €	230 741,71 €	47	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		1 269,09 €	4 315,69 €
ORVITIS	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 896 413,00 €	3 701 907,32 €	37	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		49 975,75 €	77 795,41 €
ORVITIS	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	536 034,00 €	902 748,20 €	47	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		12 187,10 €	13 879,10 €
ORVITIS	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	519 047,00 €	488 577,23 €	37	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		2 667,17 €	11 942,90 €
ORVITIS	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 384,00 €	237 463,16 €	47	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		1 306,05 €	4 441,29 €
ORVITIS	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 707 933,00 €	1 635 235,32 €	37	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		13 081,88 €	48 520,56 €
ORVITIS	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	945 577,00 €	914 255,23 €	47	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		7 314,04 €	22 427,61 €
ORVITIS	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 756 875,00 €	2 670 869,12 €	37	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		42 733,91 €	51 615,01 €
ORVITIS	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	983 333,00 €	971 617,89 €	47	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		15 545,89 €	19 608,24 €
ORVITIS	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 714 060,00 €	1 714 060,00 €	12	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		27 424,96 €	0,00 €
ORVITIS	2013	C	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 291 794,00 €	1 162 614,60 €	17	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		16 601,93 €	64 599,70 €
ORVITIS	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	557 135,00 €	537 986,90 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		7 254,72 €	10 916,38 €
ORVITIS	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 275,00 €	52 876,98 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		713,84 €	790,13 €
ORVITIS	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	199 564,00 €	190 561,14 €	39	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		1 048,09 €	4 522,89 €
ORVITIS	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 973,00 €	18 736,89 €	48	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		103,16 €	342,52 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	631 112,00 €	621 454,26 €	39	A	V	Livret A + 1,1	2,11%	V	Livret A + 1,1	2,11%	A-1		13 112,69 €	10 426,08 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 554,00 €	327 024,20 €	48	A	V	Livret A + 1,1	2,11%	V	Livret A + 1,1	2,11%	A-1		6 900,21 €	3 872,33 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	550 611,00 €	542 054,33 €	38	A	V	Livret A + 1,04	2,04%	V	Livret A + 1,04	2,04%	A-1		11 057,91 €	9 229,53 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	555 366,00 €	541 481,85 €	38	A	V	Livret A + 1,1	2,36%	V	Livret A + 1,1	2,11%	A-1		11 425,27 €	13 864,15 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 494,00 €	116 124,12 €	48	A	V	Livret A + 1,1	2,36%	V	Livret A + 1,1	2,11%	A-1		2 450,22 €	2 369,88 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 566,00 €	520 246,35 €	38	A	V	Livret A + 1,04	2,23%	V	Livret A + 1,04	2,04%	A-1		10 613,03 €	13 338,65 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 327,00 €	355 218,93 €	36	A	V	Livret A + 1,1	2,36%	V	Livret A + 1,1	2,11%	A-1		7 495,12 €	9 108,17 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 618,00 €	112 521,64 €	48	A	V	Livret A + 1,1	2,36%	V	Livret A + 1,1	2,11%	A-1		2 374,21 €	2 296,36 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	361 925,00 €	352 876,97 €	38	A	V	Livret A + 1,04	2,23%	V	Livret A + 1,04	2,04%	A-1		7 188,69 €	9 048,13 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 817 469,00 €	6 504 303,99 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,95%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		104 068,86 €	121 408,05 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 752,00 €	499 406,75 €	14	A	V	Livret A + (+0,5)	0,50%	V	Livret A + (+0,5)	0,50%	A-1		2 487,03 €	34 527,09 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	847 167,00 €	836 723,09 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		13 387,57 €	11 377,55 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 919 103,00 €	1 880 249,71 €	39	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	A-1		15 042,00 €	43 815,89 €
ORVITIS	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	464 641,00 €	477 413,21 €	49	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,90%	A-1		3 819,35 €	8 663,31 €
ORVITIS	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 208 902,00 €	1 208 902,00 €	24	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 532,94 €	39 708,69 €

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2016	Durée réél. annuelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'em- prunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ORVITIS	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	204 455,00 €	204 455,00 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 554,87 €	4 634,69 €
ORVITIS	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	475 001,00 €	475 001,00 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 173,96 €	6 273,27 €
ORVITIS	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 831,00 €	49 831,00 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		376,91 €	884,29 €
ORVITIS	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	573 600,00 €	573 600,00 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 625,22 €	10 347,96 €
ORVITIS	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 697 497,00 €	1 697 497,00 €	40	A	V	Livret A + 0,85	1,60%	V	Livret A + 0,85	1,60%	A-1		22 815,26 €	30 623,55 €
ORVITIS	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	462 774,00 €	462 774,00 €	50	A	V	Livret A + 0,85	1,60%	V	Livret A + 0,85	1,60%	A-1		6 219,93 €	6 111,79 €
ORVITIS	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	602 494,00 €	602 494,00 €	40	A	V	Livret A + 0,05	0,80%	V	Livret A + 0,05	0,80%	A-1		4 869,51 €	12 840,35 €
ORVITIS	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	166 964,00 €	166 964,00 €	50	A	V	Livret A + 0,05	0,80%	V	Livret A + 0,05	0,80%	A-1		1 357,76 €	2 729,00 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	1976	P	ZAC du Belvédère 111 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 603 794,15 €	73 787,89 €	0	A	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	A-1		2 471,98 €	73 787,89 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	1981	P	ZAC du Belvédère Révision de prix	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 284,36 €	101 236,53 €	5	A	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	A-1		3 391,49 €	15 514,24 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	1981	P	ZAC du Belvédère Révision de prix	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 284,99 €	76 189,74 €	5	A	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	A-1		2 552,69 €	11 677,19 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	1966	P	QUETIGNY Grand Castron 108 lots	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 487 597,51 €	585 447,05 €	6	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		24 636,49 €	60 447,18 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	1987	P	QUETIGNY Grand Chaigrut 108 lots	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245,09 €	330 165,36 €	6	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		14 122,24 €	29 576,56 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	1994	P	QUETIGNY Grand Chaigrut 48 lots	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 117 451,30 €	650 952,96 €	14	A	V	Livret A + 1,3	6,80%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		14 971,91 €	44 822,96 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2007	P	Avenue Albert 1er	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 557,00 €	26 388,39 €	27	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		527,77 €	746,81 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2007	P	Avenue Albert 1er	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	476 897,98 €	445 116,97 €	42	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		6 902,34 €	6 862,50 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2007	P	Rue Armand Thibault	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	730 500,00 €	609 915,09 €	22	A	V	Livret A + 1,5	4,25%	V	Livret A + 1,5	2,50%	A-1		15 247,95 €	21 131,59 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2007	P	Avenue Albert 1er	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 575,00 €	19 764,10 €	27	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	1,00%	A-1		197,64 €	641,26 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2007	P	Avenue Albert 1er	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 361,00 €	86 745,35 €	42	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	1,00%	A-1		867,46 €	1 672,07 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	Marie Galante Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 120 143,00 €	980 736,99 €	32	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		19 614,74 €	21 266,76 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	rué Granville Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	263 808,00 €	246 654,63 €	42	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		4 937,09 €	3 675,65 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	Hauts de Foutilly Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 660,00 €	83 543,25 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	3,30%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		669,35 €	1 635,50 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 774 869,00 €	1 593 687,89 €	32	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		28 686,38 €	35 783,01 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 370 454,00 €	1 277 310,92 €	42	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		22 891,60 €	19 931,21 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 245 296,00 €	1 080 606,72 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	3,30%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		8 724,85 €	29 009,25 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	av. de la Concorde Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	584 778,00 €	487 059,40 €	28	A	V	Livret A + (-0,7)	3,30%	V	Livret A + (-0,7)	0,05%	A-1		243,53 €	17 277,81 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 898 532,47 €	2 333 705,25 €	28	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		31 505,02 €	69 138,90 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	522 620,00 €	483 634,40 €	43	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 529,06 €	6 370,54 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	347 603,00 €	287 487,08 €	23	A	V	Livret A + 1,13	5,13%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		5 369,12 €	10 096,00 €
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	770 800,00 €	684 231,66 €	43	A	V	Livret A + 1,13	5,13%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		12 863,66 €	10 475,19 €

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	Le Britannia Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 680,00 €	168 440,72 €	23	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 273,95 €	6 294,21 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	Le Britannia Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	625 938,00 €	557 651,01 €	33	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		7 629,29 €	13 524,90 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	Le Britannia Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 170,00 €	135 155,78 €	43	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 824,50 €	2 339,22 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	rue des Huches Queligny	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	630 000,00 €	440 891,09 €	13	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		4 408,91 €	36 427,71 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P	Chèvre Morle Talant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 834,00 €	89 300,41 €	43	A	V	Livret A + 0,2	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		714,40 €	2 207,32 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 144 497,00 €	3 724 505,06 €	33	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		59 592,08 €	104 830,37 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 187 335,00 €	1 100 150,29 €	43	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		17 602,40 €	24 159,18 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	580 071,00 €	512 208,28 €	33	A	V	Livret A + 0,2	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		4 097,67 €	15 950,26 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 150 735,00 €	1 972 549,07 €	34	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		26 629,33 €	51 560,27 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	509 193,00 €	462 610,36 €	44	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 516,24 €	9 596,06 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	530 058,00 €	476 775,59 €	34	A	V	Livret A + 0,2	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 622,23 €	14 028,95 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 149,00 €	64 063,57 €	44	A	V	Livret A + 0,2	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		352,35 €	1 452,39 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 222 637,00 €	1 924 165,96 €	35	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		30 796,66 €	42 613,32 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	773 315,00 €	750 616,97 €	45	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		12 009,87 €	12 263,74 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	707 439,00 €	601 282,49 €	35	A	V	Livret A + 0,2	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		4 810,26 €	15 266,89 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	171 950,00 €	164 895,04 €	45	A	V	Livret A + 0,2	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 319,11 €	3 202,88 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	317 987,00 €	297 993,19 €	35	A	F	Livret A + (-0,3)	F	Livret A + (-0,3)	0,70%	A-1		2 085,25 €	7 692,07 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 326 025,00 €	1 176 439,05 €	29	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		11 764,39 €	38 266,58 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 122,00 €	291 742,67 €	44	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		2 917,43 €	6 130,39 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	240 855,00 €	216 083,31 €	34	A	V	Livret A + (-0,3)	V	Livret A + (-0,3)	0,45%	A-1		972,37 €	6 492,05 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	779 570,00 €	704 637,39 €	30	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		7 046,37 €	22 120,89 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 597,00 €	231 668,50 €	45	A	V	Livret A + 0,25	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		2 316,88 €	4 754,91 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 192,00 €	163 995,10 €	35	A	F	Livret A + (-0,3)	F	Livret A + (-0,3)	0,45%	A-1		737,71 €	4 758,45 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2009	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 204,00 €	235 957,97 €	44	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 775,33 €	3 263,55 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	569 319,00 €	553 289,10 €	44	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		8 852,85 €	7 652,98 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 018 332,00 €	797 316,56 €	35	A	V	Livret A + 0,2	V	Livret A + 0,2	0,55%	A-1		4 386,24 €	20 705,32 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 110,00 €	261 992,46 €	45	A	V	Livret A + 0,2	V	Livret A + 0,2	0,55%	A-1		1 440,96 €	5 143,27 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 385,00 €	267 403,80 €	34	A	F	Livret A + (-0,3)	F	Livret A + (-0,3)	0,70%	A-1		1 871,83 €	6 420,43 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 017,00 €	29 719,36 €	44	A	V	Livret A + 0,2	V	Livret A + 0,2	0,55%	A-1		237,75 €	511,01 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	659 727,92 €	625 317,86 €	34	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		10 005,09 €	12 863,51 €

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (5)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	285 842,40 €	247 675,63 €	34	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1	1 981,41 €	5 833,26 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	174 984,00 €	160 432,97 €	35	A	V	Livret A + (+0,2)	1,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1	892,38 €	4 169,31 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 197,00 €	56 742,79 €	45	A	V	Livret A + (+0,2)	1,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1	312,09 €	1 114,79 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 433 043,00 €	1 185 249,65 €	35	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	18 963,89 €	22 881,51 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	894 509,00 €	846 299,12 €	37	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	11 425,04 €	22 689,79 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 289,00 €	281 623,77 €	47	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	3 801,92 €	6 041,24 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 615,00 €	363 149,48 €	37	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1	1 897,32 €	8 876,91 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	127 884,00 €	122 663,90 €	47	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1	674,65 €	2 294,19 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 000,00 €	221 224,11 €	17	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	2 986,53 €	13 371,61 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	344 000,00 €	282 402,36 €	12	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	3 812,43 €	23 186,06 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2012	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	532 100,00 €	436 620,62 €	12	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	5 897,08 €	36 684,25 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	685 953,00 €	669 875,38 €	28	A	V	Livret A + 1,07	2,32%	V	Livret A + 1,07	2,07%	A-1	13 866,42 €	17 086,76 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	218 016,00 €	215 661,20 €	48	A	V	Livret A + 1,07	2,32%	V	Livret A + 1,07	2,07%	A-1	4 464,19 €	2 591,91 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 259,00 €	133 025,75 €	28	A	V	Livret A + 1	2,25%	V	Livret A + 1	2,00%	A-1	2 660,59 €	3 429,29 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 948 979,36 €	2 882 307,07 €	38	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	A-1	23 058,46 €	63 267,49 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	992 609,95 €	977 413,35 €	48	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	A-1	7 819,31 €	16 371,01 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 575 089,88 €	2 543 324,29 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	40 693,19 €	34 583,48 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 260 619,19 €	7 134 944,41 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1	114 169,11 €	133 179,45 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 696 106,64 €	5 569 060,98 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	75 169,82 €	109 409,06 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 295 733,76 €	2 254 682,28 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	30 438,21 €	32 759,53 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 379 983,84 €	2 319 416,87 €	39	A	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1	12 756,80 €	53 484,51 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	714 561,69 €	699 840,92 €	49	A	V	Livret A + (+0,2)	0,80%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1	3 849,13 €	12 483,25 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	348 925,00 €	342 685,65 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,50%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	4 626,26 €	7 081,72 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 691 913,00 €	1 653 879,63 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	22 327,38 €	42 147,97 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 415 136,88 €	5 320 482,01 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,95%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	85 127,87 €	107 109,21 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 392 758,00 €	2 363 259,96 €	48	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	37 812,16 €	35 770,84 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 259 695,42 €	2 212 325,58 €	38	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,65%	A-1	17 698,60 €	51 554,34 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	857 277,00 €	844 152,32 €	48	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1	6 793,22 €	16 919,13 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	186 300,00 €	188 099,56 €	18	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	3 003,59 €	8 793,36 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 15 484,00 €	1 10 659,65 €	18	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1	1 770,55 €	5 173,17 €	

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garant	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 665 595,39 €	0,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1			
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 022 299,45 €	0,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,00%	A-1			
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 111 708,21 €	0,00 €	40	A	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,00%	A-1			
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	706 234,92 €	0,00 €	20	A	F	Taux fixe à 0,5%	0,50%	F	Taux fixe à 0,5%	0,00%	A-1			
SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	465 828,32 €	0,00 €	50	A	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	V	Livret A + (+0,2)	0,00%	A-1			
SEMAAD	2006	P	Immeuble DRASS DDASS ARH	DEXIA CL	3 075 000,00 €	2 186 946,24 €	11	T	V	Eonia + 0,15	4,23%	F	Taux fixe à 4,94%	5,03%	A-1		105 212,53 €	153 670,29 €
SEMAAD	2006	C	Immeuble CPAM URCAM	DEXIA CL	1 500 000,00 €	1 050 000,00 €	17	T	V	Eonia + 0,12	4,48%	V	Euribor 03 M + 0,09	0,02%	A-1		1 114,92 €	60 000,00 €
SEMAAD	2007	C	ZAC Espace Champollion	CAISSE D'EPARGNE	3 075 000,00 €	1 879 166,62 €	11	T	V	T4M + 0,09	3,77%	F	Taux fixe à 3,99%	3,99%	A-1		71 333,60 €	170 633,34 €
SEMAAD	2007	C	ZAC Espace Champollion	CAISSE D'EPARGNE	1 500 000,00 €	1 020 000,00 €	17	T	V	T4M + 0,09	3,77%	F	Taux fixe à 3,94% Euribor 03 M + 0,12	4,00%	A-1		39 301,50 €	60 000,00 €
VILLEO	2006	P	Opération globalisée DIJON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 546 692,00 €	1 438 712,43 €	41	A	V	Livret A + 1	3,25%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		26 177,47 €	24 287,91 €
VILLEO	2006	P	36 rue du Goujon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 000,00 €	19 063,11 €	6	A	V	Livret A + 0,65	3,40%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		266,74 €	3 166,24 €
VILLEO	2006	P	45 rue Barbisey	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 000,00 €	18 131,25 €	31	A	V	Livret A + 0,5	3,25%	V	Livret A + 0,5	1,25%	A-1		228,64 €	482,46 €
VILLEO	2006	P	8 et 8bis Avenue du Parc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 420,00 €	149 623,39 €	41	A	V	Livret A + 0,5	3,25%	V	Livret A + 0,5	1,25%	A-1		1 670,30 €	2 616,02 €
VILLEO	2006	P	9 Rue Alphonse Legros	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 000,00 €	167 652,75 €	31	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		2 933,92 €	4 119,24 €
VILLEO	2006	P	6-6 bis av du Parc Quétigny / Quartier Junot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	600 000,00 €	529 429,76 €	31	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		9 265,02 €	13 008,12 €
VILLEO	2007	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	241 649,00 €	227 675,99 €	42	A	V	Livret A + 1,13	4,13%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		4 278,43 €	2 101,47 €
VILLEO	2007	P	8 et 6 bis avenue du Parc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 000,00 €	38 034,49 €	41	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	1,00%	A-1		380,34 €	733,14 €
VILLEO	2007	P	les Allées cavallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 000,00 €	86 511,96 €	41	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		1 730,24 €	1 333,76 €
VILLEO	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	740 000,00 €	659 261,49 €	31	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		13 195,23 €	14 906,30 €
VILLEO	2007	P	Bl'd de laire de Tasigny Chenôve	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	247 700,00 €	164 128,77 €	11	A	V	Livret A + 0,45	3,20%	V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		2 379,87 €	12 620,69 €
VILLEO	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	625 000,00 €	555 399,92 €	31	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	2,00%	A-1		11 106,00 €	12 657,93 €
VILLEO	2007	P	rue Frémiet & rue Sadi Carnot Dijon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	700 000,00 €	618 877,62 €	32	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		9 589,50 €	15 080,12 €
VILLEO	2007	P	122 Bd des Bourroches DIJON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00 €	88 644,22 €	32	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		1 554,77 €	2 084,78 €
VILLEO	2007	P	7 rue de Chenôve & 28 rue Manutention	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 000,00 €	424 817,58 €	42	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		6 584,67 €	7 252,59 €
VILLEO	2007	P	8 rue de Chenôve & 28 rue Manutention	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 000,00 €	112 462,42 €	42	A	V	Livret A + (+0,2)	2,80%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		6 16,54 €	6 450,25 €
VILLEO	2007	P	9 rue de Chenôve & 28 rue Manutention	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 000,00 €	145 996,96 €	32	A	V	Livret A + (+0,2)	2,80%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		802,98 €	7 985,37 €
VILLEO	2007	P	10 rue Chenôve & 28 rue Manutention	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00 €	44 984,97 €	42	A	V	Livret A + (+0,2)	2,80%	V	Livret A + (+0,2)	0,55%	A-1		247,42 €	2 579,94 €
VILLEO	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	318 177,05 €	32	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		4 931,74 €	7 755,49 €
VILLEO	2007	P	Opération globalisée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	276 000,00 €	253 967,02 €	42	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		3 936,49 €	4 335,79 €
VILLEO	2007	P	Opération globalisée	CREDIT FONCIER DE FRANCE	893 410,00 €	740 738,12 €	22	A	V	Livret A + 1,13	3,88%	V	Livret A + 1,13	2,13%	A-1		15 777,72 €	21 304,65 €

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)

Désignation du bénéficiaire	Années de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VILLEO	2008	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	293 566,06 €	24	A	V	Livret A		V	Livret A	1,00%	A-1		2 935,66 €	6 471,46 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 379,44 €	2	A	V	Livret A + 0,45		V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		1 325,00 €	30 022,39 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	715 684,44 €	32	A	V	Livret A + 0,8		V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		12 882,32 €	16 069,24 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 881,87 €	32	A	V	Livret A + 1		V	Livret A + 1	2,00%	A-1		1 797,23 €	1 948,79 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	130 916,85 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)		V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		1 047,33 €	3 492,29 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 000,00 €	7	A	V	Livret A + 0,45		V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		923,60 €	7 566,75 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 000,00 €	33	A	V	Livret A + 1		V	Livret A + 1	1,75%	A-1		1 206,84 €	1 560,55 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	609 000,00 €	33	A	V	Livret A + 0,8		V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		8 408,27 €	12 715,52 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 000,00 €	43	A	V	Livret A + 0,8		V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		4 155,66 €	4 494,09 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 600,00 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)		V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		31,52 €	158,87 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 000,00 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)		V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		521,78 €	1 961,68 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	3	A	V	Livret A + 0,45		V	Livret A + 0,45	1,20%	A-1		272,55 €	7 480,67 €
VILLEO	2008	P		DEXIA CL	141 000,00 €	45	A	V	Livret A + 1,13		V	(((Livret A + Livret A) + Livret A) +	2,07%	A-1		2 841,20 €	829,42 €
VILLEO	2008	P		DEXIA CL	480 000,00 €	45	A	V	Livret A + 1,13		V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		8 245,31 €	2 647,12 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 240 000,00 €	33	A	V	Livret A + 0,6		V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		17 986,36 €	25 162,80 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	263 000,00 €	33	A	V	Livret A + (-0,7)		V	Livret A + (-0,7)	0,30%	A-1		695,21 €	6 484,33 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 500,00 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)		V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		514,82 €	1 654,47 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)		V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		146,83 €	349,66 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	707 000,00 €	33	A	V	Livret A + 0,6		V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		10 221,03 €	14 285,53 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	43	A	V	Livret A + 0,6		V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		2 238,76 €	2 215,29 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 650,00 €	34	A	V	Livret A + 0,6		V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 746,32 €	8 216,75 €
VILLEO	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 200,00 €	34	A	V	Livret A + (-0,3)		V	Livret A + (-0,3)	0,45%	A-1		278,33 €	1 687,61 €
VILLEO	2008	P		DEXIA CL	64 562,00 €	44	T	V	Livret A + 1,31		V	Livret A + 1,31	2,08%	A-1		1 199,16 €	471,15 €
VILLEO	2008	P		DEXIA CL	166 400,00 €	23	T	V	Livret A + 1,31		V	Livret A + 1,31	2,08%	A-1		2 651,77 €	3 511,09 €
VILLEO	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	440 322,00 €	34	A	V	Livret A + 0,6		V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 578,88 €	8 665,32 €
VILLEO	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	584 395,00 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)		V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		4 416,31 €	10 240,06 €
VILLEO	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 566 516,00 €	44	A	V	Livret A + 0,6		V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		24 041,47 €	23 055,65 €
VILLEO	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 000 000,00 €	9	A	F	Livret A		F	Livret A	1,00%	A-1		10 000,00 €	99 532,81 €
VILLEO	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 893 372,48 €	32	A	V	Livret A + 0,8		V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		64 146,10 €	80 015,01 €
VILLEO	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 415 088,42 €	42	A	V	Livret A + 0,8		V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		23 957,15 €	20 768,25 €

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
																			Taux (3)
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	355 025,80 €	316 662,89 €	32	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		2 551,06 €	8 482,03 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 805,70 €	104 419,28 €	42	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		635,35 €	2 044,19 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 442 302,70 €	1 315 209,38 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		17 755,33 €	31 696,21 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 675 232,86 €	1 572 465,27 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		21 228,28 €	27 215,55 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	574 487,08 €	539 245,02 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		7 278,81 €	9 333,02 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 850,22 €	79 663,07 €	43	A	V	Livret A + (+0,7)	1,05%	V	Livret A + (-0,7)	0,05%	A-1		39,83 €	1 633,25 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	374 242,52 €	357 415,49 €	33	A	V	Livret A + (+0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		2 699,33 €	8 674,86 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 955 108,00 €	1 423 553,92 €	33	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		22 777,34 €	31 834,98 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	415 141,99 €	390 612,51 €	43	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		6 249,30 €	6 194,32 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	563 405,74 €	518 215,30 €	33	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		6 291,44 €	11 586,63 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	264 576,24 €	240 742,83 €	43	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		3 851,89 €	3 811,52 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 617 680,82 €	1 479 593,77 €	34	A	V	Livret A + (+0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		8 137,71 €	39 694,27 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	971 923,76 €	915 265,92 €	44	A	V	Livret A + (+0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		5 033,96 €	18 442,81 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 248 144,22 €	3 019 483,64 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		40 763,03 €	70 866,36 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 544 635,04 €	2 493 348,71 €	44	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		32 850,14 €	40 856,57 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	791 347,96 €	722 234,29 €	34	A	V	Livret A + (+0,3)	1,45%	V	Livret A + (-0,3)	0,45%	A-1		3 250,05 €	19 706,25 €	
VILLEO	2010	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	510 190,23 €	492 452,78 €	44	A	V	Livret A + 1,16	2,91%	V	Livret A + 1,16	1,91%	A-1		9 408,95 €	7 240,83 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 165 673,00 €	3 928 637,44 €	35	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		62 861,40 €	81 551,73 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	284 471,00 €	282 042,01 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		4 512,67 €	4 196,11 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 035 119,00 €	960 062,66 €	35	A	V	Livret A + (+0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		7 660,50 €	23 118,04 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	81 727,00 €	77 423,68 €	45	A	V	Livret A + (+0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		619,39 €	1 389,03 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 344,00 €	232 115,18 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		3 713,84 €	3 453,32 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 955,00 €	54 904,35 €	45	A	V	Livret A + (+0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		439,23 €	992,11 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 925 631,00 €	1 807 366,70 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		28 818,16 €	37 516,32 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	441 749,00 €	409 717,84 €	36	A	V	Livret A + (+0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1		3 277,74 €	9 865,69 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 964,00 €	204 937,34 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 786,65 €	4 829,17 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 876,00 €	73 552,06 €	46	A	V	Livret A + (+0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		404,54 €	1 409,69 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	366 524,00 €	338 668,20 €	36	A	V	Livret A + (+0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 862,68 €	8 532,59 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 219 519,00 €	1 140 495,18 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		15 395,68 €	24 812,45 €	
VILLEO	2011	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	781 369,00 €	745 706,11 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		10 067,06 €	11 800,93 €	

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VILLEO	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	150 324,00 €	141 872,15 €	46	A	V	Index A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,65%	A-1		760,30 €	2 718,89 €
VILLEO	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	113 097,28 €	107 449,61 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 719,19 €	2 314,08 €
VILLEO	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	46 124,28 €	44 794,31 €	44	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		716,71 €	687,32 €
VILLEO	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	64 625,65 €	60 623,30 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		484,19 €	1 505,29 €
VILLEO	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	22 792,62 €	21 869,60 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		174,96 €	405,67 €
VILLEO	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	430 564,99 €	406 657,81 €	34	A	V	Livret A + 0,25	2,00%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		5 085,72 €	9 337,84 €
VILLEO	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	140 822,49 €	136 074,69 €	44	A	V	Livret A + 0,25	2,00%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		1 700,93 €	2 271,11 €
VILLEO	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	83 093,41 €	87 169,53 €	34	A	V	Livret A + (-0,3)	1,45%	V	Livret A + (-0,3)	0,45%	A-1		610,19 €	2 206,57 €
VILLEO	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	418 338,00 €	394 864,96 €	35	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 317,84 €	8 196,30 €
VILLEO	2011	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	119 560,00 €	115 199,36 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 843,19 €	1 713,89 €
VILLEO	2012	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	2 344 107,00 €	2 233 288,06 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		35 732,62 €	44 713,34 €
VILLEO	2012	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	460 970,00 €	425 639,67 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	A-1		3 406,72 €	9 935,37 €
VILLEO	2012	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	165 916,00 €	159 113,45 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,60%	A-1		1 272,91 €	2 802,09 €
VILLEO	2012	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	960 156,00 €	928 362,77 €	47	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		14 854,12 €	13 896,41 €
VILLEO	2012	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	523 366,00 €	504 774,14 €	47	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 814,45 €	7 760,54 €
VILLEO	2012	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	184 816,00 €	176 707,19 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		971,89 €	3 304,97 €
VILLEO	2012	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	2 247 986,00 €	2 135 768,40 €	37	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		28 832,87 €	44 863,07 €
VILLEO	2012	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	260 395,00 €	235 695,99 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 286,33 €	5 761,41 €
VILLEO	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	467 805,00 €	485 087,04 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 640,70 €	7 614,26 €
VILLEO	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 615 261,00 €	1 555 632,06 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		12 445,06 €	35 192,23 €
VILLEO	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	500 000,00 €	500 000,00 €	12	A	V	Livret A	2,85%	V	Livret A	1,60%	A-1		8 000,00 €	0,00 €
VILLEO	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	4 700 337,00 €	4 553 701,17 €	37	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		72 859,22 €	86 001,06 €
VILLEO	2013	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 501 080,00 €	1 466 245,51 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		23 481,63 €	20 563,89 €
VILLEO	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	948 220,00 €	929 022,77 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		7 482,18 €	20 392,32 €
VILLEO	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 716 255,00 €	1 666 905,41 €	38	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		26 990,49 €	31 487,44 €
VILLEO	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	652 034,34 €	579 697,25 €	7	T	F	Taux fixe à 3,42%	3,42%	F	Taux fixe à 3,42%	3,42%	A-1		18 859,96 €	74 633,02 €
VILLEO	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	991 659,62 €	965 011,31 €	19	A	V	Livret A + 1,21	2,21%	V	Livret A + 1,21	2,21%	A-1		36 001,43 €	28 271,27 €
VILLEO	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	62 501,95 €	48 508,49 €	10	A	V	Livret A + 0,65	1,65%	V	Livret A + 0,65	1,65%	A-1		600,41 €	4 056,03 €
VILLEO	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	409 453,26 €	397 928,55 €	27	A	V	Livret A + 1,16	2,16%	V	Livret A + 1,16	2,16%	A-1		8 595,28 €	11 671,80 €
VILLEO	2014	P		CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	1 273 356,30 €	1 231 690,74 €	25	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		19 707,05 €	42 022,02 €

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)

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VILLEO	2014	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	605 400,00 €	596 135,72 €	38	A	V	Livret A + 1,11	2,36%	V	Livret A + 1,11	2,11%	A-1		12 578,46 €	10 001,31 €	
VILLEO	2014	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	261 389,00 €	258 577,99 €	48	A	V	Livret A + 1,11	2,35%	V	Livret A + 1,11	2,11%	A-1		5 456,00 €	3 061,85 €	
VILLEO	2014	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	605 778,00 €	596 364,02 €	38	A	V	Livret A + 1,04	2,29%	V	Livret A + 1,04	2,04%	A-1		12 185,83 €	10 154,26 €	
VILLEO	2014	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	847 001,00 €	829 853,00 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		6 638,82 €	18 215,52 €	
VILLEO	2014	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	367 436,00 €	361 810,65 €	48	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 884,49 €	6 060,08 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	380 000,00 €	380 000,00 €	24	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		6 060,00 €	12 481,61 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	4 029 234,00 €	4 029 234,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		54 394,66 €	76 031,74 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 386 358,00 €	1 386 358,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		18 715,93 €	19 593,96 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	652 382,00 €	652 382,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 588,10 €	14 625,86 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	184 340,00 €	184 340,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 013,87 €	3 213,14 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	3 209 346,00 €	3 209 346,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		43 326,17 €	61 038,34 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 759 482,00 €	1 759 482,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		23 738,51 €	24 853,39 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 988 532,00 €	1 988 532,00 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		10 936,93 €	44 561,22 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	662 844,00 €	662 844,00 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 645,64 €	11 553,70 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	57 325,07 €	57 325,07 €	40	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		1 066,25 €	978,20 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	19 514,20 €	19 514,20 €	50	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		362,96 €	239,91 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	68 957,76 €	68 957,76 €	40	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		1 282,81 €	1 176,71 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	26 610,09 €	26 610,09 €	50	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		494,95 €	327,14 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	67 424,16 €	67 424,16 €	40	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		1 254,09 €	1 150,54 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	23 050,97 €	23 050,97 €	50	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		428,75 €	283,38 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	65 259,42 €	65 259,42 €	40	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		1 213,93 €	1 113,59 €	
VILLEO	2015	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	22 194,22 €	22 194,22 €	50	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		412,81 €	272,86 €	
VILLEO	2016	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	2 276 261,50 €	1 245 131,00 €	40	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €	
VILLEO	2016	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 162 256,05 €	1 135 771,00 €	50	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €	
VILLEO	2016	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 062 785,05 €	1 062 785,05 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €	
VILLEO	2016	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	265 702,87 €	265 702,87 €	50	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €	
VILLEO	2016	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 307 621,00 €	907 621,00 €	41	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €	
VILLEO	2016	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 478 622,00 €	894 245,00 €	51	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €	
VILLEO	2016	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 742 183,00 €	1 742 183,00 €	41	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €	
VILLEO	2016	P	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	532 269,00 €	532 269,00 €	51	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		0,00 €	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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
VILLEO	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	462 753,00 €	0,00 €	25	A	V	Livret A + 0.6	V	Livret A + 0.6	0,00%	A-1				
VILLEO	2016	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	864 000,00 €	864 000,00 €	26	A	V	Livret A + (-0,25)	V	Livret A + (-0,25)	0,50%	A-1				
TOTAL GENERAL				503 951 243,22 €	447 801 457,40 €											6 256 056,70 €	12 094 055,48 €

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin, X pour autres (à préciser).

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés).

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT - État arrêté au 01/01/2016

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)	18 350 112,18
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	13 761 500,00
- Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	32 111 612,18
Recettes réelles de fonctionnement	181 312 734,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	17,71%
---	---------------

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

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT. Annuité de la dette inscrit au budget primitif du budget principal = amortissement du capital de la dette + intérêts de la dette nets des intérêts perçus au titre des swaps.

(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 - B1.5 ETAT DES 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	89 460,00
2005	acquisition sur BOIRAT	LONGVIC	10	IN FINE	46 063,00	16 530,00
2005	acquisition sur ROSSIN	LONGVIC	10	IN FINE	45 400,00	16 290,00
1995	acquisition sur ROSSIGNOL & SAFER	QUETIGNY	10 (2)	IN FINE	71 482,57	30 633,74
TOTAL					2 464 780,89	1 027 622,41

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

(2) durée à l'origine, prorogée par avenant du 25 janvier 2007 en date pour une durée indéterminée jusqu'à ce que la destination du terrain soit fixée,

IV - ANNEXES - B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Programme d'Action Foncière												
Année d'origine (convention)	Nature de l'engagement : promesse d'achat de terrains	Commune déitrice	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	20 196,19
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	36 587,76	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	16 696,20	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%		2006	89 460,00
2005	acquisition sur BOIRAT	LONGVIC	10	3,40%	IN FINE	46 063,00	9 044,97	55 107,97	3,40%		2006	16 530,00
2005	acquisition sur ROSSIN	LONGVIC	10	3,40%	IN FINE	45 400,00	8 914,78	54 314,78	3,40%		2006	16 290,00
1995	acquisition sur ROSSIGNOL & SAFER	QUETIGNY	10 (2)	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				1 027 622,41

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

(2) durée à l'origine, prorogée par avenant du 25 janvier 2007 en date pour une durée indéterminée jusqu'à ce que la destination du terrain soit fixée,

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 €)	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
I - Participation au financement de la LINO	36 900 000	-1 614 547	35 285 453	34 315 453	970 000	0	
II - Convention ANRU	14 200 000		14 200 000	13 033 758	487 000	679 242	
III - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2009	6 331 575		6 331 575	6 120 854	135 785	74 936	
IV - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2011	6 985 629		6 985 629	5 633 479	391 950	407 650	552 550
V - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2012	7 814 500	-517 500	7 297 000	6 013 500	846 300	260 900	176 300
VI - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2013	7 237 500	-178 000	7 059 500	4 651 200	1 488 950	602 000	317 350
VII - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2014	6 928 100	-152 600	6 775 500	2 768 860	1 298 820	1 111 640	1 596 180
VIII - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2015	7 608 450	-195 350	7 413 100	1 015 420	1 869 800	2 251 770	2 276 110
IX - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2016	6 500 000		6 500 000	0	947 800	1 925 805	3 626 395
X - Participation au financement d'opérations de réhabilitation thermique d'habitat à loyer modéré - programmation < 2015	1 896 000		1 896 000	305 400	531 900	568 800	489 900
XI - Participation au financement d'opérations de réhabilitation thermique d'habitat à loyer modéré - programmation 2015	1 000 000	-285 500	714 500	0	142 900	214 350	357 250

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 €)	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
XII - Participation au financement d'opérations de réhabilitation thermique d'habitat à loyer modéré – programmation 2016	681 500		681 500	0	126 400	199 500	355 600
XIII - Stade Gaston Gérard - Rénovation de la tribune est	19 033 317		19 033 317	1 629 831	11 300 000	5 340 659	762 827
XIV - Rénovation de la Piscine du Carrousel	20 710 000		20 710 000	804 776	564 000	116 000	19 225 224
XV - Participation au financement de la rénovation du Musée des Beaux Arts - tranche 2	5 333 000		5 333 000	0	1 333 250	1 333 250	2 666 500

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis au 31/12/2015

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Produit des amendes de police :			
Reste à employer au 01/01/N			-
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	1 600 000
		Total recettes	1 600 000
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
20	2031	Frais d'études	118 656
204	204113	Subventions d'équipement versées à l'état, Projets d'infrastructures d'intérêt national	111 204
204	204132	Subventions d'équipement versées aux départements, Bâtiments et installations	20 636
21	2152	Installations de voirie	41 272
21	21578	Autre matériel et outillage de voirie	12 038
21	2158	Autres installations, matériel et outillage technique	1 146
21	2188	Autres immobilisations corporelles	229
23	2312	Agencements et aménagements de terrains	110 843
23	2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	1 002 152
23	2318	Autres immobilisations corporelles en cours	631
23	238	Avances versées à des mandataires sur commandes d'immobilisations corporelles	181 194
		Total dépenses	1 600 000
Reste à employer au 31/12/N			-

Total Restes à employer au 01/01/N :		-
<i>Total recettes</i>	1 600 000	<i>Total dépenses</i>
		1 600 000
Total Restes à employer au 31/12/N :		-

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 - BUDGET PRINCIPAL GRAND DIJON

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4	0	4	2	0	2
Directeur général des services		1	-	1	1	-	1
Directeur général adjoint des services		2	-	2	1	-	1
Directeur général des services techniques		1	-	1	-	-	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		-	-	0	-	-	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		135	0,51	135,51	88,61	9	97,61
Administrateur hors classe	A	3	-	3	3	-	3
Administrateur	A	2	-	2	1	1	2
Directeur Territorial	A	4	-	4	2	-	2
Attaché territorial principal	A	6	-	6	3	3	6
Attaché territorial	A	20	-	20	14,6	4	18,6
Rédacteur principal 1ère classe	B	12	-	12	6	-	6
Rédacteur principal 2ème classe	B	6	-	6	5,9	-	5,9
Rédacteur	B	15	-	15	6,6	1	7,6
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	9	-	9	7,8	-	7,8
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	7	-	7	4	-	4
Adjoint administratif 1ère classe	C	21	-	21	10,6	-	10,6
Adjoint administratif 2ème classe	C	30	0,51	30,51	24,11	-	24,11
FILIERE TECHNIQUE (c)		314	0	314	235,5	12	247,5
Ingénieur chef classe exceptionnelle	A	4	-	4	1	4	5
Ingénieur chef classe normale	A	1	-	1	-	-	0
Ingénieur principal	A	8	-	8	6	2	8
Ingénieur	A	14	-	14	10,8	1	11,8
Technicien principal 1ère classe	B	22	-	22	9,9	-	9,9
Technicien principal 2ème classe	B	20	-	20	10	3	13
Technicien territorial	B	10	-	10	4	1	5
Agent de maîtrise principal	C	26	-	26	17	-	17
Agent de maîtrise	C	25	-	25	20	-	20
Adjoint technique principal 1ère classe	C	43	-	43	41	-	41
Adjoint technique principal 2ème classe	C	58	-	58	44	-	44

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 - BUDGET PRINCIPAL GRAND DIJON

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint technique 1ère classe	C	25	-	-	25	27	-	27
Adjoint technique 2ème classe	C	58	-	-	58	44,8	1	45,8
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0	0	0	0
[...]		-	-	-	0	-	-	0
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0	0	0	0	0	0	0
[...]		-	-	-	0	-	-	0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0	0	0	0	0	0	0
[...]		-	-	-	0	-	-	0
FILIERE SPORTIVE (g)		0	0	0	0	0	0	0
[...]		-	-	-	0	-	-	0
FILIERE CULTURELLE (h)		1	0	0	1	1	0	1
Bibliothécaire territorial	A	1	-	-	1	1	-	1
FILIERE ANIMATION (i)		1	0	0	1	0	0	0
Adjoint d'animation 2ème classe	C	1	-	-	1	-	-	0
FILIERE POLICE (j)		0	0	0	0	0	0	0
[...]		-	-	-	0	-	-	0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1	0	0	1	0	0	0
Laborantin photographe 1ère classe	C	1	-	-	1	-	-	0
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		452	0,51	0,51	452,51	325,11	21	346,11

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2015	CATEGORIE S (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)	21					
Administrateur Ter.	A	ADM	966	-	Art. 3-4	CDI
Attaché Principal	A	ADM	821	-	Art. 3-3-2	CDD
Attaché Principal	A	ADM	966	-	Art. 3-4	CDI
Attaché Principal	A	ADM	966	-	Art. 3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	500	-	Art. 3-3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	466	-	Art. 3-3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	588	-	Art. 3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	423	-	Art. 3-3-2	CDD
Rédacteur Territorial	B	ADM	348	-	Art. 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	750	-	Art. 3-3-2	CDD
Ingénieur Chef Cl Excep	A	TECH	750	-	Art. 3-3-2	CDD
Ingénieur Chef Cl Excep	A	TECH	3ème chevron HEB	-	Art. 3-4	CDI
Ingénieur Chef Cl Excep	A	TECH	3ème chevron HEB	-	Art. 3-4	CDI
Ingénieur Chef Cl Excep	A	TECH	3ème chevron HEB	-	Art. 3-3-2	CDD
Ingénieur Principal	A	TECH	966	-	Art. 3-4	CDI
Ingénieur Principal	A	TECH	966	-	Art. 3-4	CDI
Technicien Princip 2CL	B	TECH	422	-	Art. 3-2	CDD
Technicien Princip 2CL	B	TECH	422	-	Art. 3-2	CDD
Technicien Princip 2CL	B	TECH	350	-	Art. 3-2	CDD
Technicien territorial	B	TECH	348	-	Art. 3-1	CDD
Adjt technique 2 Cl	C	TECH	340	-	Art. 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)	6					
Collaborateur de cabinet	A	ADM	759	-	Art. 110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	710	-	Art. 110	CDD
Adjoint Administr. 2è cl	C	ADM	340	-	Art. 3-a	CDD
Adjoint Administr. 2è cl	C	ADM	340	-	Art. 3-a	CDD
Adjoint Administr. 2è cl	C	ADM	340	-	Art. 3-a	CDD
Adjoint Administr. 2è cl	C	ADM	340	-	Art. 3-a	CDD
Agents occupant un emploi Autre	5					
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 490,60	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 490,60	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 490,60	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 490,60	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 490,60	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
TOTAL GENERAL	32					

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2015	CATEGORIE S (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,

de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de la Communauté. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (1)	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 19/11/2015	SAS Complexe Funéraire du Grand Dijon (société dédiée à la délégation de service public créée par la société Atrium)	SAS Complexe Funéraire du Grand Dijon (société dédiée à la délégation de service public créée par la société Atrium)	Société par actions simplifiée	Recette de 420 000 € HT prévue au BP 2016
Service des transports publics urbains Convention d'affermage Délibération du 17/12/2009	KEOLIS Dijon	S.A. KEOLIS Dijon	Société Anonyme	Dépense de 49 300 000 € prévue au BP 2016
Fourrière automobile Convention d'affermage Délibération du 25/03/2010	SARL Leveillé & Jolinet	SARL Leveillé & Jolinet	Société à responsabilité limitée	Dépense de 100 000 € prévue au BP 2016
Zénith Convention d'affermage Délibération du 12/10/2011	SNC Zénith (société dédiée créée par la société Vega)	SNC Zénith (société dédiée créée par la société Vega)	Société en nom collectif	Recette de 250 000 € HT prévue au BP 2016
Exploitation de la Piscine olympique et de la salle d'escalade Cime Altitude 245 Contrat d'affermage Délibération du 18/09/2014	UCPA - Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air	UCPA - Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air	Association loi 1901	Dépense de 650 000 € prévue au BP 2016 (compensation pour contraintes de service public et compensation pour les scolaires) Redevance d'occupation du domaine public de 20 000 € HT prévue au BP 2016
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	Recettes (redevances) cumulées des différents délégataires : 966 950 € HT prévus au BP 2016
Réseaux de chauffage urbain de la Fontaine d'Ouche et de Chenôve Contrat de Concession - Délibération du 19/11/2012 (concession entrée en vigueur le 01/02/2014, pour le réseau de chaleur de Chenôve)	Société Dijonnaise d'Énergie Nouvelle (SODIEN)	Société Dijonnaise d'Énergie Nouvelle (SODIEN)	Société par actions simplifiée	
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	

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de la Communauté. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Service Public de l'Eau Potable (Ahuy / Daix / Fontaine-lès-Dijon / Hauteville-lès-Dijon / Saint-Apollinaire) Convention d'affermage entrée en vigueur le 01/01/2014	Lyonnais des Eaux France	Lyonnais des Eaux France	Société Anonyme	Recettes (redevances) cumulées de 6,067 M€ prévues au BP 2016 (redevances d'occupation du domaine public)
Service Public de l'Eau Potable (Talant) Contrat de concession entré en vigueur le 02/06/1993	Lyonnais des Eaux France	Lyonnais des Eaux France	Société Anonyme	
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)	Lyonnais des Eaux France	Lyonnais 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	
Service Public de l'Eau Potable (Chenôve / Marsannay-la-Côte / Perrigny-lès-Dijon) Convention d'affermage entrée en vigueur le 01/01/2004	Lyonnais des Eaux France	Lyonnais des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Eau Potable (Ouges / Longvic) Convention d'affermage entrée en vigueur le 01/01/2008	Lyonnais des Eaux France	Lyonnais 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	Lyonnais des Eaux France	Lyonnais des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Ahuy / Daix / Fontaine-lès-Dijon / Longvic / Marsannay-la-Côte / Perrigny-lès-Dijon / Chenôve / Ouges / Hauteville-lès-Dijon) Convention d'affermage du 01/01/2014	Lyonnais des Eaux France	Lyonnais des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Talant) Contrat de concession du 02/06/1993	Lyonnais des Eaux France	Lyonnais des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Dijon / Plombières-lès-Dijon / Corcelles-les-Monts) Contrat de concession du 02/04/1991	Lyonnais des Eaux France	Lyonnais 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	Lyonnais des Eaux France	Lyonnais des Eaux France	Société Anonyme	
Service public de la distribution d'énergie électrique - Ville de Dijon (4) Convention de concession du 09/12/1994	ERDF	ERDF	Société anonyme	Recettes (redevances) cumulées de 176 000 € prévues au BP 2016 (redevances d'occupation du domaine public et redevances diverses du délégataire)
Service public de la distribution d'énergie électrique - Ville de Marsannay-la-Côte (4) Convention de concession de janvier 2005	ERDF	ERDF	Société anonyme	
Service public de la distribution d'énergie électrique - Ville de Chenôve (4) Convention de concession du 08/03/1995	ERDF	ERDF	Société anonyme	
Service public de la distribution d'énergie électrique - Ville de Longvic (4) Convention de concession du 12/02/1999	ERDF	ERDF	Société anonyme	

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de la Communauté; Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Service public de la distribution de gaz - Ville d'Ahuy (4) Convention de concession du 15/10/2002	GRDF	GRDF	Société anonyme	Recettes (redevances) cumulées de 156 500 € prévues au BP 2016 (redevances d'occupation du domaine public et redevances dites R1)
Service public de la distribution de gaz - Ville de Bressey-sur-Tille (4) Convention de concession du 07/01/2002	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Chenôve (4) Convention de concession du 04/07/2000	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Chevigny-Saint-Sauveur (4) Convention de concession du 13/02/1997	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Crimolois (4) Convention de concession du 19/03/1998	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Daix (4) Convention de concession du 27/02/1997	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Bretenière (4) Convention de concession du 16/04/1997	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Fenay (4) Convention de concession du 21/12/1998	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Fontaine-lès-Dijon (4) Convention de concession du 29/03/1999	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Hauteville-lès-Dijon (4) Convention de concession du 10/10/1998	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Longvic (4) Convention de concession du 05/10/1993	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Magny-sur-Tille Convention de concession du 24/01/2000	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Marsannay-la-Côte (4) Convention de concession du 30/06/2000	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Neully-lès-Dijon (4) Convention de concession du 14/01/2002	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville d'Ouges (4) Convention de concession du 14/12/1994	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Perrigny-lès-Dijon (4) Convention de concession du 20/08/2001	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Plombières-lès-Dijon (4) Convention de concession du 06/05/1999	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Quetigny (4) Convention de concession du 15/10/2003	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Saint Apollinaire (4) Convention de concession du 23/03/1999	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Sennecey-lès-Dijon (4) Convention de concession du 10/09/2001	GRDF	GRDF	Société anonyme	
Service public de la distribution de gaz - Ville de Talant (4) Convention de concession du 12/02/1999	GRDF	GRDF	Société anonyme	

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de la Communauté. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Détention d'une part du capital	SPLAAD	SPLAAD	Société publique locale	1 560 000 € (3)
	VILLEO	VILLEO	S.A. HLM	159 645 €
	SEMAAD	SEMAAD	Société d'Économie Mixte	36 040 €
	Crédit Agricole	Crédit Agricole	S.A.	3 150,21 € (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 €
	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	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Office public HLM	159 169 563 €
	VILLEO	VILLEO	S.A. HLM	95 699 229 €
	ORVITIS	OPH de la Côte d'Or	Office public HLM	87 073 096 €
	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	S.A. HLM	74 209 349 €
	ICF Sud-Est Méditerranée	ICF Sud-Est Méditerranée	S.A. HLM	18 203 599 €
	SEMAAD	SEMAAD	Société d'Économie Mixte	6 136 012 €
	LOGIVIE	LOGIVIE	S.A. HLM	4 799 974 €
	SPLAAD	SPLAAD	Société publique locale	2 400 000 €
	Foncière d'Habitat et Humanisme	Foncière d'Habitat et Humanisme	Association loi 1901	86 548 €
	ADOMA	ADOMA	Société d'Économie Mixte	24 088 €
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Dijon Développement	Dijon Développement	Association loi 1901	880 000 €
	Université de Bourgogne	Université de Bourgogne	Etablissement public local	130 000 €
	Technopôle Agro-Environnement (AgrOnov)	Technopôle Agro-Environnement (AgrOnov)	Association loi 1901	126 000 €
	ATMOSF'AIR	ATMOSF'AIR	Association loi 1901	130 000 €
	Association Grand Dijon Médiation (AGDM)	Association Grand Dijon Médiation (AGDM)	Association loi 1901	165 000 €
	SDAT	Société Dijonnaise d'Assistance par le Travail	Association loi 1901	427 200 €
	JDA section basket-ball	SA JDA	S.A.	257 000 €
	Dijon Football Côte d'Or	S.A.S.P. Dijon Football Côte d'Or	Société Anonyme Sportive Professionnelle	635 000 €
	Dijon Bourgogne Handball	S.A.S.P. Dijon Bourgogne Handball	Société Anonyme Sportive Professionnelle	476 000 €
	Stade Dijonnais	Stade Dijonnais	Société Anonyme Sportive Professionnelle	92 000 €
	Cercle Dijon Bourgogne	Cercle Dijon Bourgogne	Association loi 1901	256 000 €
	Latitude 21	Maison de l'architecture et de l'environnement du Grand Dijon	Établissement public à caractère administratif	313 000 €
	Fondation Nationale des Sciences Politiques	Fondation Nationale des Sciences Politiques	Association loi 1901	123 000 €
	École Supérieure de Commerce		Établissement public	150 000 €
	Maison de l'Emploi et de la Formation du Bassin Dijonnais		G.I.P.	410 000 €
	Mission Locale de l'arrondissement de Dijon	Mission Locale de l'arrondissement de Dijon	Association loi 1901	120 000 €

(1) Indiquer la date de la décision (délégations, contrats ou décisions de l'exécutif).

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

(3) Niveau de capital détenu par le Grand Dijon suite à la cession fin 2014 de 300 actions à la Région Bourgogne, soit 1 560 actions valorisées à 1 000 € chacune.

NB = Sur ces 1 560 actions, 1 301 actions dites "nouvelles" correspondant à l'augmentation de capital de 2013 ne sont à ce jour que partiellement libérées par le Grand Dijon (à hauteur de 50% de leur valeur de 1 000 €, soit 250 € par action. D'ici à 2017, le Grand Dijon devra verser le reliquat à la SPLAAD, soit 650 500 € (1 301 actions * 500 €).

(4) Ces délégations de service public sont reprises par le Grand Dijon suite au transfert de la compétence "concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz" par les communes. Concernant les délégations de service public portant sur la distribution d'électricité, seules figurent dans la liste les DSP correspondant aux communes précédemment "isolées" (qui exerçaient directement cette compétence) (4 communes). Pour les 20 autres communes, les délégations de service public continuent d'être portées par les syndicats d'électrification (SICECO ou Syndicat d'Électrification et de Réseaux Téléphoniques de Plombières-lès-Dijon) et ne figurent donc pas dans cette liste.

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 C3.2 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)
Établissements publics de coopération intercommunale : SANS OBJET			
Autre organismes de regroupement			
SYNDICAT MIXTE DU S.CO.T. DU DIJONNAIS	02/09/2003	Sans fiscalité propre / cotisation à l'habitant	189 794 €
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 pr TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	Date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à personnalité morale et autonomie financière	Maison de l'Environnement, de l'architecture, du paysage, et du cadre de vie (Latitude 21)	1er janvier 2007	21/12/2006	SPA	NON

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	OUI
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 Bretenièrre	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	Assainissement	01/01/2011	16/12/2010	SPIC	OUI/NON ²
Régie à seule autonomie financière	Eau	01/01/2011	16/12/2010	SPIC	OUI/NON ²
Régie à seule autonomie financière	Parkings en ouvrage	01/01/2015	18/12/2014	SPIC	OUI

(2) DSP assujetties à TVA au fur et à mesure de leur renouvellement

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 C3.2 C3.3 C3.4

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
Néant	Centrale d'achat			SPA	OUI
Néant	Stade Gaston Gérard			SPIC	OUI
Néant	Piscine olympique Piscine olympique et Salle d'escalade Cime Altitude 245			SPIC	OUI
Néant	Zénith			SPIC	OUI
Néant	Vente de chaleur			SPIC	OUI
Néant	Redevances concessionnaires réseau de chaleur			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						

B.P. 2016 - 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 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

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)	1 497 900,00	1 497 900,00
+		+	+
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)		1 497 900,00	1 497 900,00

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)	459 000,00	459 000,00
+		+	+
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)		459 000,00	459 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		1 956 900,00	1 956 900,00
---------------------	--	--------------	--------------

(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	526 800,00	0,00	424 400,00	424 400,00	424 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	540 816,00	0,00	545 500,00	545 500,00	545 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	180 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 247 616,00	0,00	1 094 900,00	1 094 900,00	1 094 900,00
66	Charges financières	65 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	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		1 317 616,00	0,00	1 147 900,00	1 147 900,00	1 147 900,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	407 384,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		407 384,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL		1 725 000,00	0,00	1 497 900,00	1 497 900,00	1 497 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 497 900,00
---	---------------------

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	2 900,00	2 900,00	2 900,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 700 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Total des recettes de gestion des services		1 725 000,00	0,00	1 497 900,00	1 497 900,00	1 497 900,00
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		1 725 000,00	0,00	1 497 900,00	1 497 900,00	1 497 900,00
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		1 725 000,00	0,00	1 497 900,00	1 497 900,00	1 497 900,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 497 900,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	350 000,00
---	-------------------

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 1.

(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	10 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
21	Immobilisations corporelles	60 100,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	280 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	350 100,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00
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	175 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00
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	176 000,00	176 000,00	176 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	525 100,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	62 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	62 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	TOTAL	587 100,00	0,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	459 000,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	117 716,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
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	117 716,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	117 716,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	407 384,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	62 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	469 384,00		375 000,00	375 000,00	375 000,00
	TOTAL	587 100,00	0,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	459 000,00

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 régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	350 000,00
--	------------

(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	424 400,00		424 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	545 500,00		545 500,00
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	125 000,00		125 000,00
66	Charges financières	53 000,00	0,00	53 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	350 000,00	350 000,00
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>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 147 900,00	350 000,00	1 497 900,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 497 900,00
---	---------------------

	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)	176 000,00	0,00	176 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	18 000,00	0,00	18 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	40 000,00	0,00	40 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	200 000,00	25 000,00	225 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		434 000,00	25 000,00	459 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	459 000,00
---	-------------------

(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 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	2 900,00		2 900,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 470 000,00		1 470 000,00
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	25 000,00		25 000,00
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	1 497 900,00	0,00	1 497 900,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 497 900,00
---	---------------------

	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)	84 000,00	0,00	84 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	25 000,00	25 000,00
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		350 000,00	350 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	84 000,00	375 000,00	459 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	459 000,00
---	-------------------

- (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 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)	526 800,00	424 400,00	424 400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	2 500,00	2 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 000,00	9 000,00	9 000,00
6064	Fournitures administratives	1 100,00	600,00	600,00
6066	Carburants	10 000,00	7 000,00	7 000,00
6068	Autres matières et fournitures	31 000,00	21 000,00	21 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	13 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	13 000,00	13 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 100,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	38 000,00	37 000,00	37 000,00
6168	Autres	7 000,00	7 000,00	7 000,00
618	Divers	215 000,00	145 400,00	145 400,00
6228	Divers	17 500,00	20 500,00	20 500,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	500,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	52 000,00	52 000,00	52 000,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	5 000,00	9 000,00	9 000,00
63512	Taxes foncières	58 000,00	65 900,00	65 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	40 000,00	30 000,00	30 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	540 816,00	545 500,00	545 500,00
6211	Personnel intérimaire	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	186 000,00	201 000,00	201 000,00
6331	Versement de transport	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	900,00	700,00	700,00
6411	Salaires, appointements, commissions	166 000,00	163 000,00	163 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	40 000,00	38 000,00	38 000,00
6415	Supplément familial	6 200,00	6 300,00	6 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	28 500,00	28 500,00	28 500,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	61 000,00	60 000,00	60 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 000,00	900,00	900,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 300,00	3 600,00	3 600,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 716,00	3 300,00	3 300,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	180 000,00	125 000,00	125 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	170 000,00	125 000,00	125 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 247 616,00	1 094 900,00	1 094 900,00
66	Charges financières (b) (8)	65 000,00	53 000,00	53 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 000,00	53 000,00	53 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	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		1 317 616,00	1 147 900,00	1 147 900,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	407 384,00	350 000,00	350 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	407 384,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		407 384,00	350 000,00	350 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		407 384,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 725 000,00	1 497 900,00	1 497 900,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 497 900,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	21 976,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 976,57
= 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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	2 900,00	2 900,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 900,00	2 900,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 700 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
706	Prestations de services	1 700 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
752	Revenus des immeubles	25 000,00	25 000,00	25 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 725 000,00	1 497 900,00	1 497 900,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	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		1 725 000,00	1 497 900,00	1 497 900,00
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)		1 725 000,00	1 497 900,00	1 497 900,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 497 900,00
---	---------------------

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)	10 000,00	18 000,00	18 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	18 000,00	18 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	60 100,00	40 000,00	40 000,00
2154	Matériel industriel	60 000,00	40 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	100,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	280 000,00	200 000,00	200 000,00
2312	Terrains	80 000,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		350 100,00	258 000,00	258 000,00
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	175 000,00	176 000,00	176 000,00
1641	Emprunts en euros	175 000,00	176 000,00	176 000,00
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	176 000,00	176 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		525 100,00	434 000,00	434 000,00
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)	62 000,00	25 000,00	25 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	62 000,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		62 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		587 100,00	459 000,00	459 000,00

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	459 000,00

(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 complément 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)	117 716,00	84 000,00	84 000,00
1641	Emprunts en euros	117 716,00	84 000,00	84 000,00
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		117 716,00	84 000,00	84 000,00
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		117 716,00	84 000,00	84 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	407 384,00	350 000,00	350 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	27 384,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	21 000,00	22 000,00	22 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	300 000,00	304 000,00	304 000,00
28154	Matériel industriel	36 000,00	19 000,00	19 000,00
28182	Matériel de transport	20 000,00	1 100,00	1 100,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	3 000,00	3 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	900,00	900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		407 384,00	350 000,00	350 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	62 000,00	25 000,00	25 000,00
2031	Frais d'études	62 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		469 384,00	375 000,00	375 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		587 100,00	459 000,00	459 000,00

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	459 000,00

(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 PAR NATURE DE DETTE

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget annexe DPI-DASRI - Annexe arrêtée au 20/01/2016

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 700 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 700 000,00									
200501	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2005	30/12/2005	01/12/2006	400 000,00	F	Taux fixe à 3,59%	3,59	3,59	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%	4,75	4,82	EUR	A	C	O	A-1
200804	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2008	29/12/2008	25/03/2009	300 000,00	V	Euribor 03 M + 0,85	3,87	3,98	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserve (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 locales/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					2 700 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
 (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) - Budget annexe DPI-DASRI - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICMNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 310 737,62									
1641 Emprunts en euros (total)				1 310 737,62									
200501	N		A-1	157 411,80	4,92	F	Taux fixe à 3,59%	3,59	29 301,61	5 651,08			378,01
200702	N		A-1	933 333,33	6,56	F	Taux fixe à 4,75%	4,82	133 333,33	45 072,22			16 044,45
200804	N		A-1	219 992,49	12,98	V	Euribor 03 M + 0,85	0,73	13 283,35	1 436,60			20,95
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
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		0,00		1 310 737,62								0,00	16 443,41

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 665.

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) - Budget annexe DPI-DASRI - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
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														

Sans objet

(1) Répondre à la question selon le type de structure de taux (de A à F, selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et 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) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) 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 zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro 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 : autres indices

(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 689.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 789.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) - Budget annexe DPI-DASRI - Annexe arrêtée au 20/01/2016

	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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	3 100,00% 1 310 738 €					
(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 01/01/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	
LINEAIRE	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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		176 000,00	176 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		176 000,00	176 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	176 000,00	176 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		350 000,00	III 350 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		350 000,00	350 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	22 000,00	22 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	304 000,00	304 000,00
28154	Matériel industriel	19 000,00	19 000,00
28182	Matériel de transport	1 100,00	1 100,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	3 000,00
28184	Mobilier	900,00	900,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	176 000,00
Ressources propres disponibles	IV	350 000,00
Solde	V = IV – II (6)	174 000,00

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 - BUDGET DPI / DASRI

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE (c)		10	0	10	8	0	0	8
Technicien principal 1ère classe	B	1	-	1	-	-	-	0
Agent de maîtrise principal	C	1	-	1	1	1	-	1
Adjoint technique principal 1ère classe	C	-	-	0	2	-	-	2
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3	-	3	-	-	-	0
Adjoint technique 2ème classe	C	5	-	5	5	-	-	5
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE SPORTIVE (g)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE ANIMATION (i)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE POLICE (j)		0	0	0	0	0	0	0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10	0	10	8	0	0	8

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

B.P. 2016 - 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 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

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)	86 703 180,00
	86 703 180,00	86 703 180,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
	0,00	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	86 703 180,00
	86 703 180,00	86 703 180,00

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)	20 167 500,00
	20 167 500,00	20 167 500,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
	0,00	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	20 167 500,00
	20 167 500,00	20 167 500,00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	106 870 680,00	106 870 680,00

(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	11 838 000,00	0,00	11 344 770,00	11 344 770,00	11 344 770,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	171 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
014	Atténuations de produits	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	49 356 000,00	0,00	49 451 000,00	49 451 000,00	49 451 000,00
Total des dépenses de gestion des services		61 565 000,00	0,00	61 175 770,00	61 175 770,00	61 175 770,00
66	Charges financières	8 900 000,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	8 410 000,00
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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		70 477 000,00	0,00	69 595 770,00	69 595 770,00	69 595 770,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	7 264 075,00		6 623 410,00	6 623 410,00	6 623 410,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 300 000,00		10 484 000,00	10 484 000,00	10 484 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 564 075,00		17 107 410,00	17 107 410,00	17 107 410,00
TOTAL		90 041 075,00	0,00	86 703 180,00	86 703 180,00	86 703 180,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 703 180,00
---	----------------------

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	894 000,00	0,00	876 340,00	876 340,00	876 340,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	53 600 000,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	27 876 751,00	0,00	26 921 751,00	26 921 751,00	26 921 751,00
75	Autres produits de gestion courante	706 381,00	0,00	677 089,00	677 089,00	677 089,00
Total des recettes de gestion des services		83 077 132,00	0,00	82 475 180,00	82 475 180,00	82 475 180,00
76	Produits financiers	786 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00	758 000,00
77	Produits exceptionnels	1 477 943,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		85 341 075,00	0,00	83 403 180,00	83 403 180,00	83 403 180,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 700 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 700 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
TOTAL		90 041 075,00	0,00	86 703 180,00	86 703 180,00	86 703 180,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 703 180,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	13 807 410,00
---	----------------------

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	650 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
21	Immobilisations corporelles	729 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 039 000,00	0,00	1 006 500,00	1 006 500,00	1 006 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 418 000,00	0,00	5 846 500,00	5 846 500,00	5 846 500,00
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	11 854 909,00	0,00	9 821 000,00	9 821 000,00	9 821 000,00
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	11 854 909,00	0,00	9 821 000,00	9 821 000,00	9 821 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 272 909,00	0,00	15 667 500,00	15 667 500,00	15 667 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 700 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 300 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 000 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	TOTAL	23 272 909,00	0,00	20 167 500,00	20 167 500,00	20 167 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 167 500,00
---	----------------------

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	1 203 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 223 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
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	1 185 834,00	0,00	1 617 090,00	1 617 090,00	1 617 090,00
	Total des recettes financières	1 185 834,00	0,00	1 740 090,00	1 740 090,00	1 740 090,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 408 834,00	0,00	1 860 090,00	1 860 090,00	1 860 090,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 264 075,00		6 623 410,00	6 623 410,00	6 623 410,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 300 000,00		10 484 000,00	10 484 000,00	10 484 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 300 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 864 075,00		18 307 410,00	18 307 410,00	18 307 410,00
	TOTAL	23 272 909,00	0,00	20 167 500,00	20 167 500,00	20 167 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 167 500,00

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)	13 807 410,00
---	----------------------

(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	11 344 770,00		11 344 770,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	180 000,00		180 000,00
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	49 451 000,00		49 451 000,00
66	Charges financières	8 410 000,00	0,00	8 410 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	260 000,00	270 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	10 224 000,00	10 224 000,00
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>		6 623 410,00	6 623 410,00
Dépenses d'exploitation – Total		69 595 770,00	17 107 410,00	86 703 180,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 703 180,00
---	----------------------

	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	3 300 000,00	3 300 000,00
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)	9 821 000,00	0,00	9 821 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 006 500,00	200 000,00	1 206 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		15 667 500,00	4 500 000,00	20 167 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 167 500,00
---	----------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	876 340,00		876 340,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	54 000 000,00		54 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	26 921 751,00		26 921 751,00
75	Autres produits de gestion courante	677 089,00		677 089,00
76	Produits financiers	758 000,00	0,00	758 000,00
77	Produits exceptionnels	170 000,00	3 300 000,00	3 470 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	83 403 180,00	3 300 000,00	86 703 180,00

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 703 180,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	123 000,00	0,00	123 000,00
13	Subventions d'investissement	120 000,00	0,00	120 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	200 000,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	260 000,00	260 000,00
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	1 617 090,00	0,00	1 617 090,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		9 374 000,00	9 374 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		850 000,00	850 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		6 623 410,00	6 623 410,00
	Recettes d'investissement – Total	1 860 090,00	18 307 410,00	20 167 500,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 167 500,00
---	----------------------

- (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)	11 838 000,00	11 344 770,00	11 344 770,00
604	Achats d'études, prestations de services	8 500,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 654 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	10 000,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	2 629 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	3 548 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	10 000,00	10 000,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	1 200 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	675 000,00	675 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	705 000,00	705 000,00
61551	Entretien matériel roulant	620 000,00	622 000,00	622 000,00
6156	Maintenance	1 065 000,00	392 500,00	392 500,00
617	Etudes et recherches	100 000,00	69 500,00	69 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	175 000,00	460 000,00	460 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	65 000,00	54 770,00	54 770,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6236	Catalogues et imprimés	13 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	60 000,00	80 000,00	80 000,00
6288	Autres	300 000,00	200 000,00	200 000,00
63512	Taxes foncières	321 500,00	335 000,00	335 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	171 000,00	180 000,00	180 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	171 000,00	180 000,00	180 000,00
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	49 356 000,00	49 451 000,00	49 451 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
65714	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00
65717	Subv. équipt Autres EPL	90 000,00	80 000,00	80 000,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	65 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	49 201 000,00	49 371 000,00	49 371 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		61 565 000,00	61 175 770,00	61 175 770,00
66	Charges financières (b) (8)	8 900 000,00	8 410 000,00	8 410 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	100 000,00	100 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	4 700 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	12 000,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 000,00	10 000,00	10 000,00
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		70 477 000,00	69 595 770,00	69 595 770,00
023	Virement à la section d'investissement	7 264 075,00	6 623 410,00	6 623 410,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	12 300 000,00	10 484 000,00	10 484 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	500 000,00	260 000,00	260 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 300 000,00	9 374 000,00	9 374 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 500 000,00	850 000,00	850 000,00

Grand Dijon - GD-Bud 03 Transport - BP - 2016

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		19 564 075,00	17 107 410,00	17 107 410,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 564 075,00	17 107 410,00	17 107 410,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		90 041 075,00	86 703 180,00	86 703 180,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 703 180,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	697 024,65
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	697 024,65
= 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	894 000,00	876 340,00	876 340,00
7087	Remboursement de frais	2 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	892 000,00	876 340,00	876 340,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	53 600 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
734	Versement de transport	53 600 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	27 876 751,00	26 921 751,00	26 921 751,00
7471	Subv. exploitat° État	2 093 751,00	2 118 751,00	2 118 751,00
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	20 000,00	20 000,00
7473	Subv. exploitat° Départements	283 000,00	283 000,00	283 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	25 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	706 381,00	677 089,00	677 089,00
758	Produits divers de gestion courante	706 381,00	677 089,00	677 089,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		83 077 132,00	82 475 180,00	82 475 180,00
76	Produits financiers (b)	786 000,00	758 000,00	758 000,00
7688	Autres	786 000,00	758 000,00	758 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 477 943,00	170 000,00	170 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 477 943,00	170 000,00	170 000,00
778	Autres produits exceptionnels	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		85 341 075,00	83 403 180,00	83 403 180,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
796	Transferts charges financières	1 400 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		90 041 075,00	86 703 180,00	86 703 180,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 703 180,00

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)	650 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2031	Frais d'études	650 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	729 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2111	Terrains nus	66 000,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	563 000,00	50 000,00	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 039 000,00	1 006 500,00	1 006 500,00
2312	Terrains	3 746 000,00	336 500,00	336 500,00
2313	Constructions	75 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	170 000,00	170 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	118 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 418 000,00	5 846 500,00	5 846 500,00
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	11 854 909,00	9 821 000,00	9 821 000,00
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	6 754 909,00	4 550 000,00	4 550 000,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	4 950 000,00	5 121 000,00	5 121 000,00
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
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		11 854 909,00	9 821 000,00	9 821 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 272 909,00	15 667 500,00	15 667 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 300 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 200 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	350 000,00	550 000,00	550 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	250 000,00	300 000,00	300 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	150 000,00	160 000,00	160 000,00
	Charges transférées	1 400 000,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	1 400 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	200 000,00	200 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 272 909,00	20 167 500,00	20 167 500,00

+

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	20 167 500,00
---	----------------------

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

Grand Dijon - GD-Bud 03 Transport - BP - 2016

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 203 000,00	120 000,00	120 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	150 000,00	105 000,00	105 000,00
1313	Subv. équipt Départements	684 500,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	293 500,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	75 000,00	15 000,00	15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	20 000,00	0,00	0,00
2312	Terrains	20 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 223 000,00	120 000,00	120 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	123 000,00	123 000,00
10222	FCTVA	0,00	123 000,00	123 000,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 185 834,00	1 617 090,00	1 617 090,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 185 834,00	840 000,00	840 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	46 666,00	46 666,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	730 424,00	730 424,00
Total des recettes financières		1 185 834,00	1 740 090,00	1 740 090,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 408 834,00	1 860 090,00	1 860 090,00
021	Virement de la section d'exploitation	7 264 075,00	6 623 410,00	6 623 410,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	12 300 000,00	10 484 000,00	10 484 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	500 000,00	260 000,00	260 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	50 000,00	50 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	5 000,00	5 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	100 000,00	100 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 500 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00
28131	Bâtiments	1 500 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	500 000,00	400 000,00	400 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	43 000,00	43 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
28154	Matériel industriel	40 000,00	12 600,00	12 600,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	800 000,00	587 400,00	587 400,00
28188	Autres	10 000,00	1 000,00	1 000,00
4818	Charges à étaler	1 500 000,00	850 000,00	850 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		19 564 075,00	17 107 410,00	17 107 410,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	Frais d'études	0,00	200 000,00	200 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	65 000,00	0,00	0,00
2312	Terrains	303 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	12 000,00	0,00	0,00

Grand Dijon - GD-Bud 03 Transport - BP - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo., corporelles en cours	20 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		20 864 075,00	18 307 410,00	18 307 410,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 272 909,00	20 167 500,00	20 167 500,00

+

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	20 167 500,00
---	----------------------

(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 PAR NATURE DE DETTE

A1.2 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – Budget annexe des transports - Annexe arrêtée au 20/01/2016

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
200605	BNP PARIBAS	19/12/2008	19/12/2008	21/12/2009	3 000 000,00	V	Euribor 12M + 1	4,33	4,40	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
200602	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2008	21/12/2008	25/12/2007	1 400 000,00	F	Taux fixe à 3,79%	3,79	3,79	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%	4,75	4,82	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 3,47%	3,47	3,57	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%	4,58	4,73	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	4,19	4,32	EUR	A	C	O	B-1
200901	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2008	15/01/2009	01/05/2009	2 500 000,00	V	Euribor 03M + 0,39	2,96	3,04	EUR	T	P	O	A-1
201002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/06/2010	30/06/2010	01/06/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3,27%	3,27	3,27	EUR	A	P	O	A-1
201003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/06/2010	30/09/2010	01/09/2011	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3,14%	3,14	3,14	EUR	A	P	O	A-1
201101	BEI Banque Européenne d'investissement	25/03/2010	19/05/2011	01/09/2011	30 000 000,00	V	Euribor 03M + 0,437	1,86	1,90	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%	3,56	3,61	EUR	T	P	O	A-1
201107	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2011	29/12/2011	01/03/2012	33 000 000,00	F	Taux fixe à 2,64%	2,64	2,64	EUR	T	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)					93 103 098,44									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget annexe des transports - Annexe arrêtée au 20/01/2016

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Sans objet						
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)					93 103 096,44									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					40 425 014,44		Sans objet			EUR	T	P	O	A-1
PPP bus hybrides	AUTRE	29/09/2013	29/09/2013	30/09/2013										
PPP énergie	AUTRE	27/09/2012	27/09/2012	28/09/2012	52 677 082,00		Sans objet			EUR	T	C	O	A-1
1676 Dettes envers locaux-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					256 003 096,44									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget annexe des transports - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)				1 950 000,00					150 000,00	20 879,95		622,56
200605	N		A-1	1 950 000,00	12,97	V	Euribor 12M + 1	1,07	150 000,00	20 879,95		622,56
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				138 947 394,90					4 493 063,56	3 630 245,07		647 733,80
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>				<i>138 947 394,90</i>					<i>4 493 063,56</i>	<i>3 630 245,07</i>		<i>647 733,80</i>
200602	N		A-1	654 891,45	5,98	F	Taux fixe à 3,79%	3,79	99 255,19	24 820,39		346,17
200702	N		A-1	188 656,67	6,58	F	Taux fixe à 4,75%	4,82	26 686,67	9 014,44		3 208,89
200703	N		A-1	960 000,00	11,99	F	Taux fixe à 4,36%	4,50	80 000,00	42 553,50		319,73
200801-1	N		A-1	1 600 000,00	8	F	Taux fixe à 4,58%	4,73	200 000,00	74 501,34		0,00
200801-2	N		B-1	1 600 000,00	7,99	C	Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03M	4,32	200 000,00	67 971,10		162,94
200901	N		A-1	1 826 338,25	13,08	V	Euribor 03M + 0,39	0,39	112 654,12	4 131,46		422,71
201002	N		A-1	13 389 360,04	24,42	F	Taux fixe à 3,27%	3,27	354 406,32	437 882,07		248 739,06
201003	N		A-1	26 718 245,73	24,67	F	Taux fixe à 3,14%	3,14	719 452,94	838 952,92		270 625,62
201101	N		A-1	25 500 000,00	25,39	V	Euribor 03M + 0,497	0,39	1 000 000,00	65 128,94		3 974,64
201104	N		A-1	36 570 547,85	25,71	F	Taux fixe à 3,561%	3,61	884 639,33	1 290 546,56		56 478,58
201107	N		A-1	29 941 344,91	25,92	F	Taux fixe à 2,64%	2,64	815 788,99	774 790,25		63 451,46
1643 Emprunts en devises (total)												
<i>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</i>												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				81 828 353,12					4 226 870,14	3 746 995,47		0,00
<i>1671 Avances consolidées du Trésor (total)</i>												
<i>1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)</i>												
<i>1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)</i>				<i>81 828 353,12</i>					<i>4 226 870,14</i>	<i>3 746 995,47</i>		<i>0,00</i>
PPP bus hybrides	N		A-1	34 122 792,05	12,74		Sans objet		2 709 961,73	1 575 536,27		0,00
PPP énergie	N		A-1	47 705 561,07	20,5		Sans objet		1 516 906,41	2 171 457,20		0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) - Budget annexe des transports - Annexe arrêtée au 20/01/2016
Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1678 <i>Autres emprunts et dettes (total)</i>													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 <i>Autres emprunts (total)</i>													
1682 <i>Bons à moyen terme négociables (total)</i>													
1687 <i>Autres dettes (total)</i>													
Total général		0,00		222 725 748,02						8 869 933,70	7 398 120,49	0,00	648 356,36

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

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

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

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

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux actuariel.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) - Budget annexe des transports - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
200801-2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00	1 600 000,00	1	15		Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03M	Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03M	254 980,30	Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03M	4,32	67 971,10		0,67
TOTAL (B)		3 000 000,00	1 600 000,00									67 971,10		0,67
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		3 000 000,00	1 600 000,00									67 971,10		0,67

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et 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 capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) 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 8).
 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : écart 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.
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déduit de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 658.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 765.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) - Budget annexe des transports - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Structure	Indices sous-jacents	(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) Ecarts 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	13					
	% de l'encours	99,33%					
	Montant en euros	221 125 748 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,67%					
	Montant en euros	1 600 000 €					
(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 01/01/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 LINEAIRE	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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 000 000,00	8 000 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 700 000,00	4 700 000,00
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	4 550 000,00	4 550 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 300 000,00	3 300 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 300 000,00	3 300 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 587 500,00	18 587 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 740 090,00	1 740 090,00
10222	FCTVA	123 000,00	123 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	840 000,00	840 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	46 666,00	46 666,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	730 424,00	730 424,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		16 847 410,00	16 847 410,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	50 000,00	50 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	5 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	100 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 525 000,00	5 525 000,00
28131	Bâtiments	1 150 000,00	1 150 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	400 000,00	400 000,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	43 000,00	43 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500 000,00	1 500 000,00
28154	Matériel industriel	12 600,00	12 600,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	587 400,00	587 400,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	850 000,00	850 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	6 623 410,00	6 623 410,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	18 587 500,00	0,00	0,00	0,00	18 587 500,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 000 000,00
Ressources propres disponibles	IV	18 587 500,00
Solde	V = IV – II (6)	10 587 500,00

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES – BUDGET TRANSPORTS

Exercice	Nature de la dépense transférée	Libellé de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812)	Solde
2012	65714	Ville de CHEVIGNY-St-Sauveur / travaux réseau bus	5		8 591,94	6 873,56	1 718,38	0,00
2012	65714	Ville de LONGVIC / travaux réseau bus	5		7 064,85	5 651,88	1 412,97	0,00
2012	65714	Ville de DIJON / travaux réseau bus	5		306 047,00	244 837,60	61 209,40	0,00
2012	65714	Commune de Neuilly / travaux réseau bus	5		7 993,00	6 394,40	1 598,60	0,00
2012	65714	Commune de Daix / travaux réseau bus	5		10 415,88	8 332,72	2 083,16	0,00
2012	65717	ERDF / subventions TRAM	5		606 476,89	485 181,52	121 295,37	0,00
2012	65717	GRDF / subventions TRAM	5		196 724,67	157 379,72	39 344,95	0,00
2012	65717	Numéricable / subventions TRAM	5		72 246,76	57 797,40	14 449,36	0,00
2012	6572	Centre GF Leclerc / subvention TRAM	5		39 468,00	31 574,40	7 893,60	0,00
2012	6572	FISAC / subventions TRAM	5		235 157,60	188 126,08	47 031,52	0,00
2013	65714	Commune de Daix / travaux réseau bus	5		8 507,50	5 104,50	1 701,50	1 701,50
2013	65714	Commune de Crimolois / travaux réseau bus	5		21 400,00	12 840,00	4 280,00	4 280,00
2013	65714	Commune de Chevigny St Sauveur / travaux réseau bus - voirie	5		22 539,86	13 523,92	4 507,97	4 507,97
2013	65714	Commune de Talant / travaux réseau bus	5		13 554,90	8 132,94	2 710,98	2 710,98
2013	65714	Commune de Neuilly / travaux réseau bus	5		28 350,00	17 010,00	5 670,00	5 670,00
2013	65714	Commune de Chenove / travaux réseau bus	5		12 114,65	7 268,80	2 422,93	2 422,92
2013	65714	Commune de Longvic / travaux réseau bus	5		7 402,50	4 441,50	1 480,50	1 480,50
2013	65714	Ville de DIJON / travaux réseau transports urbains	5		959 611,00	575 766,60	191 922,20	191 922,20
2013	65714	Commune de Plombières Les Dijon / travaux réseau bus	5		12 786,00	7 671,60	2 557,20	2 557,20
2013	65714	Commune de Marsannay / travaux de voirie	5		15 803,98	9 482,38	3 160,80	3 160,80
2013	65714	Commune de Fenay	5		5 230,00	3 138,00	1 046,00	1 046,00
2013	65717	SNCF / Convention nouvel accès rue Mariotte et passerelle gare de Dijon	5		258 440,72	155 064,44	51 688,14	51 688,14
2013	65717	GRDF / subventions TRAM	5		294 568,20	176 740,92	58 913,64	58 913,64
2013	65717	ERDF / subventions TRAM	5		38 574,42	23 144,66	7 714,88	7 714,88
2013	6572	BISTROT REPUBLIQUE / subvention fiscale	5		34 820,00	20 892,00	6 964,00	6 964,00
2013	6572	LYS VIE / subvention fiscale	5		23 107,00	13 864,20	4 621,40	4 621,40
2013	6572	HOTEL DE PARIS / subv FISAC	5		13 269,00	7 961,40	2 653,80	2 653,80
2014	65714	Ville de DIJON / travaux réseau bus	5		516 335,00	103 267,00	103 267,00	309 801,00
2014	65714	Ville de LONGVIC / travaux réseau bus	5		8 874,50	1 774,90	1 774,90	5 324,70
2014	65714	Commune de NEUILLY-LES-DIJON / travaux réseau bus	5		5 355,00	1 071,00	1 071,00	3 213,00
2014	65714	Commune de PLOMBIERES-LES-DIJON / travaux réseau bus	5		16 387,00	3 277,40	3 277,40	9 832,20
2014	65714	Commune de SAINT-APOLLINAIRE / travaux réseau bus	5		39 678,28	7 935,66	7 935,66	23 806,96
2014	65714	Commune de SENNECEY-LES-DIJON / travaux réseau bus	5		7 963,00	1 592,60	1 592,60	4 777,80
2014	65714	Ville de TALANT / travaux réseau bus	5		28 757,00	5 751,40	5 751,40	17 254,20
2014	65717	GRDF / subventions TRAM	5		28 080,00	5 616,00	5 616,00	16 848,00
2014	65717	SNCF / subventions TRAM	5		199 480,17	39 896,03	39 896,03	119 688,11
2014	6572	L'HOTELLERIE MODERNE LE CINTRA / subvention FISAC	5		17 123,00	3 424,60	3 424,60	10 273,80
2014	6572	PIZZERIA DI LEO / subvention FISAC	5		18 300,00	3 660,00	3 660,00	10 980,00
2014	6572	DIJONOS / subvention FISAC	5		5 700,00	1 140,00	1 140,00	3 420,00
2014	6572	TEBEN PLANET FOOD / subvention FISAC	5		9 493,24	1 898,65	1 898,65	5 695,94
2014	6572	LA BOULANGERIE DE L'ECLUSE / subvention FISAC	5		4 476,00	895,20	895,20	2 685,60
2014	6572	NUANCES AROM 2007 / subvention FISAC	5		10 400,00	2 080,00	2 080,00	6 240,00
2014	6572	AKKUS ARMAND / LA LOCCO / subvention FISAC	5		17 700,00	3 540,00	3 540,00	10 620,00
2014	6572	BAREST 3000 / LA SCALA	5		32 742,24	6 548,45	6 548,45	19 645,34
TOTAL					4 227 110,75	2 447 566,03	845 422,14	934 122,58

Budget Primitif 2016 - COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND DIJON
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 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice 2016 (HT)	Désignation du crédit bailleur	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)	3 015 001,96	SNC RAMES DIJON BAIL	32 ans	3 075 302,00	3 136 808,04	3 199 544,20	3 263 535,08	90 872 614,18	103 547 803,50

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

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

Budget Primitif 2016 - COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND DIJON
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)	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	74 853 698 (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.	60 677 082	153 151 748 (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 (montants non indexés)

(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 équipements,

ainsi que pour la fourniture de l'alimentation en énergie électrique nécessaire au fonctionnement du tramway et de l'atelier dépôt mixte bus-tramway (montants non indexés).

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 €)	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
Réalisation de deux lignes de tramway	451 113 000		451 113 000	428 303 894	500 000	22 309 106	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis au 31/12/2015

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

B.P. 2016 - 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 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

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)	440 000,00	440 000,00
+		+	+
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)		440 000,00	440 000,00

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)	630 000,00	630 000,00
+		+	+
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)		630 000,00	630 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 070 000,00	1 070 000,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	61 160,00	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	32 900,00	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	50 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Total des dépenses de gestion des services		144 060,00	0,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00
66	Charges financières	16 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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		170 060,00	0,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	109 766,00		200 400,00	200 400,00	200 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	106 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		215 766,00		310 400,00	310 400,00	310 400,00
TOTAL		385 826,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	440 000,00
---	-------------------

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	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	375 826,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Total des recettes de gestion des services		385 826,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
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		385 826,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
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		385 826,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	440 000,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	310 400,00
---	-------------------

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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	208 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	213 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
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	40 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	253 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	20 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	TOTAL	273 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	630 000,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	37 234,00	0,00	276 713,00	276 713,00	276 713,00
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	37 234,00	0,00	276 713,00	276 713,00	276 713,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	27 887,00	27 887,00	27 887,00
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	27 887,00	27 887,00	27 887,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	37 234,00	0,00	304 600,00	304 600,00	304 600,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	109 766,00		200 400,00	200 400,00	200 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	106 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	20 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	235 766,00		325 400,00	325 400,00	325 400,00
	TOTAL	273 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	630 000,00

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 régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	310 400,00
---	-------------------

(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	18 600,00		18 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 000,00		40 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 000,00		37 000,00
66	Charges financières	14 000,00	0,00	14 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	20 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	110 000,00	110 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		200 400,00	200 400,00
Dépenses d'exploitation – Total		129 600,00	310 400,00	440 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	440 000,00
---	-------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 000,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	570 000,00	15 000,00	585 000,00
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	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		615 000,00	15 000,00	630 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	630 000,00
---	-------------------

(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 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	20 000,00		20 000,00
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	420 000,00		420 000,00
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	440 000,00	0,00	440 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	440 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	27 887,00	0,00	27 887,00
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)	276 713,00	0,00	276 713,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	15 000,00	15 000,00
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		110 000,00	110 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		200 400,00	200 400,00
	Recettes d'investissement – Total	304 600,00	325 400,00	630 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	630 000,00
---	-------------------

- (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 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)	61 160,00	18 600,00	18 600,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	160,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	8 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	8 000,00	8 000,00
6226	Honoraires	35 000,00	1 800,00	1 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	18 000,00	1 800,00	1 800,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	7 000,00	7 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	32 900,00	40 000,00	40 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	32 900,00	40 000,00	40 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	37 000,00	37 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	37 000,00	37 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		144 060,00	95 600,00	95 600,00
66	Charges financières (b) (8)	16 000,00	14 000,00	14 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 000,00	14 000,00	14 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	20 000,00	20 000,00
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		170 060,00	129 600,00	129 600,00
023	Virement à la section d'investissement	109 766,00	200 400,00	200 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	106 000,00	110 000,00	110 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	106 000,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		215 766,00	310 400,00	310 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		215 766,00	310 400,00	310 400,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		385 826,00	440 000,00	440 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	440 000,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	6 417,78
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 417,78
= 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	10 000,00	20 000,00	20 000,00
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	20 000,00	20 000,00
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	375 826,00	420 000,00	420 000,00
757	Redevances des fermiers, concession...	375 826,00	420 000,00	420 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		385 826,00	440 000,00	440 000,00
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		385 826,00	440 000,00	440 000,00
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)		385 826,00	440 000,00	440 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	440 000,00
---	-------------------

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)	5 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	5 000,00	5 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	208 000,00	570 000,00	570 000,00
2312	Terrains	0,00	170 000,00	170 000,00
2313	Constructions	208 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des dépenses d'équipement		213 000,00	575 000,00	575 000,00
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1641	Emprunts en euros	40 000,00	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		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		253 000,00	615 000,00	615 000,00
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)	20 000,00	15 000,00	15 000,00
2313	Constructions	0,00	15 000,00	15 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	20 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		20 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		273 000,00	630 000,00	630 000,00

+

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	630 000,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote 1.

(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) Inscrite 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)	37 234,00	276 713,00	276 713,00
1641	Emprunts en euros	37 234,00	276 713,00	276 713,00
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		37 234,00	276 713,00	276 713,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	27 887,00	27 887,00
10222	FCTVA	0,00	27 887,00	27 887,00
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
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	27 887,00	27 887,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		37 234,00	304 600,00	304 600,00
021	Virement de la section d'exploitation	109 766,00	200 400,00	200 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	106 000,00	110 000,00	110 000,00
28131	Bâtiments	94 000,00	95 000,00	95 000,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	11 000,00	11 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	10 500,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		215 766,00	310 400,00	310 400,00
041	Opérations patrimoniales (8)	20 000,00	15 000,00	15 000,00
2031	Frais d'études	0,00	15 000,00	15 000,00
2313	Constructions	20 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		235 766,00	325 400,00	325 400,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		273 000,00	630 000,00	630 000,00

+

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	630 000,00
---	-------------------

(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 PAR NATURE DE DETTE

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget annexe du Crématorium - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement 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 %	4,75	4,82	A	C	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 (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					600 000,00								

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) - Budget annexe du Crématorium - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICMÉ de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				280 000,00					40 000,00	13 521,67		4 813,33
1641 Emprunts en euros (total)				280 000,00					40 000,00	13 521,67		4 813,33
200702	N		A-1	280 000,00	6,58	F	Taux fixe à 4,75 %	4,82	40 000,00	13 521,67		4 813,33
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserve (total) (9)												
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 locaux-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		0,00		280 000,00					40 000,00	13 521,67	0,00	4 813,33

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

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

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

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

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux actuariel.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) - Budget annexe du Crématorium - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
Sans objet														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrières simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur supérieur à 3 (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Repartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et 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 la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) 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 zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV
A1.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) - Budget annexe du Crématorium - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Structure	(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					
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	280 000 €				
(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 01/01/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	
LINEAIRE	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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		40 000,00	40 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		40 000,00	40 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	40 000,00	40 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		338 287,00	III 338 287,00
Ressources propres externes de l'année (a)		27 887,00	27 887,00
10222	FCTVA	27 887,00	27 887,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		310 400,00	310 400,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28131	Bâtiments	95 000,00	95 000,00
28154	Matériel industriel	11 000,00	11 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	3 000,00	3 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	200 400,00	200 400,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	338 287,00	0,00	0,00	0,00	338 287,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	40 000,00
Ressources propres disponibles	IV	338 287,00
Solde	V = IV – II (6)	298 287,00

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

**B.P. 2016 - 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 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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	148 500,00	148 500,00
		+	+
R	E		
P	O	0,00	0,00
R	T	(si déficit)	(si excédent)
S	S	0,00	0,00
		=	=
		148 500,00	148 500,00

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	148 500,00	148 500,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	146 000,00	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
Total des dépenses de gestion des services		146 000,00	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
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		146 000,00	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
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		146 000,00	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 500,00
---	-------------------

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	146 000,00	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
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		146 000,00	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
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		146 000,00	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
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		146 000,00	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 500,00
---	-------------------

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) 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
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	148 500,00		148 500,00
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 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>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		148 500,00	0,00	148 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 500,00
---	-------------------

	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
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	148 500,00		148 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	148 500,00	0,00	148 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 500,00
---	-------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		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
---	-------------

- (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	146 000,00	148 500,00	148 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	146 000,00	148 500,00	148 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		146 000,00	148 500,00	148 500,00
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		146 000,00	148 500,00	148 500,00
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)		146 000,00	148 500,00	148 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 500,00
---	-------------------

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	146 000,00	148 500,00	148 500,00
706	Prestations de services	146 000,00	148 500,00	148 500,00
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		146 000,00	148 500,00	148 500,00
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		146 000,00	148 500,00	148 500,00
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)		146 000,00	148 500,00	148 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 500,00
---	-------------------

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. 2016 - 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 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

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)	1 760 000,00	1 760 000,00
+			
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)	1 760 000,00	1 760 000,00

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 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)	0,00	0,00

TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	1 760 000,00	1 760 000,00

(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	1 903 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 903 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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		1 903 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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		1 903 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 760 000,00
---	---------------------

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	1 903 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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		1 903 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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		1 903 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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		1 903 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 760 000,00
---	---------------------

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) 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
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	1 760 000,00		1 760 000,00
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 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>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 760 000,00	0,00	1 760 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 760 000,00
---	---------------------

	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
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
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	1 760 000,00		1 760 000,00
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	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 760 000,00
---	---------------------

	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
45...	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
---	-------------

- (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	1 903 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 903 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 903 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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		1 903 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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)		1 903 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 760 000,00
---	---------------------

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	1 903 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
706	Prestations de services	1 903 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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		1 903 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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		1 903 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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)		1 903 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 760 000,00
---	---------------------

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. 2016 - 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 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

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)	2 275 000,00
	2 275 000,00	2 275 000,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	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)	2 275 000,00
		2 275 000,00

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)	1 286 000,00
	1 286 000,00	1 286 000,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	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	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 286 000,00
		1 286 000,00

TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	3 561 000,00
		3 561 000,00

(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	330 700,00	0,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	199 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	800 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 329 700,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00
66	Charges financières	236 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
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		1 565 700,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	309 300,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	900 000,00		948 000,00	948 000,00	948 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 209 300,00		948 000,00	948 000,00	948 000,00
TOTAL		2 775 000,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 275 000,00
---	---------------------

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	2 775 000,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00
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		2 775 000,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00
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		2 775 000,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00
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		2 775 000,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 275 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	948 000,00
---	-------------------

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 région.

(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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	855 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00	886 000,00
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	855 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00	886 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 455 000,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00
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	1 455 000,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 286 000,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	245 700,00	0,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00
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	245 700,00	0,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	245 700,00	0,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	309 300,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	900 000,00		948 000,00	948 000,00	948 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 209 300,00		948 000,00	948 000,00	948 000,00
	TOTAL	1 455 000,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 286 000,00

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 régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	948 000,00
---	-------------------

(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	342 000,00		342 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	160 000,00		160 000,00
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	620 000,00		620 000,00
66	Charges financières	205 000,00	0,00	205 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	948 000,00	948 000,00
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>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 327 000,00	948 000,00	2 275 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 275 000,00
---	---------------------

	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)	886 000,00	0,00	886 000,00
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)	300 000,00	0,00	300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	100 000,00	0,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 286 000,00	0,00	1 286 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 286 000,00
---	---------------------

(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 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	2 275 000,00		2 275 000,00
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	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 275 000,00
---	---------------------

	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)	338 000,00	0,00	338 000,00
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		948 000,00	948 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	338 000,00	948 000,00	1 286 000,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 286 000,00
---	---------------------

- (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 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)	330 700,00	342 000,00	342 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 000,00	118 000,00	118 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 500,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	11 000,00	11 000,00
611	Sous-traitance générale	40 000,00	42 000,00	42 000,00
6156	Maintenance	100 000,00	100 000,00	100 000,00
618	Divers	1 000,00	500,00	500,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	20 000,00	20 000,00	20 000,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	11 000,00	19 000,00	19 000,00
63512	Taxes foncières	26 200,00	30 000,00	30 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	199 000,00	160 000,00	160 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	199 000,00	160 000,00	160 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	800 000,00	620 000,00	620 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	800 000,00	620 000,00	620 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 329 700,00	1 122 000,00	1 122 000,00
66	Charges financières (b) (8)	236 000,00	205 000,00	205 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	236 000,00	205 000,00	205 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	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		1 565 700,00	1 327 000,00	1 327 000,00
023	Virement à la section d'investissement	309 300,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	900 000,00	948 000,00	948 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	900 000,00	948 000,00	948 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 209 300,00	948 000,00	948 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 209 300,00	948 000,00	948 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 775 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 275 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	8 433,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 433,15
= 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 - 2016

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 775 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00
706	Prestations de services	2 775 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00
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		2 775 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 775 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00
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)		2 775 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 275 000,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'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)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2154	Matériel industriel	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2155	Outillage industriel	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)	300 000,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		600 000,00	400 000,00	400 000,00
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	855 000,00	886 000,00	886 000,00
1641	Emprunts en euros	855 000,00	886 000,00	886 000,00
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		855 000,00	886 000,00	886 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 455 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00
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)	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)		1 455 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00

+

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	1 286 000,00
---	---------------------

(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)	245 700,00	338 000,00	338 000,00
1641	Emprunts en euros	245 700,00	338 000,00	338 000,00
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		245 700,00	338 000,00	338 000,00
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		245 700,00	338 000,00	338 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	309 300,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	900 000,00	948 000,00	948 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	750 000,00	698 000,00	698 000,00
28154	Matériel industriel	150 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 209 300,00	948 000,00	948 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 209 300,00	948 000,00	948 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 455 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00

+

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	1 286 000,00
---	---------------------

(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 PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget annexe de Groupe turbo-alternateur (GTA) - Annexe arrêtée au 20/01/2016

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 357 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 357 000,00									
200501	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2005	30/12/2005	01/12/2006	4 157 000,00	F	Taux fixe à 3,59%	3,59	3,59	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%	3,79	3,79	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 (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					12 357 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) - Budget annexe de Groupe turbo-alternateur (GTA) - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016										Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)					
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				5 471 694,89					885 868,82	204 105,43		5 956,06	
1641 Emprunts en euros (total)				5 471 694,89					885 868,82	204 105,43		5 956,06	
200501	N		A-1	1 635 902,11	4,92	F	Taux fixe à 3,59%	3,59	304 516,98	56 728,89		3 928,50	
200602	N		A-1	3 835 792,78	5,98	F	Taux fixe à 3,79%	3,79	581 351,84	145 376,55		2 027,56	
1643 Emprunts en devises (total)													
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
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		0,00		5 471 694,89					885 868,82	204 105,43	0,00	5 956,06	

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

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

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

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

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) - Budget annexe de Groupe turbo-alternateur (GTA) - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
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														

Sans objet

(1) Réviser les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et 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 capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) 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 zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
 (5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement défini de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 651(1) et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 658.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 758.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) - Budget annexe de Groupe turbo-alternateur (GTA) - Annexe arrêtée au 20/01/2016

	(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
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 2 % de l'encours 100.00% Montant en euros 5 471 695 €					
(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 01/01/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	
LINEAIRE	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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		886 000,00	I 886 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		886 000,00	886 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	886 000,00	886 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		948 000,00	III 948 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		948 000,00	948 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28151	Installations complexes spécialisées	698 000,00	698 000,00
28154	Matériel industriel	250 000,00	250 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	886 000,00
Ressources propres disponibles	IV	948 000,00
Solde	V = IV – II (6)	62 000,00

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

B.P. 2016 - 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 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

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)	824 700,00	824 700,00
+		+	+
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)		824 700,00	824 700,00

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)	855 500,00	855 500,00
+		+	+
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)		855 500,00	855 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 680 200,00	1 680 200,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, 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	103 050,00	0,00	170 300,00	170 300,00	170 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	55 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 500,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Total des dépenses de gestion des services		183 550,00	0,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00
66	Charges financières	55 000,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
67	Charges exceptionnelles	50 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
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		289 050,00	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	252 720,00		251 700,00	251 700,00	251 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	220 000,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		472 720,00		461 700,00	461 700,00	461 700,00
TOTAL		761 770,00	0,00	824 700,00	824 700,00	824 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	824 700,00
---	-------------------

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	694 300,00	0,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 250,00	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00
Total des recettes de gestion des services		735 770,00	0,00	794 700,00	794 700,00	794 700,00
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		735 770,00	0,00	794 700,00	794 700,00	794 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	26 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		26 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL		761 770,00	0,00	824 700,00	824 700,00	824 700,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	824 700,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	431 700,00
---	-------------------

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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	0,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		450 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	211 000,00	0,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00
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		361 000,00	0,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		811 000,00	0,00	756 500,00	756 500,00	756 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	26 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	53 200,00		69 000,00	69 000,00	69 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		79 200,00		99 000,00	99 000,00	99 000,00
TOTAL		890 200,00	0,00	855 500,00	855 500,00	855 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	855 500,00
---	-------------------

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	275 000,00	0,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	28 680,00	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		303 680,00	0,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 400,00	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	53 200,00	0,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00
Total des recettes financières		60 600,00	0,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		364 280,00	0,00	324 800,00	324 800,00	324 800,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	252 720,00		251 700,00	251 700,00	251 700,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	220 000,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	53 200,00		69 000,00	69 000,00	69 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		525 920,00		530 700,00	530 700,00	530 700,00
TOTAL		890 200,00	0,00	855 500,00	855 500,00	855 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	855 500,00

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)	431 700,00
---	-------------------

(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	170 300,00		170 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 000,00		50 000,00
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	35 000,00		35 000,00
66	Charges financières	61 200,00	0,00	61 200,00
67	Charges exceptionnelles	46 500,00	0,00	46 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	210 000,00	210 000,00
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>		251 700,00	251 700,00
Dépenses d'exploitation – Total		363 000,00	461 700,00	824 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	824 700,00
---	-------------------

	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	30 000,00	30 000,00
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)	142 500,00	0,00	142 500,00
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)	5 000,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	609 000,00	0,00	609 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	69 000,00	69 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		756 500,00	99 000,00	855 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	855 500,00
---	-------------------

(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	738 000,00		738 000,00
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	56 700,00		56 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	794 700,00	30 000,00	824 700,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	824 700,00
---	-------------------

	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	257 500,00	0,00	257 500,00
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	69 000,00	69 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	67 300,00	0,00	67 300,00
28	Amortissement des immobilisations		210 000,00	210 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		251 700,00	251 700,00
	Recettes d'investissement – Total	324 800,00	530 700,00	855 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	855 500,00
---	-------------------

- (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)	103 050,00	170 300,00	170 300,00
604	Achats d'études, prestations de services	25 000,00	20 000,00	20 000,00
605	Achats d'eau	27 000,00	28 000,00	28 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	600,00	600,00
6168	Autres	11 000,00	11 100,00	11 100,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	42 000,00	42 000,00
6226	Honoraires	0,00	42 000,00	42 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 850,00	17 800,00	17 800,00
6288	Autres	0,00	6 000,00	6 000,00
63512	Taxes foncières	2 700,00	2 800,00	2 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	55 000,00	50 000,00	50 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	55 000,00	50 000,00	50 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 500,00	35 000,00	35 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	25 000,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		183 550,00	255 300,00	255 300,00
66	Charges financières (b) (8)	55 000,00	61 200,00	61 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 000,00	43 200,00	43 200,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	18 000,00	18 000,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	50 500,00	46 500,00	46 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	6 500,00	6 500,00
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		289 050,00	363 000,00	363 000,00
023	Virement à la section d'investissement	252 720,00	251 700,00	251 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	220 000,00	210 000,00	210 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	220 000,00	210 000,00	210 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		472 720,00	461 700,00	461 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		472 720,00	461 700,00	461 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		761 770,00	824 700,00	824 700,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	824 700,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	18 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	18 000,00

Grand Dijon - GD-Bud 09 Eau - BP - 2016

- (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	694 300,00	738 000,00	738 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	694 300,00	738 000,00	738 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 220,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	920,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	39 300,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 250,00	56 700,00	56 700,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 200,00	1 200,00
758	Produits divers de gestion courante	1 250,00	55 500,00	55 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		735 770,00	794 700,00	794 700,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	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		735 770,00	794 700,00	794 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	26 000,00	30 000,00	30 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	26 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		761 770,00	824 700,00	824 700,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	824 700,00
---	-------------------

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) 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 DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	50 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	5 000,00	5 000,00
2111	Terrains nus	0,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	400 000,00	609 000,00	609 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	609 000,00	609 000,00
Total des dépenses d'équipement		450 000,00	614 000,00	614 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	150 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	150 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	211 000,00	142 500,00	142 500,00
1641	Emprunts en euros	180 000,00	124 500,00	124 500,00
1643	Emprunts en devises	13 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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		361 000,00	142 500,00	142 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		811 000,00	756 500,00	756 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	26 000,00	30 000,00	30 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	26 000,00	30 000,00	30 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	450,00	1 000,00	1 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	400,00	1 000,00	1 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 250,00	11 000,00	11 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 700,00	4 000,00	4 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	13 200,00	13 000,00	13 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	53 200,00	69 000,00	69 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	53 200,00	69 000,00	69 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		79 200,00	99 000,00	99 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		890 200,00	855 500,00	855 500,00

+

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	855 500,00
---	-------------------

(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	275 000,00	257 500,00	257 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	150 000,00	257 500,00	257 500,00
1318	Autres subventions d'équipement	125 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	28 680,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	28 680,00	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		303 680,00	257 500,00	257 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 400,00	0,00	0,00
1021	Dotation	7 400,00	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	53 200,00	67 300,00	67 300,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	53 200,00	67 300,00	67 300,00
Total des recettes financières		60 600,00	67 300,00	67 300,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		364 280,00	324 800,00	324 800,00
021	Virement de la section d'exploitation	252 720,00	251 700,00	251 700,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	220 000,00	210 000,00	210 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 300,00	1 300,00	1 300,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	600,00	600,00	600,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	54 800,00	53 200,00	53 200,00
281561	Service de distribution d'eau	23 200,00	23 200,00	23 200,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	35 300,00	36 000,00	36 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	100 000,00	91 000,00	91 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	3 800,00	3 700,00	3 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		472 720,00	461 700,00	461 700,00
041	Opérations patrimoniales (8)	53 200,00	69 000,00	69 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	53 200,00	69 000,00	69 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		525 920,00	530 700,00	530 700,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		890 200,00	855 500,00	855 500,00

+

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	855 500,00
---	-------------------

(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 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) - Budget annexe de l'Eau - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
201109	01/01/2011	1 163 960,00	0,00	10 257,29	300 000,00	1 163 960,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 163 960,00	0,00	10 257,29	300 000,00	1 163 960,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/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 de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget annexe de l'Eau - Annexe arrêtée au 20/01/2016

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 095 890,46									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					<i>3 095 890,46</i>									
2004AHUY-1	SFIL CAFFIL	01/12/1996	25/05/2004	01/10/2004	36 185,71	V	Eurbor 03M + 0,1	2,19	2,24	EUR	T	C	O	A-1
2004CHENOV-1	SFIL CAFFIL	25/05/2004	25/05/2004	01/10/2004	223 928,96	V	Eurbor 03M + 0,1	2,19	2,24	EUR	T	X	O	A-1
2004LONG-1	SFIL CAFFIL	25/05/2004	25/05/2004	01/10/2004	108 965,43	V	Eurbor 03M + 0,1	2,19	2,24	EUR	T	C	O	A-1
2004SICODI-11	CREDIT MUTUEL	01/01/2004	01/01/2004	30/06/2004	36 855,34	F	Taux fixe à 4,85%	4,85	4,94	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 Eurbor 03M	4,90	5,06	EUR	T	P	O	B-1
2004SICODI-16	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/08/2004	151 082,16	F	Taux fixe à 4,9%	4,90	4,96	EUR	S	P	O	A-1
2004SICODI-17	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/03/2004	20 541,42	F	Taux fixe à 5,5%	5,50	5,50	EUR	T	P	O	A-1
2005 CHENOV-1	CREDIT AGRICOLE	15/01/2005	15/01/2005	15/01/2006	207 000,00	F	Taux fixe à 3,56%	3,58	3,56	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%	4,93	4,93	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%	4,93	4,93	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%	4,93	4,93	EUR	A	P	O	A-1
201109	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/01/2011	01/01/2011	28/06/2013	1 640 000,00	V	Eonia + 0,73	2,04	1,81	EUR	X	X	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)														

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget annexe de l'Eau - Annexe arrêtée au 20/01/2016

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
								Index (4)	Taux initial						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					119 119,66										
1681 Autres emprunts (total)					119 119,66										
0001106-Interconnexion EP	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24/03/2006	24/03/2006	16/07/2009	100 000,00	F	Taux fixe à 0%	0,00	0,00	EUR	A	C	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%	0,50	0,50	EUR	A	P	O		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					3 215 010,12										

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) - Budget annexe de l'Eau - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNVE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 893 055,05					131 528,68	33 064,69		19 652,01	
1641 Emprunts en euros (total)				1 893 055,05					131 528,68	33 064,69		19 652,01	
2004AHUY-1	N		A-1	7 298,29	2,25	V	Euribor 03M + 0,1	0,00	2 998,77	1,10		0,00	
2004CHENOV-1	N		A-1	45 411,67	2,25	V	Euribor 03M + 0,1	0,00	18 687,66	6,85		0,00	
2004LONG-1	N		A-1	22 097,30	2,25	V	Euribor 03M + 0,1	0,00	9 093,59	3,33		0,00	
2004SICODI-11	N		A-1	3 777,48	1	F	Taux fixe à 4,85%	4,94	3 777,48	115,20		0,00	
2004SICODI-15	N		B-1	38 146,47	2	C	Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03M	5,06	16 377,51	1 597,85		269,64	
2004SICODI-16	N		A-1	57 806,77	5,98	V	Euribor 06 M + 0,25	0,30	9 809,90	136,78		25,97	
2004SICODI-17	N		A-1	4 236,94	2,17	V	Euribor 03M + 0,25	0,14	1 816,87	2,68		0,02	
2005CHENOV-1	N		A-1	141 393,98	14,04	F	Taux fixe à 3,58%	3,58	7 284,80	5 061,90		4 604,35	
2007LONGVIC-5	N		A-1	99 139,63	21,25	F	Taux fixe à 4,93%	4,93	2 595,95	4 867,29		3 572,74	
2007LONGVIC-6	N		A-1	172 657,72	21,25	F	Taux fixe à 4,93%	4,93	4 521,28	8 512,03		6 222,52	
2007PLOMB-1	N		A-1	137 134,80	21,25	F	Taux fixe à 4,93%	4,93	3 591,07	6 760,75		4 942,29	
201109	N		A-1	1 163 960,00	15,5	V	Euribor 03M + 0,71	0,59	50 872,00	5 978,93		14,48	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) - Budget annexe de l'Eau - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				54 848,48					8 181,83	7,57		0,00
1681 Autres emprunts (total)				54 848,48					8 181,83	7,57		0,00
0001106-Interconnexion EP	N		A-1	53 333,31	7,54	F	Taux fixe à 0%	0,00	8 666,67	0,00		0,00
2004SMAESAD-1	N		A-1	1 515,17	1,12	F	Taux fixe à 0.6%	0,50	1 515,16	7,57		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		1 947 903,53					139 710,51	33 072,26	0,00	19 652,01

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

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

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

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

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux actuariel

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) - Budget annexe de l'Eau - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominat (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
2004(SICODI-15	SFIL CAFFIL	176 321,44	38 146,47	1	14		Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03M	Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03M		Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03M	5,06	1 597,85		1,96
TOTAL (B)		176 321,44	38 146,47									1 597,85		1,96
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 (cap) (D)														
TOTAL (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		176 321,44	38 146,47									1 597,85		1,96

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et 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) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) 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 zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro 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.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 69111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) - Budget annexe de l'Eau - Annexe arrêtée au 20/01/2016

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
	13 98,04% 1 909 757 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
	1 1,96% 38 146 €					
(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 01/01/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	
LINEAIRE	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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		172 500,00	172 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		142 500,00	142 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	124 500,00	124 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	18 000,00	18 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		30 000,00	30 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	172 500,00	0,00	0,00	172 500,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		529 000,00	III 529 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		67 300,00	67 300,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déductif TVA	67 300,00	67 300,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		461 700,00	461 700,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 300,00	1 300,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	600,00	600,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	53 200,00	53 200,00
281561	Service de distribution d'eau	23 200,00	23 200,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	36 000,00	36 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	91 000,00	91 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	3 700,00	3 700,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	251 700,00	251 700,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	172 500,00
Ressources propres disponibles	IV	529 000,00
Solde	V = IV – II (6)	356 500,00

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

B.P. 2016 - 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 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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	1 983 960,00	1 983 960,00
		+	+
R	E		
P	O	0,00	0,00
R	T	(si déficit)	(si excédent)
S	S	0,00	0,00
		=	=
		1 983 960,00	1 983 960,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	1 946 540,00	1 946 540,00
		+	+
R	E		
P	O	0,00	0,00
R	T	(si solde négatif)	(si solde positif)
S	S	0,00	0,00
		=	=
		1 946 540,00	1 946 540,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 930 500,00	3 930 500,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	245 700,00	0,00	274 270,00	274 270,00	274 270,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 500,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Total des dépenses de gestion des services		411 200,00	0,00	436 270,00	436 270,00	436 270,00
66	Charges financières	30 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
67	Charges exceptionnelles	150 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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		591 700,00	0,00	548 770,00	548 770,00	548 770,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	871 600,00		655 190,00	655 190,00	655 190,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	773 000,00		780 000,00	780 000,00	780 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 644 600,00		1 435 190,00	1 435 190,00	1 435 190,00
TOTAL		2 236 300,00	0,00	1 983 960,00	1 983 960,00	1 983 960,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 983 960,00
---	---------------------

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	1 665 400,00	0,00	1 463 900,00	1 463 900,00	1 463 900,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	297 200,00	0,00	246 400,00	246 400,00	246 400,00
75	Autres produits de gestion courante	13 700,00	0,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00
Total des recettes de gestion des services		1 976 300,00	0,00	1 723 960,00	1 723 960,00	1 723 960,00
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		1 976 300,00	0,00	1 723 960,00	1 723 960,00	1 723 960,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	260 000,00		260 000,00	260 000,00	260 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		260 000,00		260 000,00	260 000,00	260 000,00
TOTAL		2 236 300,00	0,00	1 983 960,00	1 983 960,00	1 983 960,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 983 960,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 175 190,00
---	---------------------

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	169 040,00	169 040,00	169 040,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 258 200,00	0,00	908 000,00	908 000,00	908 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 258 200,00	0,00	1 312 040,00	1 312 040,00	1 312 040,00
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	308 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
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	308 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 566 200,00	0,00	1 596 040,00	1 596 040,00	1 596 040,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	260 000,00		260 000,00	260 000,00	260 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	207 600,00		90 500,00	90 500,00	90 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	467 600,00		350 500,00	350 500,00	350 500,00
	TOTAL	2 033 800,00	0,00	1 946 540,00	1 946 540,00	1 946 540,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 946 540,00
---	---------------------

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	326 250,00	326 250,00	326 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	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	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00
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	181 600,00	0,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00
	Total des recettes financières	181 600,00	0,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	181 600,00	0,00	420 850,00	420 850,00	420 850,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	871 600,00		655 190,00	655 190,00	655 190,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	773 000,00		780 000,00	780 000,00	780 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	207 600,00		90 500,00	90 500,00	90 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 852 200,00		1 525 690,00	1 525 690,00	1 525 690,00
	TOTAL	2 033 800,00	0,00	1 946 540,00	1 946 540,00	1 946 540,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 946 540,00

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)	1 175 190,00
---	---------------------

(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	274 270,00		274 270,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00		100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	62 000,00		62 000,00
66	Charges financières	12 500,00	0,00	12 500,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	780 000,00	780 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		655 190,00	655 190,00
Dépenses d'exploitation – Total		548 770,00	1 435 190,00	1 983 960,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 983 960,00
---	---------------------

	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	260 000,00	260 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	284 000,00	0,00	284 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	169 040,00	0,00	169 040,00
21	Immobilisations corporelles (6)	235 000,00	0,00	235 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	908 000,00	0,00	908 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	90 500,00	90 500,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 596 040,00	350 500,00	1 946 540,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 946 540,00
---	---------------------

(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	1 463 900,00		1 463 900,00
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	246 400,00		246 400,00
75	Autres produits de gestion courante	13 660,00		13 660,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	260 000,00	260 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 723 960,00	260 000,00	1 983 960,00

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 983 960,00
---	---------------------

	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	326 250,00	0,00	326 250,00
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	90 500,00	90 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	94 600,00	0,00	94 600,00
28	Amortissement des immobilisations		780 000,00	780 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		655 190,00	655 190,00
	Recettes d'investissement – Total	420 850,00	1 525 690,00	1 946 540,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 946 540,00
---	---------------------

- (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)	245 700,00	274 270,00	274 270,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	20 000,00	20 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	600,00	600,00
6168	Autres	17 000,00	17 100,00	17 100,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	101 400,00	101 400,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 250,00	4 800,00	4 800,00
6288	Autres	175 100,00	130 000,00	130 000,00
63512	Taxes foncières	350,00	370,00	370,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 000,00	100 000,00	100 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	110 000,00	100 000,00	100 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 500,00	62 000,00	62 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	55 000,00	62 000,00	62 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		411 200,00	436 270,00	436 270,00
66	Charges financières (b) (8)	30 000,00	12 500,00	12 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	12 500,00	12 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	150 500,00	100 000,00	100 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	100 000,00	100 000,00
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		591 700,00	548 770,00	548 770,00
023	Virement à la section d'investissement	871 600,00	655 190,00	655 190,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	773 000,00	780 000,00	780 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	773 000,00	780 000,00	780 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 644 600,00	1 435 190,00	1 435 190,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 644 600,00	1 435 190,00	1 435 190,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 236 300,00	1 983 960,00	1 983 960,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 983 960,00
---	---------------------

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.

Grand Dijon - GD-Bud 10 Assainissement - BP - 2016

- (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	1 665 400,00	1 463 900,00	1 463 900,00
704	Travaux	300 000,00	200 000,00	200 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 313 300,00	1 215 000,00	1 215 000,00
7068	Autres prestations de services	52 100,00	48 900,00	48 900,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	297 200,00	246 400,00	246 400,00
741	Primes d'épuration	250 000,00	200 000,00	200 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	47 200,00	46 400,00	46 400,00
75	Autres produits de gestion courante	13 700,00	13 660,00	13 660,00
752	Revenus des immeubles	13 700,00	13 660,00	13 660,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 976 300,00	1 723 960,00	1 723 960,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	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		1 976 300,00	1 723 960,00	1 723 960,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	260 000,00	260 000,00	260 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	260 000,00	260 000,00	260 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		260 000,00	260 000,00	260 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 236 300,00	1 983 960,00	1 983 960,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 983 960,00

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'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	169 040,00	169 040,00
2031	Frais d'études	0,00	169 040,00	169 040,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	235 000,00	235 000,00
2111	Terrains nus	0,00	235 000,00	235 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 258 200,00	908 000,00	908 000,00
2313	Constructions	0,00	24 000,00	24 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	60 000,00	60 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 090 000,00	624 000,00	624 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	168 200,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 258 200,00	1 312 040,00	1 312 040,00
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	308 000,00	284 000,00	284 000,00
1641	Emprunts en euros	35 000,00	27 000,00	27 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	273 000,00	257 000,00	257 000,00
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		308 000,00	284 000,00	284 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 566 200,00	1 596 040,00	1 596 040,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	260 000,00	260 000,00	260 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 000,00	8 000,00	8 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	130 000,00	144 000,00	144 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	120 000,00	105 000,00	105 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	207 600,00	90 500,00	90 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	26 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	181 600,00	90 500,00	90 500,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		467 600,00	350 500,00	350 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 033 800,00	1 946 540,00	1 946 540,00

+

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	1 946 540,00
---	---------------------

(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	326 250,00	326 250,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	326 250,00	326 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		0,00	326 250,00	326 250,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	181 600,00	94 600,00	94 600,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	181 600,00	94 600,00	94 600,00
Total des recettes financières		181 600,00	94 600,00	94 600,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		181 600,00	420 850,00	420 850,00
021	Virement de la section d'exploitation	871 600,00	655 190,00	655 190,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	773 000,00	780 000,00	780 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	470 000,00	460 000,00	460 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	159 000,00	169 000,00	169 000,00
281562	Service d'assainissement	600,00	1 000,00	1 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	143 400,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 644 600,00	1 435 190,00	1 435 190,00
041	Opérations patrimoniales (8)	207 600,00	90 500,00	90 500,00
2031	Frais d'études	25 400,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	600,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 000,00	4 000,00	4 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	178 600,00	86 500,00	86 500,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 852 200,00	1 525 690,00	1 525 690,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 033 800,00	1 946 540,00	1 946 540,00

+

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	1 946 540,00
---	---------------------

(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 PAR NATURE DE DETTE

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget annexe de l'Assainissement - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devises	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					159 869,54									
1641 Emprunts en euros (total)					159 869,54									
2004SICODI-10	CREDIT MUTUEL	01/01/2004	01/01/2004	31/03/2004	37 375,36	F	Taux fixe à 4,85%	4,85	4,94	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%	1,02	1,02	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)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					3 380 298,92									
1681 Autres emprunts (total)					3 380 298,92									
2000STAPO-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	21/06/2000	21/06/2000	16/08/2003	317 093,96	F	Taux fixe à 0,5%	0,50	0,50	EUR	A	P	O	A-1
2001PLOMB-1	Agence de l'eau	06/09/2001	06/09/2001	16/09/2004	91 469,41	F	Taux fixe à 0,5%	0,50	0,50	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%	0,50	0,50	EUR	A	P	O	A-1
2002006-raccord. 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%	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2005 ESTJUC-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%	0,50	0,50	EUR	A	P	O	A-1
2005BASS30000-2	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%	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2009BASS30000-5	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	11/02/2009	11/02/2009	16/02/2013	79 903,00	F	Taux fixe à 0%	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) – Budget annexe de l'Assainissement - Annexe arrêtée au 20/01/2016

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6) amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général					3 540 168,46								

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex. : Euribor 3 mois).
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
 (7) Indiquer le mode d'amortissement : C pour amortissement constant ; P pour amortissement annuel progressif ; F pour *in fine* ; X pour autres à préciser.
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCS1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) - Budget annexe de l'Assainissement - Annexe arrêtée au 20/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				33 719,14					13 350,33	1 372,75		797,05	
1641 Emprunts en euros (total)				33 719,14					13 350,33	1 372,75		797,05	
2004S(CODI)-10	N		A-1	3 777,47	1	F	Taux fixe à 4,65%	4,94	3 777,47	115,20		0,00	
2004S(CODI)-6bis	N		A-1	29 941,67	2,07	F	Taux fixe à 4,2%	4,20	9 572,86	1 257,55		797,05	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				854 089,37					269 877,95	2 494,76		250,90	
1681 Autres emprunts (total)				854 089,37					269 877,95	2 494,76		250,90	
2000STAPO-1	N		A-1	43 662,30	1,62	F	Taux fixe à 0,5%	0,50	21 776,71	218,31		41,07	
2001PLOWB-1	N		A-1	18 645,32	2,71	F	Taux fixe à 0,5%	0,50	6 250,49	94,23		18,29	
2001SENNECEY-1	N		A-1	14 448,16	2,87	F	Taux fixe à 0,5%	0,50	4 792,04	72,24		5,95	
200200B-raccord, EU Ouges-Longvic	N		A-1	14 191,80	2,87	F	Taux fixe à 0%	0,00	4 730,60	0,00		0,00	
2005 ESTDJO-1	N		A-1	421 996,38	3,87	F	Taux fixe à 0,5%	0,50	104 711,14	2 109,98		195,59	
2006BASS30000-2	N		A-1	224 000,00	1,87	F	Taux fixe à 0%	0,00	112 000,00	0,00		0,00	
2009BASS30000-5	N		A-1	55 932,10	6,12	F	Taux fixe à 0%	0,00	7 990,30	0,00		0,00	
STEP CHEVIGNY	N		A-1	61 013,31	7,71	F	Taux fixe à 0%	0,00	7 625,67	0,00		0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		887 808,51					283 228,28	3 867,51	0,00	1 057,95	

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

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

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

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

(12) 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 somme additionnée d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux actuariel.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) - Budget annexe de l'Assainissement - Annexe arrêtee au 20/01/2016

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% part type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
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														

Sans objet

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (A à F) selon la classification de la charte de bonne conduite en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et 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) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) 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 zone euro / 2 : indices inflation français ou zone / 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.
 (5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et capitalisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et capitalisés à l'article 668.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et capitalisés au 768.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) - Budget annexe de l'Assainissement - Annexe arrêtée au 20/01/2016

	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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	10 100,00% 887 809 €					
(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 01/01/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	
LINEAIRE	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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		544 000,00	I 544 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		284 000,00	284 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	27 000,00	27 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	257 000,00	257 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		260 000,00	260 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	260 000,00	260 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00

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

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

(3) Inscrive uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 529 790,00	III 1 529 790,00
Ressources propres externes de l'année (a)		94 600,00	94 600,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déductif TVA	94 600,00	94 600,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 435 190,00	1 435 190,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	460 000,00	460 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	169 000,00	169 000,00
281562	Service d'assainissement	1 000,00	1 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	150 000,00	150 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	655 190,00	655 190,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 529 790,00	0,00	0,00	0,00	1 529 790,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	544 000,00
Ressources propres disponibles	IV	1 529 790,00
Solde	V = IV – II (6)	985 790,00

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

B.P. 2016 - BUDGET ANNEXE PARKINGS EN OUVRAGE

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 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

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)	4 303 000,00
	4 303 000,00	4 303 000,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	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)	4 303 000,00
	4 303 000,00	4 303 000,00

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)	1 164 900,00
	1 164 900,00	1 164 900,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	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	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 164 900,00
	1 164 900,00	1 164 900,00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	5 467 900,00	5 467 900,00

(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	1 734 250,00	0,00	1 819 100,00	1 819 100,00	1 819 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 091 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 833 250,00	0,00	2 388 100,00	2 388 100,00	2 388 100,00
66	Charges financières	812 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	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		3 646 250,00	0,00	3 138 100,00	3 138 100,00	3 138 100,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	54 280,00		270 900,00	270 900,00	270 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	997 000,00		894 000,00	894 000,00	894 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 051 280,00		1 164 900,00	1 164 900,00	1 164 900,00
TOTAL		4 697 530,00	0,00	4 303 000,00	4 303 000,00	4 303 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 303 000,00
---	---------------------

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	3 262 030,00	0,00	3 272 000,00	3 272 000,00	3 272 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 300 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		4 575 030,00	0,00	4 172 000,00	4 172 000,00	4 172 000,00
76	Produits financiers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 576 530,00	0,00	4 182 000,00	4 182 000,00	4 182 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	121 000,00		121 000,00	121 000,00	121 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		121 000,00		121 000,00	121 000,00	121 000,00
TOTAL		4 697 530,00	0,00	4 303 000,00	4 303 000,00	4 303 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 303 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 043 900,00
---	---------------------

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 1.

(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	22 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
21	Immobilisations corporelles	45 000,00	0,00	281 080,00	281 080,00	281 080,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 655 000,00	0,00	206 820,00	206 820,00	206 820,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 722 000,00	0,00	522 900,00	522 900,00	522 900,00
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	220 000,00	0,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00
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	220 000,00	0,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 942 000,00	0,00	1 043 900,00	1 043 900,00	1 043 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	121 000,00		121 000,00	121 000,00	121 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	123 000,00		121 000,00	121 000,00	121 000,00
	TOTAL	2 065 000,00	0,00	1 164 900,00	1 164 900,00	1 164 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 164 900,00
---	---------------------

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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	903 720,00	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	1 011 720,00	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
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 011 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	54 280,00		270 900,00	270 900,00	270 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	997 000,00		894 000,00	894 000,00	894 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 053 280,00		1 164 900,00	1 164 900,00	1 164 900,00
	TOTAL	2 065 000,00	0,00	1 164 900,00	1 164 900,00	1 164 900,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 164 900,00

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)	1 043 900,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote 1.

(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	1 819 100,00		1 819 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	560 000,00		560 000,00
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	9 000,00		9 000,00
66	Charges financières	750 000,00	0,00	750 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	894 000,00	894 000,00
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>		270 900,00	270 900,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 138 100,00	1 164 900,00	4 303 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 303 000,00
---	---------------------

	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)	521 000,00	0,00	521 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	35 000,00	0,00	35 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	281 080,00	0,00	281 080,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	206 820,00	121 000,00	327 820,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 043 900,00	121 000,00	1 164 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 164 900,00
---	---------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 272 000,00		3 272 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		121 000,00	121 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	900 000,00		900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	10 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 182 000,00	121 000,00	4 303 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 303 000,00
---	---------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		894 000,00	894 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		270 900,00	270 900,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	1 164 900,00	1 164 900,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 164 900,00
---	---------------------

- (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 règle 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)	1 734 250,00	1 819 100,00	1 819 100,00
604	Achats d'études, prestations de services	78 200,00	4 000,00	4 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	245 150,00	239 000,00	239 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	52 700,00	25 000,00	25 000,00
611	Sous-traitance générale	2 300,00	166 000,00	166 000,00
6132	Locations immobilières	360 000,00	336 400,00	336 400,00
6135	Locations mobilières	200,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	114 200,00	134 200,00	134 200,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	36 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	16 500,00	16 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 000,00	55 000,00	55 000,00
6156	Maintenance	335 000,00	373 000,00	373 000,00
6161	Multirisques	63 000,00	39 000,00	39 000,00
618	Divers	200,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6226	Honoraires	1 200,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	26 500,00	15 000,00	15 000,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	100,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 500,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00	40 000,00	40 000,00
63512	Taxes foncières	322 000,00	360 000,00	360 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 091 000,00	560 000,00	560 000,00
6218	Autre personnel extérieur	525 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 100,00	6 300,00	6 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 600,00	1 700,00	1 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 500,00	3 400,00	3 400,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	1 100,00	1 100,00
6411	Salaires, appointements, commissions	291 500,00	298 000,00	298 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	80 000,00	82 000,00	82 000,00
6415	Supplément familial	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 000,00	52 000,00	52 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 400,00	5 400,00	5 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	106 000,00	99 000,00	99 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 700,00	1 300,00	1 300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	500,00	500,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 400,00	5 400,00	5 400,00
648	Autres charges de personnel	3 300,00	900,00	900,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	9 000,00	9 000,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	7 000,00	9 000,00	9 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 833 250,00	2 388 100,00	2 388 100,00
66	Charges financières (b) (8)	812 000,00	750 000,00	750 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	750 000,00	750 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	800 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	12 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	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		3 646 250,00	3 138 100,00	3 138 100,00
023	Virement à la section d'investissement	54 280,00	270 900,00	270 900,00

Grand Dijon - GD-Bud 11 Parkings en ouvrage - BP - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	997 000,00	894 000,00	894 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	883 000,00	894 000,00	894 000,00
6866	Dot. Dépréc. éléments financiers	114 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 051 280,00	1 164 900,00	1 164 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 051 280,00	1 164 900,00	1 164 900,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 697 530,00	4 303 000,00	4 303 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 303 000,00
---	--	---------------------

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	3 262 030,00	3 272 000,00	3 272 000,00
7087	Remboursement de frais	62 000,00	62 000,00	62 000,00
7088	Autres produits activités annexes	3 200 030,00	3 210 000,00	3 210 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	13 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	13 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 575 030,00	4 172 000,00	4 172 000,00
76	Produits financiers (b)	1 500,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 500,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	10 000,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 576 530,00	4 182 000,00	4 182 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	121 000,00	121 000,00	121 000,00
722	Immobilisations corporelles	121 000,00	121 000,00	121 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		121 000,00	121 000,00	121 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 697 530,00	4 303 000,00	4 303 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 303 000,00
---	---------------------

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) 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 DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	22 000,00	35 000,00	35 000,00
2031	Frais d'études	20 000,00	5 000,00	5 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	30 000,00	30 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	45 000,00	281 080,00	281 080,00
2155	Outillage industriel	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	41 000,00	277 080,00	277 080,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 655 000,00	206 820,00	206 820,00
2313	Constructions	0,00	29 820,00	29 820,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 655 000,00	177 000,00	177 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 722 000,00	522 900,00	522 900,00
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	220 000,00	521 000,00	521 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	521 000,00	521 000,00
1687	Autres dettes	220 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		220 000,00	521 000,00	521 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 942 000,00	1 043 900,00	1 043 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	121 000,00	121 000,00	121 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	121 000,00	121 000,00	121 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	121 000,00	121 000,00	121 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		123 000,00	121 000,00	121 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 065 000,00	1 164 900,00	1 164 900,00

+

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	1 164 900,00
---	---------------------

(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	108 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	108 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	903 720,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	903 720,00	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		1 011 720,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 011 720,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	54 280,00	270 900,00	270 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	997 000,00	894 000,00	894 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 500,00	2 500,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	817 600,00	830 000,00	830 000,00
281741	Bâtiments (mise à disposition)	24 500,00	25 000,00	25 000,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	6 000,00	4 000,00	4 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	900,00	1 000,00	1 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	34 000,00	31 000,00	31 000,00
28184	Mobilier	0,00	200,00	200,00
28188	Autres	0,00	300,00	300,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	114 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 051 280,00	1 164 900,00	1 164 900,00
041	Opérations patrimoniales (8)	2 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 053 280,00	1 164 900,00	1 164 900,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 065 000,00	1 164 900,00	1 164 900,00

+

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	1 164 900,00
---	---------------------

(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 PAR NATURE DE DETTE

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) - Budget annexe des parkings en ouvrage- Annexe arrêtée au 20/01/2016

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					18 133 969,90									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					<i>18 133 969,90</i>									
201503	SOCIETE GENERALE	11/07/2004	01/01/2016	11/07/2016	2 958 385,48	F	Taux fixe à 3,9%	3,90	3,90	EUR	A	P	O	A-1
201504	SFIL CAFFIL	18/02/2010	01/12/2015	01/12/2016	13 496 781,74	C	3,89-15% Cap 825 sur CMS USD 10A (Postfixé)	3,89	3,95	EUR	A	X	O	E-4
201505	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2015	01/01/2016	25/10/2016	1 678 602,68	F	Taux fixe à 4,2%	4,20	4,20	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
<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>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)														
<i>1681 Autres emprunts (total)</i>														
<i>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</i>														
<i>1687 Autres dettes (total)</i>														
Total général					18 133 969,90									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) - Budget annexe des parkings en ouvrage- Annexe arrêtée au 20/01/2016

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				18 133 969,90									
1641 Emprunts en euros (total)				18 133 969,90									
201503	N		A-1	2 958 385,48	7,53	F	Taux fixe à 3,9%	3,90	322 212,97	115 377,03			104 106,12
201504	N		E-4	13 496 781,74	18,82	C	3,89/6*Cap 8,25 sur CMS USD 10A (Positifé)	3,95	43 700,82	533 775,22			43 610,40
201505	N		A-1	1 678 802,68	10,82	F	Taux fixe à 4,2%	4,20	152 618,43	70 509,71			11 766,25
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (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		0,00		18 133 969,90								0,00	104 106,12

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) - Budget annexe des parkings en ouvrage- Annexe arrêtée au 20/01/2016

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
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)														
201504	SFIL CAFFIL	13 496 781,74	13 496 781,74	4	25		3,89/5°Cap 8,25 sur CMS USD 10A (Positif)	3,89/5°Cap 8,25 sur CMS USD 10A (Positif)	4 273 238,58	3,89/5°Cap 8,25 sur CMS USD 10A (Positif)	3,95	533 775,22		74,43
TOTAL (E)		13 496 781,74	13 496 781,74									533 775,22		74,43
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		13 496 781,74	13 496 781,74									533 775,22		74,43

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et 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) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) 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).

(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : au jour de l'édition de l'annexe, la banque concernée n'a pas encore transmis le coût de sortie au 31/12/2015. Le coût de sortie indiqué est donc en date du 31/12/2014.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) - Budget annexe des parkings en ouvrage- Annexe arrêtée au 20/01/2016

	(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
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 2 % de l'encours 25,57% Montant en euros 4 637 188 €					
(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			1		
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros			74,43% 13 496 782 €		
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur	
LINEAIRE	s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 800 € TTC	18-déc-14
		Durée :
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels, brevets)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Camions et véhicules industriels	12 ans
	Mobilier	10 ans
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Matériel divers	10 ans
	Installations, matériels et outillages techniques	15 ans
	Bâtiments	50 ans
	Autres constructions	50 ans
	Constructions sur sol d'autrui	sur la durée du bail
	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition :	
	- autres constructions	50 ans
	- constructions sur sol d'autrui	sur la durée du bail
	- installations à caractère spécifique	15 ans
	- camions et véhicules industriels	12 ans
	- matériel de bureau et informatique	5 ans
	- mobilier	10 ans
	- matériel divers	10 ans

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		521 000,00	521 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		521 000,00	521 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	521 000,00	521 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 164 900,00	III 1 164 900,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 164 900,00	1 164 900,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 500,00	2 500,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	830 000,00	830 000,00
281741	Bâtiments (mise à disposition)	25 000,00	25 000,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	4 000,00	4 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 000,00	1 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	31 000,00	31 000,00
28184	Mobilier	200,00	200,00
28188	Autres	300,00	300,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	270 900,00	270 900,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 164 900,00	0,00	0,00	0,00	1 164 900,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	521 000,00
Ressources propres disponibles	IV	1 164 900,00
Solde	V = IV – II (6)	643 900,00

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 - BUDGET PARKINGS EN OUVRAGE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE (c)		13	0	13	13	13	0	13
Agent de maîtrise principal	C	5	-	5	5	5	-	5
Agent de maîtrise	C	1	-	1	1	1	-	1
Adjoint technique principal 1ère classe	C	3	-	3	3	3	-	3
Adjoint technique principal 2ème classe	C	4	-	4	4	4	-	4
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE SPORTIVE (g)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE ANIMATION (i)		0	0	0	0	0	0	0
FILIERE POLICE (j)		0	0	0	0	0	0	0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13	0	13	13	13	0	13

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND DIJON / BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

ARRÊTÉ - SIGNATURE

Présenté par le Président,
à Dijon, fait le 24 MARS 2016
F. Guisot
Délibéré par le Conseil réuni en session
à Dijon, fait le 24 MARS 2016
Les membres du Conseil,



Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : pour :
contre :
abstention :

79
64
78
63
15
0

Date de convocation le 17 MARS 2016

Ont voté	pour	contre	abstention	Ont voté	pour	contre	abstention
REBSAMEN François				HERVIEU Catherine			
AKPINAR-ISTIQUAM Nuray				HOUPERT Alain			
ALMEIDA José				JUBAN Danielle			
AVENA Lê-Chinh				JULIEN Michel			
BAUDEMONT Patrick				KOENDERS Nathalie			
BEGIN-CLAUDET Dominique				LEGRAND Louis			
BELLEVILLE Philippe				LIEVREMONT Michèle			
BICHOT Emmanuel				LUCISANO Florence			
BORDAT Benoît				MAGLICA Georges			
BOURGUIGNAT Laurent				MARIN Louise			
BOURNY Nicolas				MARTIN Christine			
BRUGNOT Yves-Marie				MARTIN Didier			
BRUYERE Hervé				MASLOUHI Badiaâ			
CAMBILLARD Noëlle				MASSON Jean-Patrick			
CARRELET DE LOISY Jacques				MEKHANTAR Joël			
CAVIN Édouard				MENUT Gilbert			
CHAMPION Lydie				MODDE Stéphanie			
CHAPUIS Patrick				MOREAU Patrick			
CHARRET-GODARD Océane				MOREL Jean-Philippe			
DAL MOLIN Claudine				NOWOTNY François			
DECOMBARD Jean-Claude				ORSOLA Patrick			
DESAUBLIAUX Frederika				OUTHIER Chantal			
DESEILLE François				PERRIN-LOUVRIER Anne			
DETANG Rémi				PIAN Jean-Yves			
DILLENSEGER Anne				PIOMBINO Corinne			
DODET Jean-François				POPARD Colette			
DUBUET Jean				PRIBETICH Pierre			
DUMONT Jean-Louis				RICHARD Sandrine			
ERSCHENS Anne				ROTGER Michel			
ESMONIN Jean				ROY Hélène			
FALCONNET Thierry				ROZOY Charles			
FAVERJON Frédéric				SARTOR Dominique			
FOUCHERES Gaston				TENENBAUM Françoise			
GAUCHER Cyril				THIEULEUX Damien			
GERVAIS André				TONOT Céline			
GIRARD Jean-Claude				TROUWBORST Chantal			
GRANDGUILLAUME Laurent				VANDRIESSE Catherine			
GRIMPRET Dominique				VERPILLOT Jean-Michel			
GUENE Adrien				ZIVKOVIC Sladana			
HÉLIE François							

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BORGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

24 MARS 2016

