



*DECISION MODIFICATIVE N°1
CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 SEPTEMBRE 2014*

**PRESENTATION GENERALE
DU BUDGET**

BUDGET GENERAL

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	49 930 915,97	0,00	0,00	0,00	49 930 915,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	117 087 227,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	116 907 227,00
014	Atténuations de produits	631 000,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00
65	Autres charges de gestion courante	29 227 413,00	0,00	180 000,00	180 000,00	29 407 413,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00
Total des dépenses de gestion courante		197 164 055,97	0,00	0,00	0,00	197 164 055,97
66	Charges financières	7 706 530,00	0,00	0,00	0,00	7 706 530,00
67	Charges exceptionnelles	8 568 103,00	0,00	0,00	0,00	8 568 103,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		213 590 688,97	0,00	0,00	0,00	213 590 688,97
023	Virement à la section d'investissement	12 725 179,00	0,00	0,00	0,00	12 725 179,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 934 300,00	0,00	0,00	0,00	6 934 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		19 659 479,00	0,00	0,00	0,00	19 659 479,00
TOTAL		233 250 167,97	0,00	0,00	0,00	233 250 167,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	233 250 167,97
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	340 200,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00
70	Produits services, domaine et ventes div	12 397 566,00	0,00	0,00	0,00	12 397 566,00
73	Impôts et taxes	150 626 998,00	0,00	0,00	0,00	150 626 998,00
74	Dotations et participations	52 640 372,00	0,00	0,00	0,00	52 640 372,00
75	Autres produits de gestion courante	7 050 350,00	0,00	0,00	0,00	7 050 350,00
Total des recettes de gestion courante		223 055 486,00	0,00	0,00	0,00	223 055 486,00
76	Produits financiers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
77	Produits exceptionnels	960 600,00	0,00	0,00	0,00	960 600,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		224 116 086,00	0,00	0,00	0,00	224 116 086,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	527 200,00	0,00	0,00	0,00	527 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		527 200,00	0,00	0,00	0,00	527 200,00
TOTAL		224 643 286,00	0,00	0,00	0,00	224 643 286,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 606 881,97
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	233 250 167,97
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 132 279,00
---	----------------------

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.

BUDGET PRINCIPAL

Equilibre du budget : DM1 2014

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	VDijon-Bud 1-Principal
Dépenses d'ordre		Dépenses d'ordre	0,00
Dépenses réelles		Dépenses réelles	0,00
Total Dépenses d'investissement			0,00
Recettes d'ordre		Recettes d'ordre	0,00
Recettes réelles		Recettes réelles	0,00
Total Recettes d'investissement			0,00

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	VDijon-Bud 1-Principal
Dépenses d'ordre		Dépenses d'ordre	0,00
Dépenses réelles	65	Autres charges de gestion courante	180 000,00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	-180 000,00
Dépenses réelles			0,00
Total Dépenses de fonctionnement			0,00
Recettes d'ordre		Recettes d'ordre	0,00
Recettes réelles		Recettes réelles	0,00
Total Recettes de fonctionnement			0,00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 168 563,30	0,00	0,00	0,00	4 168 563,30
204	Subventions d'équipement versées	6 916 621,24	0,00	0,00	0,00	6 916 621,24
21	Immobilisations corporelles	15 393 050,92	0,00	0,00	0,00	15 393 050,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 280 204,61	0,00	0,00	0,00	24 280 204,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	50 758 440,07	0,00	0,00	0,00	50 758 440,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
13	Subventions d'investissement	269 100,00	0,00	0,00	0,00	269 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 738 720,00	0,00	0,00	0,00	7 738 720,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	10 035 820,00	0,00	0,00	0,00	10 035 820,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	60 794 260,07	0,00	0,00	0,00	60 794 260,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections	527 200,00		0,00	0,00	527 200,00
041	Opérations patrimoniales	2 142 000,00		0,00	0,00	2 142 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 669 200,00		0,00	0,00	2 669 200,00
	TOTAL	63 463 460,07	0,00	0,00	0,00	63 463 460,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	6 864 480,81
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 327 940,88
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	9 182 609,00	0,00	0,00	0,00	9 182 609,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 146 578,00	0,00	0,00	0,00	5 146 578,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des recettes d'équipement	14 429 187,00	0,00	0,00	0,00	14 429 187,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 646 141,88	0,00	0,00	0,00	13 646 141,88
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 376 133,00	0,00	0,00	0,00	9 376 133,00
	Total des recettes financières	34 097 274,88	0,00	0,00	0,00	34 097 274,88

Ville de Dijon - VDijon-Bud 1-Principal - DM - 2014

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		48 526 461,88	0,00	0,00	0,00	48 526 461,88
021	Virement de la sect° de fonctionnement	12 725 179,00		0,00	0,00	12 725 179,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 934 300,00		0,00	0,00	6 934 300,00
041	Opérations patrimoniales	2 142 000,00		0,00	0,00	2 142 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		21 801 479,00		0,00	0,00	21 801 479,00
TOTAL		70 327 940,88	0,00	0,00	0,00	70 327 940,88

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 327 940,88
---	----------------------

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	19 132 279,00
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-180 000,00		-180 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	180 000,00		180 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	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
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</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 de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</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 (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
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>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</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
---	-------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap / art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	49 930 915,97	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	12 638 694,97	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 278 575,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 936 100,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	538 600,00	0,00	0,00
60622	Carburants	745 200,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 205 086,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 621 076,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	407 170,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 198 463,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	456 608,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	126 700,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	249 750,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	574 395,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	408 658,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	45 830,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 161 860,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 244 257,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	998 570,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	234 150,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	435 883,00	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	802 895,00	0,00	0,00
61523	Entretien voies et réseaux	534 726,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	86 905,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	252 836,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 975 906,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	762 800,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	102 500,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	218 547,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	597 000,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	284 908,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	23 250,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	684 420,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	94 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	35 080,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	387 730,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	123 810,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	25 300,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	517 059,00	0,00	0,00
6237	Publications	432 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	201 430,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	111 268,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	15 200,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	282 688,00	0,00	0,00
6248	Divers	3 328,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	26 400,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	70 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	276 353,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	444 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	515 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10 750,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	271 590,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	260 225,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	701 693,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	4 298,00	0,00	0,00
62873	Remb. frais au CCAS	130 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 107 700,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	22 000,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - VDijon-Bud 1-Principal - DM - 2014

Chap / art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
6353	Impôts indirects	200,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 460,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 035,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	117 087 227,00	-180 000,00	-180 000,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	462 700,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 250,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 310 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	328 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	650 000,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	197 000,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	55 181 667,00	-180 000,00	-180 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 288 000,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 460 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	8 372 000,00	0,00	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	10 000,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 349 000,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	522 000,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	22 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	275 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 199 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 144 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 000,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	40 000,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	10 500,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	249 000,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	18 000,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	530 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	815 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	305 610,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 152 700,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	182 800,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	631 000,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat [®] sur logements vaca	130 000,00	0,00	0,00
73925	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	500 000,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restitut [®] et prélèvt divers	1 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 227 413,00	180 000,00	180 000,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	64 345,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	1 861 020,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 003 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	8 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	97 000,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	259 000,00	0,00	0,00
6535	Formation	30 000,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	2 000,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	0,00	0,00
6554	Contribut [®] organismes de regroupement	186 700,00	0,00	0,00
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	300,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	381 722,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	72 000,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	47 750,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	32 000,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	8 232 125,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	998 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 430 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat [®] , personnes privée	14 407 451,00	180 000,00	180 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	287 500,00	0,00	0,00
6561	Frais de personnel	268 700,00	0,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	18 800,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		197 164 055,97	0,00	0,00
66	Charges financières (b)	7 706 530,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - VDijon-Bud 1-Principal - DM - 2014

Chap / art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 760 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	140 530,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	150 000,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	656 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	8 568 103,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	9 550,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	167 500,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	103 433,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	605 120,00	0,00	0,00
67442	Subv. régies personnalité morale	7 560 000,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	79 700,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	42 800,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	152 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		213 590 688,97	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	12 725 179,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 934 300,00	0,00	0,00
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	6 584 300,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	350 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 659 479,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 659 479,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		233 250 167,97	0,00	0,00

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00

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

Chap / art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	340 200,00	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	10 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursemnts rémunérations personnel	113 000,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	217 200,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	12 397 566,00	0,00	0,00
7023	Menus produits forestiers	3 000,00	0,00	0,00
7028	Autres produits agricoles et forestiers	830,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	372 000,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	75 000,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	321 500,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	38 300,00	0,00	0,00
704	Travaux	48 815,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	377 600,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	933 230,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	1 289 301,00	0,00	0,00
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	5 000,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	1 452 845,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	4 360 850,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	310 070,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	77 500,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	504 100,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	401 000,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	17 300,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	199 940,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	384 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 159 335,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	66 050,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	150 626 998,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	99 973 000,00	0,00	0,00
7321	Attribution de compensation	28 335 906,00	0,00	0,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	7 322 892,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	458 000,00	0,00	0,00
7337	Droits de stationnement	3 100 100,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	1 305 000,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	23 100,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur l'électricité	2 750 000,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	650 000,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	909 000,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	5 800 000,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	52 640 372,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	31 985 942,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 297 847,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	579 925,00	0,00	0,00
7413	D.G.F. des permanents syndicaux	45 000,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	15 000,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	900 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 267 742,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	1 216 404,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	1 639 836,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	377 578,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	133 005,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	7 307,00	0,00	0,00
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	24 402,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	56 200,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	8 671 361,00	0,00	0,00
7481	Attribut° versement impôt sur spectacles	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	12 000,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	526 172,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	573 444,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 236 407,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - VDijon-Bud 1-Principal - DM - 2014

Chap / art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
7484	Dotation de recensement	34 800,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	40 000,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 050 350,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	629 100,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	6 122 600,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	298 650,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		223 055 486,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	100 000,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	10 000,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	90 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	960 600,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	2 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat ^e gestion	0,00	0,00	0,00
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	958 600,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		224 116 086,00	0,00	0,00
042	Opérat^e ordre transfert entre sections	527 200,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	0,00	0,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	27 200,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00
043	Opérat^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		527 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		224 643 286,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------