

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Conseil Municipal de la Ville de Dijon

Séance du 19 décembre 2016



MAIRIE DE DIJON

Président : M. REBSAMEN

Secrétaire : M. ROZOY

Membres présents : Mme KOENDERS - M. MAGLICA - Mme POPARD - M. PRIBETICH - Mme MODDE - Mme TENENBAUM - M. MARTIN - Mme DILLENSEGER - M. GERVAIS - Mme AKPINAR-ISTIQAM - M. CHÂTEAU - Mme MARTIN - M. EL HASSOUNI - Mme AVENA - M. DECOMBARD - Mme ZIVKOVIC - M. MASSON - Mme JUBAN - M. MEKHANTAR - Mme REVEL - M. PIAN - Mme TROUWBORST - Mme PFANDER-MENY - Mme MARTIN-GENDRE - Mme HERVIEU - Mme DURNERIN - M. BERTHIER - M. BEKHTAOUI - M. HAMEAU - Mme MASLOUHI - M. LOVICHY - Mme HILY - M. FAVERJON - Mme CHEVALIER - Mme TOMASELLI - M. BARD - M. BORDAT - M. DIOUF - Mme BLAYA - M. CONTESSE - Mme OUTHIER - Mme ERSCHENS - M. BICHOT - Mme VOISIN-VAIRELLES - M. CHEVALIER - M. BOURGUIGNAT - M. AYACHE - M. BONORON - Mme DESAUBLIAUX

Membres excusés : M. DESEILLE (pouvoir MME REVEL) - Mme ROY (pouvoir MME KOENDERS) - Mme CHARRET-GODARD (pouvoir M. PIAN) - Mme FERRIERE (pouvoir M. BORDAT) - M. HOUPERT (pouvoir MME ERSCHENS) - M. HELIE (pouvoir MME VOISIN-VAIRELLES) - Mme VANDRIESSE (pouvoir M. BOURGUIGNAT) - M. CAVIN (pouvoir MME DESAUBLIAUX)

OBJET DE LA DELIBERATION

Budget Primitif pour l'exercice 2017 - Rapport général

Monsieur Maglica, au nom de la commission des finances, de l'administration générale et du personnel, expose :

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget primitif 2017 (BP 2017), dont les grandes orientations ont été débattues au cours de notre séance du 21 novembre 2016.

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

Équilibres généraux du Budget Primitif 2017

Le budget général de la Ville comprend désormais uniquement le budget principal suite à la clôture du budget annexe de l'Auditorium par délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2016.

Pour l'année 2017, il s'élève à :

- en mouvements budgétaires (opérations réelles et mouvements d'ordre confondus) : **251 986 989 €** contre 255 658 746 € au BP 2016, soit - 1,44 % ;
- en mouvements réels : **231 031 167 €** contre 237 355 956 € au BP 2016, soit - 2,66 %.

Les évolutions, en opérations réelles et en millions d'euros, s'établissent comme suit :

Section	Dépenses			Recettes		
	BP 2017	BP 2016	%	BP 2017	BP 2016	%
Fonctionnement	188,09 M€	194,78 M€	-3,43%	207,47 M€	209,40 M€	-0,92%
Investissement	42,94 M€	42,57 M€	0,87%	23,56 M€	27,95 M€	-15,71%
TOTAL	231,03 M€	237,35 M€	-2,66%	231,03 M€	237,35 M€	-2,66%

Les points majeurs de l'équilibre financier sont les suivants.

1- Un volume d'investissement soutenu, assurant le soutien à l'économie locale

Le budget 2017 dégage ainsi, une capacité d'investissement importante (dépenses d'équipement) de 32,4 M€, soit un niveau plus élevé que l'an dernier à périmètre constant (30,3 M€ au BP 2016).

2- Un budget qui assure la poursuite des objectifs et actions prioritaires de la municipalité dans un contexte budgétaire pourtant contraint

Les principales priorités politiques de la municipalité sur la mandature :

- **la sécurité des Dijonnaises et des Dijonnais**, dans une période de risque terroriste toujours élevé et de maintien de l'état d'urgence à l'échelle nationale. Dans ce contexte, le budget primitif 2017 intègre les crédits nécessaires au renforcement de la police municipale : recrutement progressif de 30 agents supplémentaires, équipements de ces différents agents avec des pistolets à impulsion électrique (type Taser), renforcement des moyens dédiés au gardiennage des équipements municipaux, renforcement de la vidéoprotection ;

- **le développement durable et la maîtrise des consommations énergétiques du patrimoine municipal**, avec les principaux axes de travail suivants :

- la « sanctuarisation » d'une enveloppe spécifiquement dédiée aux investissements d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments municipaux, avec pour principal projet 2017 la rénovation thermique du groupe scolaire Beaumarchais ;
- la poursuite de la rationalisation du patrimoine municipal au travers de la cession de bâtiments anciens, peu fonctionnels et énergivores ;
- la poursuite de la montée en puissance du « zéro phyto » et de la gestion différenciée de l'entretien des espaces verts, laquelle a d'ailleurs déjà permis à deux parcs et jardins municipaux de bénéficier du label Écojardin (jardins de l'Arquebuse, ainsi que, tout récemment, le Parc de la Colombière) ;

- **la réussite éducative de la petite enfance à l'adolescence**, avec la poursuite de la rénovation du patrimoine et des restaurants scolaires, ou bien encore le maintien d'une offre de garde dense, en régie, ou via l'achat de places auprès de prestataires privés, malgré le contexte budgétaire contraint ;

- **le rayonnement culturel et touristique de la commune** au travers notamment des deux projets-phares de la mandature que constituent la seconde et ultime tranche de rénovation du Musée des Beaux-Arts et le soutien à la rénovation-extension de la scène de musiques actuelles de la Vapeur ;

- **la rénovation progressive des équipements sportifs** avec des investissements prévus par la Ville sur différents équipements, en complément des investissements portés par le Grand Dijon dans son champ de compétence (démolition-reconstruction de la tribune Est du stade Gaston Gérard et la restructuration du centre nautique du Carrousel) ; le budget primitif 2017 intègre ainsi différents investissements de rénovation sur les équipements suivants : Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, stade Bourillot, piscines des Grésilles et de la Fontaine d'Ouche, patinoire municipale, et stade des Bourroches ;

- **la poursuite des actions menées en matière de rénovation urbaine**, avec, notamment, l'opération Via Romana (construction de logements à loyer modéré suite à la démolition des deux bâtiments « Stalingrad ») ;

- **la politique commerciale et d'attractivité**, particulièrement pour ce qui concerne le centre historique de la commune. En 2017, plusieurs actions phares seront ainsi menées en la matière :

- la poursuite de la rénovation des halles centrales ;
- la reconduction du brunch dominical des halles, lequel a connu un franc succès pour sa première édition en 2016 ;
- la mise en valeur du centre-ville historique dans la continuité du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO : embellissement des façades et de l'éclairage des bâtiments de la rue de la Liberté, pose de panneaux Climats de UNESCO dans le centre-ville historique, rénovation de la façade et changement des fenêtres de la halte-garderie du centre ville, travaux divers de protection des murs, grilles et portes du secteur sauvegardé, ainsi que de mise en valeur des portes du centre historique ;

- **la modernisation de l'administration municipale et le renforcement de l'e-administration**, avec des objectifs sous-jacents, selon les cas, de simplification des démarches pour les usagers, de développement durable, ou bien encore de davantage d'efficacité de l'action communale : l'année 2017 sera ainsi marquée, entre autres par :

- la première étape de mise en œuvre du marché public de gestion centralisée de l'espace public, lequel intègre, en particulier, la mise en place d'un poste de commandement (PC) unique en lieu et place des différents postes de commandement préexistants, souvent redondants et équipés de matériels obsolètes ;
- la poursuite du renforcement de l'e-administration : refonte du portail MyDijon, poursuite de la dématérialisation du dossier familles, etc. ;
- la numérisation des archives.

3- Une stabilité des taux d'imposition ménages par rapport à 2016

Conformément à la stratégie annoncée à l'occasion du débat d'orientations budgétaires, le budget primitif 2017 est construit sur une hypothèse de taux d'imposition constants par rapport à 2016.

Cette décision répond ainsi à une stratégie municipale, explicitée à l'occasion du débat d'orientations budgétaires du 21 novembre 2016, qui se veut désormais plus pragmatique et réactive en la matière, dans un contexte d'absence problématique de visibilité pluriannuelle sur des paramètres fondamentaux pourtant nécessaires à la construction du budget :

- poursuite - ou non - de la diminution des dotations de l'État après 2017 ;
- réforme - ou non - de la dotation globale de fonctionnement après 2017 ;
- conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ; choix de la future majorité parlementaire et du futur Gouvernement en matière de fiscalité locale (stabilité du droit existant, ou nouvelles réformes) ;
- stratégie de la future majorité nationale en matière de statut et de rémunération des fonctionnaires ;
- etc.

En tout état de cause, cette stabilité des taux d'imposition garantit d'ores et déjà que la Ville de Dijon demeurera en 2017 **l'une des cinq grandes villes de France les moins chères en matière de taxe d'habitation**, traduction du maintien d'une politique d'abattements (réduction de la valeur locative, base de calcul de l'imposition) particulièrement favorables aux ménages dijonnais.

Malgré le contexte budgétaire difficile, la municipalité a ainsi systématiquement décidé depuis 2001, ce qui sera de nouveau le cas en 2017:

- de conserver un abattement général à la base bénéficiant à tous les résidents dijonnais, représentant 27% de la valeur locative moyenne de la commune, alors que la quasi-totalité des grandes villes ont fortement diminué leur abattement historique à des niveaux de 15% (maximum désormais permis par les textes), 10%, voire 5% ou 0% pour certaines d'entre elles. L'abattement général à la base de la Ville de Dijon constitue ainsi l'un des trois plus favorables des 40 grandes villes françaises avec Paris et Villeurbanne ;
- de conserver des abattements pour charges de famille au niveau maximal permis par les textes (20% pour les deux premières personnes à charge et 25% à partir de la troisième). Dijon fait ainsi partie des grandes villes françaises au sein desquelles ces abattements sont les plus favorables.

4- Une préservation de la capacité d'autofinancement dégagée par la section de fonctionnement dans une année de forte baisse des dotations d'État

Malgré la stabilité des taux d'imposition et la nouvelle baisse supplémentaire de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État estimée à ce stade à environ - **2,72 M€** par rapport au montant perçu en 2016, les équilibres du budget général permettent de maintenir l'épargne brute à un niveau supérieur à 21 M€ sur l'exercice (21,5 M€, contre 21,1 M€ au BP 2016, tous budgets confondus pour ce dernier).

Pour mémoire, l'épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement (hors recettes exceptionnelles du chapitre 77) et les dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses exceptionnelles du chapitre 67 et hors dépenses imprévues inscrites chapitre 022 n'ayant pas vocation à être « consommées » sur l'exercice).

Au budget primitif 2017, sont également retraités dans le calcul de l'épargne brute les 1,750M€ de reversement de droits de mutation comptabilisés au chapitre 014, ceux-ci constituant une charge exceptionnelle ponctuelle sur l'exercice (bien que non imputée au chapitre 67).

5- La poursuite du désendettement

Dans la continuité de la stratégie menée depuis plusieurs années, le budget primitif 2017 est construit sur la base d'une hypothèse d'emprunt nouveau de 5,5 M€, inférieur à l'amortissement du capital de la dette bancaire budgétée à hauteur de 9,044 M€, garantissant ainsi la poursuite du désendettement en 2017.

Cet emprunt nouveau correspond à un prêt à taux zéro de 5,5 M€ au titre de la seconde tranche de rénovation du Musée des Beaux-Arts, dont la souscription devrait être effectuée dans les semaines qui viennent auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Pour mémoire, l'encours de la dette municipale a été réduit de 235,7 M€ au 31 décembre 2008 à environ 170,3 M€ prévisionnels au 31 décembre 2016.

Budget Primitif 2017 - Section de fonctionnement

Le budget principal 2017 ayant intégré les dépenses et recettes 2017 de l'ancien budget annexe de l'Auditorium, les comparaisons des budgets 2017 et 2016 se font à périmètre constant, avec :

- pour l'année 2016, la consolidation des données budgétaires du budget principal et du désormais ex-budget annexe de l'auditorium ;
- pour l'année 2017, le seul budget principal (unique budget composant désormais le budget général de la Ville).

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

■ Hors dépenses imprévues (inscrites au budget pour équilibrer ce dernier, mais n'ayant pas vocation à être « consommées » durant l'exercice), les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent pour 2017 à **187 936 772 €, soit - 0,12 %** par rapport au BP 2016.

■ Dans la continuité des budgets des exercices précédents, **la Ville s'illustre ainsi par une maîtrise volontariste de l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement, mettant en œuvre des démarches d'effort raisonné et partagé**, que ce soit au niveau des frais de personnel, des charges à caractère général ou bien encore des subventions aux associations et aux différents organismes « satellites » de la commune.

Elles se décomposent de la manière suivante :

En millions d'euros (M€)	BP 2017	BP 2016 (*)	%
Charges à caractère général *	38,998 M€	39,890 M€	- 2,2%
Charges de personnel	105,728 M€	106,509 M€	- 0,7%
Autres charges de gestion courante ⁽¹⁾	31,111 M€	32,816 M€	- 5,2%
Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,278 M€	0,318 M€	- 12,6%
Charges financières	7,819 M€	6,940 M€	+ 12,7%
Charges exceptionnelles	0,418 M€	0,508 M€	- 17,8%
Atténuations de produits	3,585 M€	1,177 M€	NS ⁽²⁾
TOTAL hors dépenses imprévues	187,937 M€	188,158 M€	- 0,1%
Dépenses imprévues	0,150 M€	6,110 M€	- 98%
TOTAL	188,087 M€	194,268 M€	- 3,2%

(*) Pour permettre une comparaison à périmètre constant, les données du BP 2016 sont consolidées entre le budget principal et l'ex-budget annexe de l'auditorium.

(1) Hors subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe de l'auditorium, flux interne entre différents budgets de la Ville.

(2) NS : Non significatif

1- Charges à caractère général (chapitre 011)

■ Elles s'établissent à **38 998 289 €** au budget primitif 2017, après **39 889 684 €** tous budgets confondus au budget primitif 2016, soit une diminution significative de **- 2,2 %**.

■ Cette évolution notable d'une année sur l'autre s'explique par la politique toujours volontariste et rigoureuse de l'évolution de ce poste de dépenses « courantes » de la commune. Ces efforts de gestion permettent d'ailleurs à la Ville de maintenir, en parallèle, son niveau de soutien aux associations en 2017, après deux années successives de diminution en 2015 et 2016 (voir *infra*).

Les principaux facteurs d'évolution du chapitre 011 entre le BP 2016 et le BP 2017 sont les suivants.

1.1. La maîtrise de l'évolution des consommations énergétiques et de fluides, conformément à la stratégie énergétique rappelée lors du débat d'orientations budgétaires

■ A périmètre constant par rapport aux années précédentes, hors consommations liées à l'éclairage public demeurées communales, les consommations d'électricité et de gaz sont ainsi attendues à hauteur de 3,304 M€, poursuivant ainsi la forte baisse constatée depuis plusieurs exercices (après 4,200 M€ au BP 2016 et 4,797 M€ au BP 2015). Cette diminution notable résulte essentiellement des actions volontaristes suivantes engagées par la Ville, parmi lesquelles :

- la rénovation des installations thermiques du patrimoine pour une meilleure efficacité énergétique ;
- la mise en place d'un nouveau contrat de performance énergétique sur les installations de chauffage-ventilation-climatisation ;
- le raccordement massif de bâtiments municipaux aux réseaux de chaleur urbains du Grand Dijon (voir ci-après) ;
- l'engagement de rénovations énergétiques et d'isolations thermiques des bâtiments
- la conduite d'une stratégie d'achat dynamique sur les marchés dérégulés, menée depuis 2014-2015 sur l'achat de gaz et, depuis 2015, sur l'électricité.

■ Cette prévision budgétaire, bien qu'en forte baisse, tient par ailleurs compte des hausses de taxes décidées au niveau national (hausse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel - TICGN, ainsi que de la contribution au service public de l'électricité - CSPE).

■ Les charges afférentes au chauffage urbain (article 60613) se maintiennent en 2017 à un niveau élevé de 1,230 M€, après 1,372 M€ au BP 2016 et 1,220 M€ au BP 2015, traduisant ainsi le raccordement progressif de différents sites municipaux aux réseaux de chaleur du Grand Dijon, mais également l'attention particulière accordée par la Ville à la maîtrise des consommations en la matière. En effet, dans le cadre du nouveau marché de performance énergétique conclu avec la société Dalkia France et entré en vigueur récemment, les sites municipaux raccordés aux réseaux de chaleur sont désormais soumis à intéressement, et bénéficient donc davantage de baisse de consommations, ce qui n'était pas le cas dans le cadre du précédent contrat.

■ À l'inverse, et corrélativement, les crédits de consommation de fioul poursuivent leur forte baisse entamée depuis plusieurs exercices : 95 K€ seulement sont ainsi prévus au BP 2017, poursuivant ainsi la forte diminution entamée depuis plusieurs années.

Historique récent des consommations de fioul

<i>En K€ (milliers d'euros)</i>	2014	2015	2016	2017
Crédits inscrits au budget primitif	710 K€	275 K€	171,8 K€	95 K€

■ Les achats de carburants (article 60622) pour l'ensemble du parc de véhicules municipaux (entretien des espaces verts etc.) sont prévus à hauteur de 460 K€, contre 540 K€ au BP 2016 et 710K€ au BP 2015, cette évolution étant favorisée par le niveau conjoncturellement toujours bas des prix du pétrole. Cette estimation tient compte de la consommation prévisionnelle 2016 légèrement revalorisée suite à la remontée des cours du pétrole amorcée en fin d'année 2016, et qui pourrait se poursuivre en 2017.

■ Enfin, les frais prévisionnels liés à la consommation d'eau (article 60611) s'élèvent à 1,262 M€, en stabilité par rapport aux années précédentes : montant identique au BP 2016, et 1,250 M€ au BP 2015.

1.2. Malgré une fréquentation toujours soutenue, tant des restaurants scolaires que du restaurant du personnel, les dépenses d'alimentation sont contenues à hauteur de 3,140 M€, après 3,176 M€ en 2016 et 3,386 M€ en 2015.

1.3. De nombreux postes de dépenses courantes en diminution ou en stabilité témoignent, par ailleurs, de l'effort de rationalisation effectué par la Ville sur ses frais de gestion « quotidiens ».

■ Les frais de publicité, publications et relations publiques (comptes 623), incluant également les fêtes et cérémonies, poursuivent leur diminution régulière, avec une baisse de - 6 K€, soit - 0,44%, par rapport au BP 2016 (après, pour mémoire, -20 K€ entre BP 2015 et BP 2016)

■ Les frais de déplacements, missions et réceptions (comptes 625) diminuent de - 6,16% par rapport au BP 2016 (soit -17 K€, après - 26,14 % entre BP 2015 et BP 2016 (- 97 K€).

■ Malgré la hausse du prix du timbre, les frais d'affranchissement sont prévus à hauteur de 362 K€, contre 385 K€ au BP 2016, en raison des efforts réalisés par la Ville pour diminuer le volume d'envois par courrier et privilégier les envois dématérialisés.

■ Les frais de nettoyage des locaux (compte 6283) sont, quant à eux, stables par rapport à 2016, à hauteur de 778,5 K€.

1.4. En parallèle de la maîtrise de l'évolution des dépenses de personnel, la Ville attache également une importance particulière à la maîtrise des coûts relatifs aux achats de prestations de services.

Le cumul des principaux postes d'achats de prestations de services (cumul des comptes 61 et 604) s'élève ainsi à 19,720 M€ contre 19,861 M€ au BP 2016, cette nouvelle diminution s'expliquant par les efforts d'optimisation budgétaire réalisés par la Ville sur ces postes.

1.5. Par ailleurs, dans ce contexte budgétaire contraint, et en complément des structures gérées en régie municipale, la Ville maintient un niveau élevé de soutien aux prestataires privés gestionnaires d'établissements de la petite enfance, afin de garantir un niveau d'offre, c'est-à-dire un nombre de places en établissements de la petite enfance, le plus élevé possible sur le territoire de la commune.

En cumul, les charges afférentes aux achats de places auprès de partenaires privés, ainsi que les contributions aux délégataires de service public des crèches et multi-accueils Junot, Roosevelt et Le Tempo, s'élèvent à 2,608 M€, soit un niveau légèrement inférieur à 2016 (2,762 M€ l'an dernier).

1.6. Enfin, à rebours de ces différentes économies, le chapitre 011 traduit également la priorité donnée au renforcement de la sécurité et de la tranquillité publiques, tant pour les Dijonnais que pour les agents municipaux, dans un contexte de risque terroriste toujours élevé et de maintien de l'état d'urgence à l'échelle nationale.

Parmi les actions menées en 2017 en la matière, peuvent ainsi notamment être cités :

- le renforcement du gardiennage des sites municipaux et des manifestations (compte 6282) : 719,35 K€ sont prévus au BP 2017, après 651,05 K€ au BP 2016, soit une hausse de + 10,5% ;

- l'acquisition des fournitures et petits équipements nécessaires aux effectifs renforcés de la police municipale : 21,015 K€ de charges de fonctionnement courantes y sont ainsi dédiés, après 7,53 K€ au BP 2016, soit un quasi-triplement des crédits alloués, auxquels s'ajoutent l'acquisition d'équipements plus lourds imputés en section d'investissement, parmi lesquels des pistolets à impulsion électrique type « Taser ».

2- Charges de personnel (chapitre 012)

■ Celles-ci s'élèvent à 105 727 860 € au budget primitif 2017, contre 106 508 960 €, tous budgets confondus, au BP 2016, soit une diminution de - 0,7 %.

■ Cette forte baisse traduit la gestion toujours extrêmement resserrée de l'évolution des dépenses de personnels, acquise grâce aux importants efforts effectués par la Ville dans ce domaine depuis plusieurs exercices (non-remplacement de départs en retraite, rationalisation des heures supplémentaires, mutualisation des services, etc.).

■ Elle est d'autant plus notable qu'elle intervient dans un contexte où le budget 2017 doit intégrer les conséquences de différentes décisions nationales et locales, ainsi que de différents éléments de contexte qui avaient été présentés à l'occasion du débat d'orientations budgétaires, et qui, pour une partie d'entre eux, pèsent significativement à la hausse sur l'évolution de la masse salariale :

- l'accord national sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations, intégrant notamment le transfert d'une partie des primes et indemnités sur le traitement indiciaire (coût total estimé à **900 K€** pour la Ville) ;

- la revalorisation du point d'indice décidée début 2016, qui prendra son plein effet en 2017. Suite aux négociations salariales avec les organisations syndicales, le Gouvernement a, en effet, décidé de revaloriser le point d'indice de + 0,6% dès juillet 2016, puis de + 0,6% à compter de février 2017 mettant ainsi fin à six années de gel de la valeur du point. Le coût total pour la Ville de cette décision nationale est estimé à **1,1 M€** en année pleine ;

- l'organisation en 2017, au niveau national, des élections présidentielles et législatives, lesquelles occasionneront des frais de personnel supplémentaires pour la Ville de Dijon pour la préparation des scrutins, la tenue des bureaux de vote, et le dépouillement ;

- la pérennisation de la diminution du taux de la contribution patronale au CNFPT de 1% à 0,9% actée par la loi de finances en 2016 ;

- la fermeture d'une partie du Musée des Beaux-Arts en raison des travaux de rénovation : la seconde tranche des travaux de rénovation du Musée des Beaux-Arts ayant débuté à compter du dernier trimestre 2015, avec pour conséquence la fermeture au public d'une partie du bâtiment, le besoin en ressources humaines (agents d'accueil et de surveillance) sera en 2017, comme les années précédentes, moins important.

3- Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) sont prévues à hauteur de 31 110 832 € pour 2017, après 32 816 031 € au BP 2016, soit un recul de - 5,2 %.

■ Cette diminution significative s'explique principalement par un facteur conjoncturel, à savoir l'exercice direct par le Grand Dijon, à compter du 1er janvier 2017, de la compétence « *promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme* ». Dans ce contexte, c'est donc désormais la Communauté urbaine qui soutiendra financièrement le futur office de tourisme intercommunal, géré sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, la Ville de Dijon n'intervenant plus en la matière.

Après 1,438 M€ de soutien financier de la Ville de Dijon en 2016² à l'ancien office de tourisme communal, géré sous forme associative, le budget primitif 2017 n'intègre donc désormais plus aucune intervention municipale.

■ En parallèle, après deux exercices budgétaires 2015 et 2016 marqués par une diminution des subventions destinées au monde associatif, aux organismes privés, et aux établissements publics, **l'année budgétaire 2017 sera marquée par la stabilité du soutien de la Ville à ces différents organismes à périmètre constant, et particulièrement aux associations.**

Hors subventions au CCAS, et à périmètre constant par rapport à 2016³, celles-ci s'établissent à 18,91 M€ contre 18,94 M€ au budget primitif 2016.

Comme les années précédentes, chaque demande de subvention sera examinée au cas par cas, tenant compte notamment de la situation financière de chaque association ainsi que de critères d'instruction objectifs et adaptés à chaque secteur municipal d'intervention (sports, action culturelle etc.).

1 Montant 2016 hors subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe de l'Auditorium, flux interne entre budgets.

2 1,388 M€ étaient initialement prévus au BP 2016, réabondés de + 50 K€ en cours d'exercice, soit un soutien financier 2016 total de 1,438 M€.

3 Somme des articles comptables 6574, 657351, 657358, 657361, 65737 et 65738, hors subvention au CCAS (657362), et à périmètre constant par rapport à 2016 (hors subventions à l'office de tourisme, aux structures de quartier et au club Dijon Hockey Club, pour lequel le Grand Dijon soutient désormais financièrement directement la nouvelle structure professionnelle, la Ville continuant uniquement de subventionner la structure associative).

■ Parmi les principales subventions accordées par la Ville, les évolutions significatives à relever en 2017 sont les suivantes :

- La subvention de fonctionnement attribuée à la Régie personnalisée de l'Opéra de Dijon est fixée à hauteur de 6 670 000 €, soit un montant supérieur de + 150 K€ au montant attribué en 2016 (6 520 000 €). Ce complément ponctuel et exceptionnel a, en effet, été sollicité par l'établissement en vue de répondre aux besoins de sa programmation artistique 2017, avec pour objectif, entre autres, de viser l'obtention du label d'Opéra national.

- La subvention de fonctionnement attribuée à la Régie personnalisée de la Vapeur est stabilisée par rapport à 2016 à un niveau de 640 K€, dans un contexte, pour mémoire, de travaux importants de rénovation et d'extension de l'équipement culturel, scène de musiques actuelles.

- La subvention de fonctionnement attribuée par la Ville au Centre Communal d'Action Sociale est réduite de - 700 K€ par rapport au budget primitif 2016 (7 432 125 €, contre 8 087 125 € l'an dernier), cette évolution s'expliquant, pour l'essentiel, par la poursuite des efforts de gestion conduits par l'établissement, ainsi que par la mise en œuvre au cours de l'année 2016 des transferts de gestion de la résidence sociale Viardot, du centre socioculturel Fontaine d'Ouche et du centre social des Bourroches. Financièrement vertueux, ces changements de périmètre permettent également un maintien, voire une amélioration de l'offre de service. Cela sera notamment le cas pour la résidence Viardot, dans la mesure où la reprise de gestion par ADOMA permettra à l'opérateur d'en assurer la réhabilitation complète.

À cette subvention de fonctionnement s'ajoutent également 20 000 €¹ au titre de la compensation par la Ville des décisions prises par la commission des impayés.

- La participation à l'Établissement Public Communal d'Accueil de Personnes Âgées (EPCAPA) s'établira en 2017 à 370 K€, après 557 K€ en 2016, soit une diminution de - 187 K€. Il est rappelé que cette subvention d'équilibre, attribuée depuis 2012, avait initialement pour objectif, dans le cadre de la création de l'établissement public, et compte tenu de la faiblesse des dotations départementales, de permettre la maîtrise de l'évolution des tarifs pratiqués. Cette subvention a donc vocation à disparaître progressivement, les dotations départementales devant faire l'objet d'un rattrapage pour ramener l'établissement dans la moyenne départementale.

- La participation à la Caisse d'Allocations Familiales pour la gestion des centres sociaux est en diminution de - 273 K€ par rapport au BP 2016. Le montant prévu en 2017 s'élève ainsi à 660 K€, après 933 K€ au budget primitif 2016, compte-tenu notamment de la reprise par la Ville de la gestion directe du centre social Le Tempo depuis le mois de septembre 2016.

■ Enfin, la participation aux structures de quartiers est en progression de + 498 K€ par rapport au BP 2016.

Cette évolution constitue la traduction budgétaire de la poursuite de la mise en œuvre du Schéma de développement des structures de quartier examiné à l'occasion du conseil municipal du 28 septembre 2015.

Sur l'année 2016, ce processus s'est notamment traduit par le changement de mode de gestion des centres sociaux des Bourroches et du Tempo, avec un effet budgétaire en année pleine pour la première fois en 2017.

En effet, auparavant gérés respectivement par le Centre communal d'action sociale (CCAS) et la Caisse d'allocations familiales (CAF), ces deux centres sociaux fonctionnent désormais en gestion associative, d'où cette hausse des subventions municipales, compensées en parallèle par des diminutions de charges à caractère général et de personnel, ainsi que par la diminution de la subvention de la Ville au CCAS.

4- Les charges financières (chapitre 66) sont attendues à hauteur de 7 819 500 €, contre 6 940 000 € au BP 2016.

■ La hausse des intérêts de la dette s'explique par la sécurisation, réalisée en 2016, des trois emprunts structurés les plus sensibles de l'encours de dette municipal.

En effet, durant les années précédentes, la commune avait bénéficié, au travers de ces emprunts sensibles, de charges d'intérêts particulièrement réduites, dont notamment un taux de 0,24% durant la phase bonifiée de l'un des trois produits.

¹ Imputés au chapitre 67.

La désensibilisation de ces derniers a conduit à ramener leur taux d'intérêt au niveau de taux fixe que la Ville aurait obtenu à la fin des années 2000 si elle avait fait le choix, à cette époque, de souscrire des emprunts à taux fixe en lieu et place des emprunts structurés, soit un taux fixe compris entre 4,71% et 4,90% selon les produits.

■ De ce fait, les intérêts dus par la Ville augmentent en 2017, cette hausse étant néanmoins partiellement compensée par l'aide annuelle versée par le fonds de soutien mis en place par l'État (258,668 K€ en 2017).

5- Les atténuations de produits (chapitre 014) sont estimées à 3 585 000 € en 2017, contre 1 177 000 € au budget primitif 2016.

■ L'origine de cette forte hausse consiste essentiellement en un reversement exceptionnel de droits de mutation à titre onéreux perçus par la Ville en 2011, de l'ordre de 1,75 M€ environ. Le redevable concerné ayant, depuis 2011, contesté en justice son assujettissement puis obtenu gain de cause, la Ville devra donc lui rembourser en 2017 cette somme d'une ampleur conséquente. Il est rappelé que les services de l'État, contre lequel le redevable avait engagé le contentieux, n'ont prévenu la commune de cette démarche qu'en 2016, empêchant donc la constitution de toute provision, qui se serait pourtant avérée particulièrement opportune en l'espèce.

■ Par ailleurs, malgré la stabilisation en 2017, à hauteur de 1 milliard d'euros, du volume du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), le prélèvement de la Ville de Dijon devrait connaître l'an prochain une nouvelle très forte hausse dont l'ampleur exacte est impossible à évaluer à ce jour. Au stade de l'adoption du budget primitif 2017, le montant de la participation de la commune 2017 est anticipé à hauteur de 1,6 M€ contre 1,131 M€ effectivement versés en 2016.

Il est rappelé, à ce titre, que le montant final de la contribution 2017 de la Ville de Dijon ne sera connu qu'au printemps prochain. Il dépendra, entre autres :

- du mode de répartition du prélèvement entre le Grand Dijon et les 24 communes membres qui sera retenu par le conseil communautaire avant l'été ; ce dernier ayant systématiquement retenu le mode de répartition dit de droit commun depuis 2012 ;
 - de l'évolution de la carte intercommunale engendrée par les schémas départementaux de coopération intercommunale adoptés en 2016, laquelle entraîne une modification des ratios nationaux par habitant servant de référence à la détermination du montant prélevé au titre du FPIC.
- Enfin, 235 K€ sont également prévus, au chapitre 014 au titre des dégrèvements accordés notamment en matière de taxe d'habitation sur les logements vacants.

6- Les charges exceptionnelles (chapitre 67) s'élèvent à 417 511 €, contre 507 950 € au budget primitif 2016.

Ces crédits comprennent en particulier :

- un crédit de 148 000 € destiné aux bourses attribuées aux élèves de l'enseignement supérieur, identique au BP 2016 ;
- un crédit provisionnel de 200 000 € destiné à procéder à d'éventuelles annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs ainsi qu'à d'éventuelles contrepassations et autres régularisations comptables ;
- une compensation de 20 000 € au Centre communal d'action sociale (CCAS) des décisions prises par la commission des impayés ;
- le reliquat étant destiné à pallier d'éventuels besoins à intervenir au cours de l'exercice sur ce chapitre comptable « spécifique ».

7- Enfin, 150 000 € de crédits pour dépenses imprévues (chapitre 022) sont inscrits au budget primitif.

Comme chaque année, ces crédits sont destinés à la fois à assurer l'équilibre final du budget primitif, ainsi qu'à pallier d'éventuelles situations d'urgence. Ils n'ont donc pas vocation à être consommés au cours de l'exercice 2017.

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

■ Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent pour 2017 à **207 465 394 €**, soit une diminution de **- 0,7 %** par rapport au budget primitif 2016.

■ Cette diminution constitue le fait majeur de la construction du budget primitif 2017, et s'explique principalement par un facteur structurel, à savoir la poursuite de la diminution de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État ainsi que des compensations fiscales incluses dans les variables d'ajustement de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État.

■ Les recettes réelles de fonctionnement se décomposent de la manière suivante :

En M €	BP 2017	Rappel BP 2016	%
Produits des services et du domaine	12,460 M€	12,195 M€	+ 2,2%
Impôts et taxes	153,960 M€	153,009 M€	+ 0,6%
Dotations et participations ⁽¹⁾	38,500 M€	42,004M€	- 8,3%
Autres produits de gestion courante	1,849 M€	1,214 M€	NS ⁽²⁾
Produits financiers	0,268 M€	-	NS ⁽²⁾
Produits exceptionnels	0,126 M€	0,169 M€	- 25,3%
Atténuations de charges	0,302 M€	0,297 M€	+ 1,7%
TOTAL	207,465 M€	208,888 M€	- 0.7%

(1) Hors subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe de l'auditorium, flux interne entre différents budgets de la Ville.

(2) NS : Non significatif

1- Les impôts et taxes (chapitre 73) sont anticipés à 153 960 201 € au budget primitif 2017, contre 153 008 797 € au budget primitif 2016, soit une évolution de + 0,6 %.

Au-delà de ce changement de périmètre, les principales évolutions du chapitre 73 sont récapitulées ci-après.

1.1. Le produit des contributions directes (taxes foncières et taxe d'habitation) est attendu à hauteur de 109,307 M€, contre 108,448 M€ au BP 2016.

■ Ce produit fiscal prévisionnel est construit à partir des principales hypothèses suivantes :

- une **stabilité des taux d'imposition** par rapport à 2016, **traduction d'une stratégie fiscale plus pragmatique et plus réactive, adaptée au nouveau contexte budgétaire** et conforme à l'orientation qui avait été annoncée dans le cadre du débat d'orientations budgétaires ;
- une évolution des bases relativement modérée par rapport à 2016, décomposée dans le tableau ci-après.

Catégories	Bases 2016 définitives (*)	Bases 2017 prévisionnelles <i>Hypothèses retenues par la Ville</i>	Évolution 2016/2017
Taxe d'habitation (TH) <i>dont taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV)</i>	193 999 184 €	195 710 063 €	+ 0,88%
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)	210 787 252 €	212 391 975 €	+ 0,76%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)	404 780 €	392 175€	- 3,11%

(*) Données transmises par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) à l'automne 2016

■ Il est précisé que ces prévisions 2017 :

- ont été effectuées par les services de la Ville, la Direction générale des Finances publiques n'étant pas en mesure de transmettre des simulations précises avant mars 2017 au plus tôt, dans le cadre de la traditionnelle transmission de l'état fiscal 1259 ;

- ont été établies à partir d'une hypothèse d'évolution physique des bases de + 0,5% pour la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de - 3,5% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- tiennent compte, notamment pour la taxe d'habitation, des conséquences des décisions prises par le Parlement en 2015 (loi de finances pour 2016) en vue d'atténuer, pour un certain nombre de contribuables modestes, les conséquences de décisions prises par le gouvernement Fillon entre 2007 et 2012 (dont, entre autres, la suppression de la demi-part dite « des veuves »). Ces ajustements proposés par le Gouvernement de Manuel Valls en 2015 ont eu pour effet :

- de maintenir, en 2015 et en 2016, l'exonération de la taxe pour l'ensemble des personnes de condition modeste qui en étaient exonérées en 2014 en raison de leur revenu fiscal de référence 2013. Cette mesure a également bénéficié à des contribuables dont les revenus ont augmenté depuis 2013 et qui, même hors conséquences des « mesures Fillon », auraient dû revenir à imposition en 2017 ;

- à compter de 2017, une partie de ces derniers contribuables « protégés » par les exonérations totales de 2015 et 2016 reviendront de manière progressive, « en sifflet », à l'imposition, à hauteur d'un tiers de leur valeur locative imposable en année N (2017), puis des deux-tiers en N+2 (2018), l'imposition étant ensuite totale en N+3 (2019). Il est précisé que la plupart de ces contribuables devraient néanmoins bénéficier d'un dégrèvement de leur cotisation eu égard au montant de leur revenu fiscal de référence.

- ont été construites sur la base d'une actualisation légale des valeurs locatives de + 0,4%, conforme à l'hypothèse retenue par l'Assemblée Nationale lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2017.

Dans un contexte d'entrée en vigueur de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, cette actualisation légale ne s'appliquera toutefois plus pour les locaux professionnels objets de la réforme. L'hypothèse retenue au stade du budget primitif est que 35% des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties et 5% des bases de taxe d'habitation sont concernées par la réforme et ne seraient donc plus concernées par l'actualisation légale des bases en 2017 et les années suivantes. Enfin, il est également précisé que le budget primitif 2017 n'intègre aucune prévision de rôles supplémentaires, le produit de ces derniers étant par définition irréguliers et aléatoires selon les exercices.

1.2. Les contributions du Grand Dijon s'élèvent à 30 475 597 € au budget primitif 2017, et se décomposent comme suit :

■ **L'attribution de compensation provisoire** pour 2017 s'élève à **23 156 342 €**, conformément au rapport définitif du 19 octobre 2015 de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées approuvé fin 2015 par la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres du Grand Dijon et à la délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2015.

Ce montant, stable par rapport au montant perçu en 2016, s'avère toutefois **provisoire** au stade du budget primitif 2017.

En effet, le plein exercice par le Grand Dijon, à compter du 1er janvier 2017, de la compétence « *promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme* », entraînera les conséquences suivantes pour la Ville de Dijon :

- d'une part, l'office de tourisme intercommunal assurera, à compter de 2017, les missions précédemment exercées par l'office de tourisme municipal de Dijon. Désormais, le Grand Dijon soutiendra donc financièrement directement le futur office intercommunal, au travers notamment du reversement intégral du produit de la taxe de séjour communautaire ;
- d'autre part, la taxe de séjour communautaire se substituera intégralement à la taxe de séjour communale précédemment instaurée et perçue par la Ville de Dijon. Toutefois, la Ville de Dijon encaissera en 2017 pour la dernière fois des recettes de taxe de séjour au titre de l'exercice 2016 : en effet, la taxe collectée par les hébergeurs sur une année N est systématiquement reversée par les hébergeurs à la Ville en début d'année N+1 (voir *infra*).

Dans ce contexte de transfert de compétence, la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) devra procéder, dans le courant de l'année 2017, à l'élaboration d'un rapport d'évaluation des charges et produits transférés par la Ville de Dijon.

Suite à l'adoption de ce rapport, celui-ci devra être examiné et approuvé par la majorité qualifiée des conseils municipaux des 24 communes-membres de l'agglomération, dans les conditions définies notamment par l'article 1609 nonies C du Code général des impôts.

Une fois ce rapport approuvé, le montant définitif de l'attribution de compensation 2017 à percevoir par la Ville sera connu et pourra être pris en compte dans les documents budgétaires municipaux.

■ **La dotation de solidarité communautaire (DSC)** est, quant à elle, fixée à **7 319 255 €**, soit un montant stable par rapport au BP 2016, conformément aux dispositions qui devraient être adoptées par le conseil communautaire lors de sa prochaine réunion du 22 décembre 2016. Il est rappelé que la Ville de Dijon avait accepté, à compter de 2016, de voir légèrement diminuer le montant dont elle bénéficiait afin de permettre aux communes de Corcelles-les-Monts et Flavignerot, membres depuis 2013, de percevoir pour la première fois une part de la DSC.

1.3. Concernant les autres produits fiscaux, les principales évolutions par rapport au budget primitif 2016 sont les suivantes :

■ **Les droits de mutation** sont anticipés à hauteur de 5,4 M€, soit un niveau stable par rapport au produit inscrit au budget primitif 2016. Cette prévision prudente pour 2017 tient compte d'un contexte toujours incertain sur l'évolution du marché immobilier, tant au niveau national qu'à Dijon et dans son agglomération.

■ **Le produit du stationnement de surface** est attendu à hauteur de 3,1 M€ contre 3 M€ en 2016. Ce produit prévisionnel pour 2017 est une estimation de l'objectif de recettes fixé par le Grand Dijon au futur délégataire des services publics de la mobilité. Il est en effet rappelé que la Ville de Dijon a, par convention, depuis mi-2015, confié à la Communauté urbaine la gestion pour son compte du stationnement sur voirie, dont notamment la collecte des horodateurs (délibération du Conseil Municipal du 13 avril 2015).

■ **Le produit de la taxe sur l'électricité** est prévu à 2,6 M€, soit un montant stable par rapport au budget primitif 2016. Pour mémoire, l'assiette de cette taxe porte sur la consommation réelle d'électricité sur le territoire de la commune. Les efforts des Dijonnais en matière de gestion énergétique de leurs logements, auxquels s'ajoute le réchauffement climatique tendanciel, conduisent à retenir une évolution prudente pour 2017 dans un contexte où la revalorisation désormais nationale des tarifs de la taxe s'avère par ailleurs particulièrement faible, en liaison avec un niveau d'inflation modéré.

■ **Les recettes de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)** sont estimées à hauteur de 780 K€ en 2017, après 890 K€ au BP 2016. Il est rappelé que le produit de cette taxe a plutôt vocation à diminuer dans le temps, au fur et à mesure de la diminution de son assiette (dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes).

■ Le produit de la taxe de séjour communale pour 2017, correspondant aux recettes collectées par les hébergeurs en 2016, est anticipé en augmentation par rapport à 2016, à hauteur de 800 K€, après 740 K€ au BP 2016 et 791 K€ effectivement perçus au compte administratif prévisionnel 2016. Cette estimation haussière tient compte notamment :

- de l'effet attendu du classement des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- du développement des nouveaux modes d'hébergement pour lesquels la taxe de séjour est applicable (Airbnb notamment),
- de l'actualisation des tarifs décidée par délibération du conseil municipal du 13 avril 2015, applicable depuis le 1er janvier 2016.

Il est également rappelé que, dans le cadre du plein exercice par le Grand Dijon de la compétence « *promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme* » à compter du 1er janvier 2017, la taxe de séjour communautaire, instituée par délibération du conseil communautaire du 29 septembre 2016, se substituera à l'avenir intégralement à la taxe de séjour communale.

L'année 2017 constituera donc, dans ce contexte transitoire, le dernier exercice de perception par la Ville de Dijon de la taxe de séjour communale.

2- Les dotations et participations (chapitre 74) sont prévues pour 2017 à hauteur de 38 500 184 €, en forte diminution de -8,3 % par rapport au BP 2016.

Les principaux facteurs de baisse de ce chapitre entre 2016 et 2017 sont listés ci-après.

2.1. Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

■ Seconde recette de fonctionnement de la Ville en termes de volumes financiers, et composée de la dotation forfaitaire, de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation nationale de péréquation (DNP), la DGF est estimée, au jour de l'élaboration du budget, à 23,270 millions d'euros, soit une diminution supplémentaire de - 2,72 M€ par rapport au montant perçu en 2016.

Dans le détail, cette prévision repose sur les hypothèses suivantes :

■ **La dotation forfaitaire** est prévue au stade du budget primitif à hauteur de **20,4 M€**, soit une diminution conséquente de - 2,89 M€ par rapport au montant perçu en 2016 (23,29 M€).

Cette nouvelle baisse majeure est la traduction de la participation de la Ville à l'effort de redressement des finances publiques aux côtés des autres collectivités territoriales. Cette hypothèse est construite sur la base du projet de loi de finances initial pour 2017, lequel prévoit un plafonnement de l'écêtement (diminution) de la dotation forfaitaire à hauteur de 4% du montant de cette dernière.

Dans l'hypothèse où le Parlement adopterait finalement un autre système d'écêtement, la dotation forfaitaire 2017 à percevoir par la Ville de Dijon pourrait s'avérer supérieure à ce montant, lequel constitue donc une estimation prudente.

■ **La dotation de solidarité urbaine (DSU)**, après plusieurs années de stabilité, est attendue en hausse en 2017 à hauteur de **2,5 M€** après 2,297 M€ les années précédentes. En effet, la réforme de la DSU telle que prévue par le projet de loi de finances devrait bénéficier sur deux plans à la Ville :

- d'une part, à enveloppe constante (hors réabondement national 2017 de + 180 M€ prévu par le projet de loi de finances), la réforme conduit répartir la DSU entre un nombre réduit de communes, dont devrait toujours faire partie la Ville en 2017 ;

- d'autre part, à compter de 2017, la Ville bénéficiera en 2016 de la progression de + 180 M€ de l'enveloppe nationale, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, dans la mesure où cette hausse concernait principalement les communes dites « DSU-cible » dont ne faisait pas partie la Ville. Désormais, la réforme prévoit que la progression de la DSU sera répartie entre l'ensemble des communes bénéficiaires, mais de manière plus forte pour les communes les plus « pauvres » au regard des critères de répartition de la DSU.

■ **La dotation nationale de péréquation**, impossible à estimer précisément à la date d'élaboration du budget primitif, est anticipée à un niveau de 370 K€, en légère baisse par rapport au montant effectivement perçu en 2016.

2.2. Les compensations fiscales

■ Celles-ci sont prévues à hauteur de **2,699 M€**, en forte hausse par rapport au budget primitif 2016 (2,280 M€). Cette évolution favorable masque en réalité deux tendances contraires.

- D'une part, la compensation fiscale au titre des exonérations de taxe d'habitation pour les personnes de condition modeste, non incluse dans les variables d'ajustement de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités locales, devrait connaître une hausse ponctuelle et exceptionnelle en 2017. En effet, l'année 2016 a été marquée par un pic d'exonérations de taxe d'habitation, suite aux décisions prises par le Parlement fin 2015 dans l'objectif d'atténuer les effets pour les contribuables de mesures prises par le gouvernement Fillon entre 2007 et 2012 (dont les conséquences auraient été de faire perdre de manière totale l'exonération à de taxe d'habitation à un grand nombre de personnes modestes, âgées notamment). Du fait de la forte hausse du nombre d'exonérations en 2016, lesquelles constituent l'assiette de la compensation fiscale versée aux collectivités locales à ce titre en 2017, cette dernière devrait donc connaître une forte hausse par rapport à 2016.

- D'autre part, une partie d'entre elles sont incluses dans les variables d'ajustement, à la baisse, de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités locales, dont le pourcentage de diminution pourrait varier entre - 20% et - 40% en 2017 en fonction du contenu définitif, non encore connu, de la loi de finances pour 2017 : il s'agit notamment de la dotation unique spécifique, ainsi que des compensations d'exonérations des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Ces compensations fiscales sont attendues en forte baisse par rapport au montant perçu en 2016.

■ Dans le détail, les montants prévisionnels inscrits au budget sont les suivants :

Catégorie de compensation fiscale	BP 2016	BP 2017
Dotation unique spécifique (ex-TP/CFE)	290 000 €	175 000 €
Taxes foncières	330 000 €	248 900 €
Taxe d'habitation	1 950 000 €	2 450 000 €
TOTAL	2 570 000 €	2 873 900 €

■ Au stade de l'élaboration du présent rapport et de la maquette budgétaire, la Ville ne disposait pas encore des montants définitifs des compensations fiscales 2017, lesquels devraient être notifiés par l'État en mars/avril 2017 par le biais de l'état fiscal 1259. Les montants inscrits au budget correspondent donc à des estimations réalisées par les services de la Ville.

2.3. Les cofinancements de fonctionnement

■ Ces cofinancements (subventions de fonctionnement reçues de la part de la Caisse d'Allocations Familiales, de l'État, de la Région, du Département, du Grand Dijon, ou bien encore de l'Union Européenne etc.) sont attendus en baisse à hauteur de 11,255 M€, contre 12,217 M€ au budget primitif 2016.

■ Cette évolution concerne principalement la Caisse d'Allocations Familiales et s'explique notamment :

- par la non-reconduction de l'aide pour une partie des accueils de loisirs concernant les pauses méridiennes (- 683,7 K€) ;

- ainsi que par la prise en compte de la baisse de la participation pour le centre social des Bourroches (- 157 K€ prévus dans la convention entre la Ville et la CAF qui se termine en 2017).

■ La très large majorité de ces cofinancements (85%, soit 9,5 M€) correspondent aux cofinancements de deux partenaires :

- participations de la Caisse d'Allocations Familiales de la Côte d'Or (8,441 M€), essentiellement dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (cofinancements dédiés notamment au titre des établissements de la petite enfance, de la ludothèque, des accueils de loisirs extra-scolaires et périscolaires, des structures de quartier, des animations sportives de quartier (ASQ) ;

- participations de l'État (1,08 M€) qui se répartissent entre le maintien du fonds gouvernemental pour le financement de la réforme des rythmes scolaires à hauteur de 504,9K€, le versement de 220K€ au titre du dispositif des emplois d'avenir, la participation de 233K€ pour les activités du Conservatoire à Rayonnement Régional et 50,8K€ pour l'organisation des scrutins pour les élections présidentielle et législative.

■ Sont également intégrés les différents cofinancements de fonctionnement attribués par la Région Bourgogne Franche-Comté, notamment au titre du Conservatoire à Rayonnement Régional.

■ Les autres cofinancements représentent des volumes plus limités : cofinancements du Département de la Côte d'Or (60,5 K€ prévisionnels) ; participations de différentes autres collectivités/organismes au titre du restaurant du personnel (Villes de Talant, et Quetigny, SICECO, CCAS, Grand Dijon etc.).

3- Les produits des services et du domaine (chapitre 70) s'établissent à 12 460 245 €, en évolution de + 2 % par rapport au BP 2016 (12,195 M€).

■ Cette augmentation significative s'explique principalement par les facteurs suivants.

- Les crédits budgétaires cumulés inscrits aux comptes 70632 (redevances à caractère de loisir) et 7067 (redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement dont la restauration scolaire), lesquels comprennent, entre autres, les redevances des usagers des services périscolaires et extrascolaires, sont prévus à hauteur de 5,447M€, contre 4,832 M€ au BP 2016. Cette évolution tient compte des fréquentations constatées sur le terrain après trois années de recul depuis la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.

- Les recettes du service de restauration scolaire (imputées au compte 7067) sont estimées à hauteur de 2,919 M€, en augmentation par rapport au BP 2016 (2,825 M€). Cette prévision tient compte de l'évolution du nombre d'enfants accueillis.

- Les recettes du camping sont, quant à elles, inscrites en légère hausse à hauteur de 220 K€ en 2017, compte-tenu du chiffre d'affaires constaté en 2016.

- Les redevances et droits d'entrée aux différents équipements sportifs de la Ville (piscines municipales, patinoire et skate park) sont estimées à 913 K€, après 1 M€ au BP 2016, en baisse au vu de la fréquentation de 2016. Ces recettes, particulièrement celles des piscines, sont très sensibles aux aléas climatiques de la période estivale.

- Les redevances / droits d'entrée / frais d'inscription aux différents équipements culturels de la Ville (conservatoire, ateliers d'art plastique, expositions payantes des musées) s'élèvent à 366 K€, après 398 K€ au BP 2016. Leur niveau modéré traduit la volonté de la Municipalité d'ouvrir l'accès de ses équipements et services culturels au plus grand nombre, et de maintenir la gratuité sur la plupart de ces équipements (accès aux collections permanentes des musées, bibliothèques).

■ La refacturation des dépenses de personnel au Grand Dijon (article comptable 70846) correspondant aux personnels mis à disposition par la Ville dans le cadre des mutualisations de services est estimée à 440,5K€ pour 2017.

Par ailleurs, la refacturation au Grand Dijon des dépenses de fonctionnement (article comptable 70876) diminue (1,220 M€ au BP 2017, contre 1,417 M€ au BP 2016), le Grand Dijon exerçant désormais directement la plupart des compétences transférées par les communes à l'occasion de sa transformation en communauté urbaine.

■ Les autres postes de produits des services ne connaissent pas d'évolution majeure par rapport à 2016.

4- Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont attendus à hauteur de 1 848 596 €, contre 1 214 230 € au BP 2016.

Ce chapitre budgétaire inclut essentiellement :

- les loyers versés par les occupants de divers bâtiments (258K€), équipements sportifs (302K€) ou salles propriétés de la Ville de Dijon, dont notamment 370 K€ de loyer acquitté par la Régie personnalisée de l'Opéra, précédemment imputés sur le budget annexe de l'Auditorium qui sera clôturé fin 2016, et 485 K€ de loyers versés par le Grand Dijon au titre des différents bâtiments municipaux occupés par les services techniques communautaires ;
- la redevance du délégataire de service public du Parc des Expositions et des Congrès, à hauteur de 259 K€ ;
- la redevance pour occupation du domaine public pour antennes de téléphonie mobile à hauteur de 93 K€ ;

5- Les produits financiers (chapitre 66) sont estimés à 268 668 €

■ Ce montant comprend exclusivement :

- l'annuité de 258 668,92 €¹ de l'aide du fonds de soutien aux collectivités territoriales (...) ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque, au titre de la désensibilisation de l'emprunt n°1435251P dit « Helvetix » réalisée par la Ville en 2016 ;
- 10 K€ de dividendes estimés au titre des parts sociales et actions détenues par la Ville (Crédit agricole, Caisse d'épargne, SCIC Habitat Bourgogne SA et Schneider).

6- Les produits exceptionnels (chapitre 77) s'élèvent à 125 800 € (contre 168 600 € au BP 2016)

Ils se décomposent de la manière suivante :

- environ 105 800 € d'indemnités d'assurances diverses au titre de sinistres, de remboursements pour accidents du travail et de protection juridique des agents (montant estimé au vu des sinistres connus et du niveau moyen perçu les années précédentes) ;
- 20 000 € de cessions de matériaux valorisables issus des services techniques municipaux (ventes de métaux et de bois).

7- Les atténuations de charges (chapitre 013) s'élèvent à 301 700 € (contre 296 700 € au BP 2016)

Elles correspondent essentiellement :

- aux remboursements de la CNRACL pour les agents détachés en dehors de la collectivité ;
- et aux remboursements divers sur salaires à la collectivité (indemnités journalières ou trop perçus par les agents).

¹ Montant arrondi à 258 668 €.

Budget Primitif 2017 - Section d'investissement

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

■ Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent pour 2017 à 42 944 395 € et se décomposent de la manière suivante :

En M€	BP 2017	Rappel BP 2016 (*)
Dépenses d'équipement directes et indirectes	32,444 M€	30,304 M€
<i>dont immobilisations corporelles et incorporelles (chapitres 20 et 21)</i>	8,723 M€	6,974 M€
<i>dont travaux en cours (chapitre 23)</i>	22,043 M€	19,993 M€
<i>dont subventions d'équipement versées (chapitre 204)</i>	1,678 M€	3,337 M€
Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10)	0,300 M€	0,300 M€
Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16)	9,112 M€	10,882 M€
Participations et créances rattachées (chapitre 26)	0,063 M€	0,063 M€
Immobilisations financières (chapitre 27)	1,025 M€	1,025 M€
Dépenses imprévues (chapitre 020)	-	-
TOTAL	42,944 M€	42,574 M€

(*) tous budgets confondus

1- Dépenses d'équipement

■ Malgré le contexte budgétaire contraint, les dépenses d'équipement (total des chapitres 20, 21, 23 et 204) représentent 32,444 M€, traduisant le maintien d'un effort d'investissement significatif, en hausse de + 2,14 M€ par rapport à l'an dernier (30,304 M€ au BP 2016)

■ Les principaux axes de ces dépenses d'équipement pour 2017 s'inscrivent en conformité avec les priorités de l'équipe municipale sur la mandature.

Dans le détail, les principaux investissements de l'exercice 2017 se répartissent de la manière suivante.

1.1. Équipements culturels et rayonnement culturel de la Ville : 13,20 M€

■ En la matière, le budget primitif 2017 est en premier lieu marqué par la poursuite des deux projets-phares de la mandature, avec :

- 9,9 M€ au titre de la dernière tranche de rénovation du Musée des Beaux-Arts, conformément à l'échéancier ajusté de l'autorisation de programme, ce montant représentant près d'un tiers du programme d'investissement de l'année 2017 (ce qui sera également le cas en 2018) ;

- 1,9 M€ au titre du soutien de la Ville de Dijon à la rénovation-extension de la Vapeur, scène de musiques actuelles. Une augmentation de 616,6 K€ de la subvention d'équipement initialement accordée par la Ville de Dijon en 2015, a en effet été demandée par la Vapeur afin de prendre en compte :

- les études techniques complémentaires et l'étude de sûreté et de sécurité publique qui ont été conduites à la suite des attentats du 13 novembre 2015 et qui ont engendré des surcoûts sur les matériaux et dispositifs à mettre en œuvre

- la volonté de procéder par appel d'offres en lots séparés pour permettre aux entreprises locales de soumissionner. Pour certains lots, les offres des entreprises se sont avérées supérieures aux estimations initiales de l'architecte.

■ Le budget primitif 2017 intègre également les investissements suivants en matière culturelle :

- Travaux d'entretien et d'aménagements intérieurs, dont le plafond de la salle des Devises de la bibliothèque de la rue de l'École de Droit : 220 K€ ;
- Investissements divers de modernisation, numérisation, et d'amélioration du service au public dans les bibliothèques municipales : 174 K€ ;
- Rénovation de l'accueil du Musée de la Vie Bourguignonne : 100 K€ ;
- Réfection des corniches du Musée d'Art Sacré : 150 K€ ;
- Changement du système de gestion Technique Centralisée de l'Auditorium : 100,6 K€ ;
- Investissements divers au Conservatoire à Rayonnement Régional (essentiellement remplacements et acquisitions d'instruments de musique) : 78 K€ ;
- Restaurations d'œuvres des différents musées municipaux : 73 K€ ;
- Acquisition d'un gradin destiné à augmenter la jauge de la Minoterie : 75 K€ ;
- Mise en place d'un espace dédié à la biodiversité urbaine au sein du Jardin des Sciences et études sur les serres : 77,6 K€

■ Enfin, 170 K€ de crédits provisionnels sont inscrits afin de procéder à d'éventuelles acquisitions d'œuvres par les différents musées municipaux dans l'hypothèse où des opportunités viendraient à se présenter en cours d'exercice.

1.2. Aménagement de l'espace public et amélioration du cadre de vie (voirie communale résiduelle et ses accessoires, espaces verts) : 3,724 M€

■ En matière de gestion et d'entretien de l'espace public demeurant de compétence communale, l'année 2017 sera marquée par la réalisation des opérations suivantes :

- 1,7 M€ dédié aux investissements du marché public de conception, réalisation, exploitation et maintenance de gestion centralisée de l'espace public. Cette somme sera notamment consacrée :
 - à la première phase de mise en place des équipements et du réseau du futur poste de commandement centralisé, le Grand Dijon participant également à cet investissement au titre de ses compétences ;
 - à la rénovation, la mise en conformité, ainsi qu'au remplacement de diverses installations d'éclairage public demeurées communales ;
 - au renouvellement, ainsi qu'au renforcement des installations de vidéoprotection dans les bâtiments publics ;
 - au gros entretien renouvellement des équipements de sûreté incendie et d'intrusion ;
- 750 K€ pour la première phase de déploiement des nouveaux horodateurs, qui permettront notamment d'élargir de manière significative les moyens de paiement proposés aux usagers : carte bancaire, paiement sans contact etc. ;
- 160 K€ pour le renouvellement d'aires de jeux et de bassins dans différents parcs et jardins de la commune (jardin de l'Arquebuse et Parc de la Colombière notamment) ;
- 180 K€ pour le remplacement de l'éclairage de la fontaine de la place de la Libération et le changement des pompes de la fontaine de la place Wilson ;
- 220 K€ de travaux dans les différents parcs et espaces verts municipaux (plantations, serres, arrosage automatique) ;
- 150 K€ pour la plantation de vignes sur le site de la Rente Giron, destinés à poursuivre la politique volontariste de renouveau du vignoble dijonnais ;
- 100 K€ de travaux d'entretien des canaux de Guise ;

- 330 K€ nécessaires au renouvellement régulier des véhicules et matériels des directions techniques (véhicules et matériels d'entretien des services techniques, dont notamment celui des espaces verts). Cette somme inclut également les crédits nécessaires à l'acquisition d'une faucardeuse, laquelle permettra d'assurer un entretien renforcé du lac Kir ;
- 130 K€ au titre des investissements résiduels en matière de voirie, éclairage public et autres accessoires de voirie demeurant de compétence communale.

1.3. Stratégie énergétique et environnementale sur le patrimoine communal : 2,65 M€ ;

■ L'ensemble de ces investissements s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique et de développement durable de la collectivité destinée à maîtriser l'évolution des consommations énergétiques et de fluides, ainsi que des charges de fonctionnement y afférentes, sur la durée de la mandature.

■ Avec ces différents objectifs, le budget 2017 intégrera notamment :

- 1 M€ pour la poursuite de la rénovation énergétique du groupe scolaire Beaumarchais, projet engagé en 2016, et faisant l'objet d'un soutien financier important de la part de différents partenaires de la Ville (dont notamment 682 K€ de cofinancement de l'État dans le cadre du Fonds exceptionnel de Soutien à l'Investissement Local, et 375 K€ de prêt à taux zéro de la part de la Caisse des Dépôts et Consignations) ;
- 1 M€, sur les 2 M€ d'investissements pluriannuels totaux prévus au titre du nouveau marché de performance énergétique, relatif à la maintenance et rénovation des installations thermiques communales, conclu avec la société Dalkia France, laquelle réalisera dans ce cadre divers investissements répartis sur de nombreux sites municipaux. Les opérations les plus significatives de cet important plan d'investissement, qui concourra à la réduction des consommations énergétiques, consisteront notamment en :
 - la rénovation du système de traitement de l'air de la piscine des Grésilles (coût global de 627 K€) ;
 - la rénovation du système de traitement de l'air ainsi que de la chaufferie du Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy (coût global de 604 K€) ;
 - la rénovation et le passage au gaz des chaufferies des ateliers municipaux situés rue de Mayence (coût de 156 K€) ;
 - la rénovation des systèmes de régulation et de supervision, ainsi que la mise en place de comptages sur différents autres bâtiments communaux : site Dumay, Palais des Ducs et des États de Bourgogne, groupe scolaire Maladière, groupe scolaire Voltaire, Conservatoire à Rayonnement Régional, Jardin des Sciences, boulodrome Gilbert Chaufour, patinoire municipale, gymnase Épirey, stade des Poussots) ;
- 550 K€ dédiés à des interventions techniques complémentaires sur divers sites ;
- 100 K€ au titre de la réalisation d'audits énergétiques du patrimoine municipal, ainsi que divers crédits d'études nécessaires à la poursuite de la stratégie énergétique de la collectivité, conditions *sine qua non* de la poursuite de l'évolution favorable des consommations énergétiques municipales, tant en termes de réduction de leur impact environnemental qu'en termes de coûts financiers.

1.4. Réussite éducative de la Petite Enfance à l'adolescence (crèches, haltes-garderies, multi-accueils, écoles maternelles et élémentaires, restauration scolaire, activités extrascolaires et périscolaires) : 2,23 M€

■ Hors investissements de rénovations énergétiques (évoqués précédemment), l'investissement municipal sur les différents équipements dédiés à la petite enfance et à la jeunesse sera maintenu en 2017, comme les années précédentes, à un niveau soutenu, d'environ 2 M€ par an en moyenne sur les derniers exercices.

■ Le programme d'investissement de 2,23 M€ inscrit au budget primitif 2017 intègre les principales opérations suivantes :

- une enveloppe de 1,05 M€ destinée à la réalisation de travaux dans différents groupes scolaires, parmi lesquels notamment :
 - la rénovation de la façade du groupe scolaire Chevreul ;
 - la rénovation de la toiture-terrasse du groupe scolaire Colette élémentaire ;
 - la poursuite de la réfection des sanitaires dans divers groupes scolaires ;

- la rénovation du gymnase Colombière ;
- la finalisation de la pose des visiophones dans l'ensemble des établissements scolaires ;
- une enveloppe globale annuelle de 211,8 K€ dédiée à l'acquisition de mobiliers et matériels divers dans les différents groupes scolaires et centres de loisirs ;
- 50 K€ destinés aux études pour augmenter la capacité d'accueil du restaurant scolaire Joséphine Baker ;
- une enveloppe globale annuelle de 86 K€ dédiée aux travaux divers dans les cours d'écoles, de centres de loisirs (espaces verts, aires de jeux etc.), des crèches et haltes garderies ;
- 375 K€ au titre du programme pluriannuel de gros entretien renouvellement de la cuisine centrale (pour 300 K€) et du plan de renouvellement pluriannuel du matériel (pour 75K€) ;
- 231 K€ destinés à des travaux divers répartis dans les différentes cantines scolaires de la Ville ;
- 150 K€ pour le renouvellement du parc informatique des écoles, afin de favoriser l'apprentissage numérique des élèves ;
- 100 K€ destinés à des travaux d'entretien de divers équipements de la petite enfance (petits travaux, notamment dans les crèches et haltes-garderies Bourroches, Balzac, Petit Citeaux, Delaunay et Tivoli) ;
- 30 K€ de crédits annuels de renouvellement de mobilier et de matériel dans les équipements de la Petite Enfance.

1.5. Investissements divers sur le patrimoine sportif : 1,6 M€ parmi lesquels figurent les principales opérations suivantes :

- 330 K€ pour la réfection des bungalows et des courts de tennis du Stade des Bourroches ;
- 213 K€ pour la réfection de la toiture, de l'accueil et du contrôle d'accès de la piscine de la Fontaine d'Ouche ;
- 134 K€ pour la rénovation de l'accueil et des contrôles d'accès de la piscine des Grésilles et de la patinoire municipale ;
- 210 K€ destinés à l'homologation de la pelouse du terrain d'athlétisme du Stade Épirey ;
- 150 K€ de subvention d'équipement au club pour l'aménagement et la modernisation des vestiaires du stade Bourillot ;
- 140 K€ pour le passage en LED de l'éclairage de divers équipements sportifs ;
- 435 K€ d'investissements divers sur différents équipements sportifs municipaux, dont notamment :
 - l'acquisition d'une tribune pour le gymnase des Lentillères ;
 - la réfection du parquet de la salle Boisselot ;
 - les éventuels travaux d'urgence dans les différentes piscines ;
 - la réfection des portes et issues de secours du boulodrome et du cercle hippique ;
 - le remplacement du rideau de séparation intérieur du Palais des sports Jean-Michel Geoffroy.

1.6. Investissements numériques et informatiques : 1,415 M€

■ Cet effort conséquent de la Ville en la matière, reconduit chaque année dans des volumes financiers équivalents, répond à plusieurs objectifs de politiques publiques :

- moderniser l'administration ;
- simplifier et accélérer les procédures administratives pour les citoyens ;
- numériser/dématérialiser le plus largement possible les documents administratifs et l'archivage, permettant à la fois de réduire les volumes de papier utilisés (enjeu environnemental) ainsi que les espaces dédiés à l'archivage, et de sécuriser la conservation des documents ;
- équiper les établissements scolaires, et plus globalement l'ensemble des sites municipaux, avec des outils informatiques et des connexions internet performantes.

■ Dans le cadre de ces axes de travail transversaux, le budget primitif 2017 intègre notamment les différentes actions suivantes :

- en matière de développement et de renforcement de l'administration numérique et de la modernisation de la gestion interne : poursuite de la dématérialisation engagée dans différents

domaines (dossier famille entre autres), développement des technologies NFC afin de permettre à terme le paiement sans contact de différents services ou prestations municipales, améliorations du portail Mydijon, etc .

- mise en place d'un archivage dématérialisé ;
- aménagements numériques dont câblage des écoles, des sites de la Ville et d'autres partenaires extérieurs.

1.7. Tranquillité, Citoyenneté, vie des quartiers et mairies annexes : 1,23 M€ :

- 157 K€ destinés à l'achat de pistolets à impulsion électrique de type « Taser » permettant l'équipement des effectifs renforcés de la Police municipale, dans un contexte de risque terroriste toujours élevé et de priorité donnée par la municipalité à la sécurité des Dijonnaises et des Dijonnais ;
- 360 K€ dédiés, comme chaque année, aux investissements des budgets participatifs des commissions de quartier ;
- 450 K€ sont inscrits au titre des aménagements des mairies annexes Mansart et Granville, de la rénovation de la Bourse du Travail, de la poursuite de la rénovation de la Maison des Associations ainsi que la réalisation de travaux d'entretien divers des différentes structures de quartiers ;
- 46 K€ dédiés à la sécurisation d'espaces et de sites municipaux ainsi qu'à des actions de prévention de l'installation illicite des gens du voyage.

■ À noter que s'ajoute à ces différents investissements la finalisation de la pose des visiophones dans l'ensemble des groupes scolaires, évoquée *supra*.

1.8. Rénovation urbaine, politique d'action foncière, et acquisitions foncières diverses : 883 K€

■ Conformément à la politique active conduite par la Ville en faveur de l'habitat aidé, et dans un contexte de maîtrise des crédits d'investissement pour les opérations foncières, la Ville prévoit :

- 346 K€ en faveur de l'habitat à loyer modéré, dont :
 - 250 K€ pour participer au financement des opérations déficitaires, au titre de la décote sociale pour deux opérations pressenties (rue de la Corvée et rue Ledru Rollin) ;
 - et 96 K€ de subvention d'équipement à Grand Dijon Habitat dans le cadre de l'opération Via Romana (construction de logements à loyer modéré suite à la démolition des deux bâtiments « Stalingrad ») ;
- 300 K€ destinés à pouvoir répondre à d'éventuelles acquisitions d'opportunité en faveur de l'habitat, qui ne nécessiteraient pas de portage foncier de l'EPFL, et hors exercice du droit de préemption urbain désormais exercé par la communauté urbaine ;
- 130 K€ pour des acquisitions liées à la voirie et à ses abords, afin de permettre une recomposition foncière ou la régularisation d'emprises ;
- 57 K€ pour l'acquisition d'un terrain quai Nicolas Rollin, situé aux abords de la Cité de la Gastronomie ;
- 50 K€ pour des acquisitions d'opportunité relatives à des terrains, à vocation d'espaces verts ou de protection environnementale.

1.9. Mise en valeur du patrimoine : 685 K€ sont également inscrits au titre de l'embellissement du centre-ville suite à la classification des climats de Bourgogne, incluant le cœur historique de Dijon, au patrimoine mondial de l'UNESCO.

■ Cette enveloppe intègre notamment les différentes actions suivantes :

- 125 K€ d'investissements dédiés à l'embellissement des façades et de l'éclairage des bâtiments de la rue de la Liberté ;
- 100 K€ pour la fourniture et la pose de panneaux Climats de UNESCO dans le centre-ville historique ;

- 260 K€ de travaux de rénovation de la façade et changement des fenêtres de la halte-garderie du centre ville située, pour mémoire, au sein du palais des Ducs et des États de Bourgogne ;
- 200 K€ de travaux divers de protection des murs, grilles et portes du secteur sauvegardé, ainsi que de mise en valeur des portes du centre historique.

1.10. Commerce et attractivité : 547,7 K€, décomposés de la façon suivante :

- 400 K€ pour la poursuite de la modernisation des Halles centrales (rénovation des sanitaires et travaux divers) ;
- 87,7 K€ de subvention aux commerçants dans le cadre de l'opération FISAC (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) « centre ville » ;
- 60 K€ réfection de la toiture Vougeot du Palais des Congrès.

■ Enfin, les crédits non détaillés dans la liste ci-dessus correspondent essentiellement à des crédits d'investissement divers au titre de l'entretien régulier du patrimoine municipal, ainsi qu'à des « provisions » pour travaux divers qui seraient nécessaires en urgence en cours d'exercice.

2- Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16)

■ **Leur montant atteint 9,112 M€, après 10,882 M€ au BP 2016.**

■ Cette somme intègre essentiellement l'amortissement de la dette à hauteur de 9,044 M€, après 7,533 M€, hors remboursements anticipés, au budget primitif 2016. Cette évolution est la conséquence, à la fois :

- du profil d'amortissement de la dette municipale, laquelle comprend davantage d'emprunts à profil d'amortissement progressif que d'emprunts à amortissement constant (linéaire) ;
- de l'amortissement 2017 des deux emprunts de refinancement partiel des indemnités de remboursement anticipé (IRA) dues par la Ville dans le cadre de la désensibilisation des produits structurés les plus sensibles : cet amortissement supplémentaire nouveau par rapport aux sommes inscrites au BP 2016 s'élève ainsi à 440 K€ pour l'emprunt de refinancement de l'emprunt Crédit Foncier Helvetix (référéncé n° 201602 dans les annexes de dette) et à 146,154 K€ pour l'emprunt de refinancement de l'emprunt SFIL-CAFFIL (référéncé n° 201604 dans les annexes de dette).

■ Dans un contexte où seuls 5,5 M€ de souscription d'emprunts nouveaux sont prévus au budget primitif 2017 (hors éventuels restes à réaliser 2016), contre 9,044 M€ d'amortissement de la dette existante, **la poursuite du désendettement est ainsi garantie sur l'exercice 2017.**

■ Outre les crédits nécessaires à l'amortissement de la dette bancaire « classique », le chapitre 16 comprend également :

- 46 700 € au titre de la cinquième échéance des versements relatifs à l'acquisition sur le Grand Dijon des quatre kiosques situés place de la République, place Darcy et Esplanade Erasme ;
- 6 650 € de rente viagère (12, rue Edmé Verniquet) ;
- 15 000 € au titre des dépôts et cautionnement reçus (contrepartie identique en recettes).

3- 300 K€ sont inscrits au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves)

Ces crédits sont destinés à pouvoir **faire face à d'éventuels reversements de taxes d'urbanisme (taxe d'aménagement, taxe locale d'équipement ou versement pour dépassement du plafond légal de densité) devant intervenir en cours d'exercice.** De tels reversements sont susceptibles d'intervenir en cas de décisions de justice favorables aux redevables, ou bien en cas d'erreurs des services de l'État dans le calcul de l'imposition.

4- Suite à l'augmentation de capital de la SPLAAD décidée en 2013, pour laquelle la contribution totale de la Ville s'élève à 250 K€, 62,5 K€ sont également prévus au chapitre 26. Cette somme constituera le dernier versement de la Ville au titre de cette opération financière, réalisée sur une durée de quatre ans.

5- Enfin, **le chapitre 27 (autres immobilisations financières)** intègre, à hauteur de 1,025 M€, les crédits suivants :

- 240 K€ au titre de l'avance de trésorerie annuelle consentie à la Caisse des Écoles Publiques de Dijon (même somme prévue en recettes) ;
- 780 K€ de créance dans le cadre de la cession à la Société Civile de Construction Vente (SCCV) « Murano » du terrain libre d'occupation situé rue Auguste Frémiet, 2-4 bis rue Sadi Carnot et rue Louis Viardot (délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2015). En effet, l'intégralité du produit de la cession, à hauteur de 1,3 M€ hors taxes, est budgétée au chapitre 024 au titre de l'exercice 2017. Or, l'acte de vente prévoyant un paiement en deux échéances de 650 K€ hors taxes chacune (l'une en 2017 et l'autre en 2018), cette écriture de 780 K€ (650 K€ auxquels s'ajoutent 130 K€ correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée y afférente) traduit budgétairement le fait que le second versement sera perçu par la Ville au cours de l'exercice 2018.

RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent pour 2017 à **23 565 773 €**. Leur répartition par chapitres est décrite dans le tableau ci-après.

En M €	BP 2017	<i>Rappel BP 2016</i>
Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10)	7,500 M€	20,570 M€
Subventions d'investissement (chapitre 13)	5,649 M€	5,392 M€
Produit des cessions (chapitre 024)	4,657 M€	1,401 M€
Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16)	5,515 M€	0,015 M€
Immobilisations financières (chapitre 27)	0,240 M€	0,293 M€
Autres chapitres	0,005 M€	0,283 M€
TOTAL	23,566 M€	27,954 M€

1- Les dotations et fonds propres (chapitre 10) s'établissent à 7 500 000€, contre 20 570 000 € au budget primitif 2016, et se composent des éléments suivants :

■ L'achèvement de la réduction de la dotation du Crédit Municipal est intégrée au budget à hauteur de **4 M€**. Cette somme fait suite aux 30 M€ comptabilisés sur l'exercice 2014, puis aux 11 M€ encaissés à la fin de l'année 2016. Pour mémoire, cette réduction avait été autorisée en 2014 par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACP - R) de la Banque de France.

■ Compte-tenu du niveau de dépenses éligibles effectuées sur l'exercice N-1 (2016), le produit du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est estimé, à ce stade, à hauteur de **3,2 M€** après 4,843 M€ effectivement perçus en 2016.

L'année 2016 a, en effet, été marquée par la perception d'une recette exceptionnelle de FCTVA de 1,78 M€ au titre des dépenses d'acquisition du site du 11, rue l'Hôpital réalisée début 2015.

■ La Taxe d'aménagement et les reliquats de Taxe Locale d'Équipement (TLE) et du Versement pour Dépassement du Plafond Légal de Densité (PLD) sont estimés à 600 K€, décomposés de la manière suivante :

- 550 K€ de taxe d'aménagement ;

- 30 K€ de reliquats de taxe locale d'équipement ;
- 20 K€ de reliquats de versement pour dépassement du plafond légal de densité contre 1,084 M€ au BP 2016.

Il est rappelé à ce titre que ces recettes ne sont désormais plus perçues par la Ville qu'au titre des autorisations d'urbanisme délivrées jusqu'au 31 décembre 2014. En effet, c'est le Grand Dijon qui est « compétent » pour percevoir la taxe d'aménagement en lieu et place des communes depuis le 1er janvier 2015 au titre des autorisations d'urbanisme délivrées après cette date. Au vu des délais de reversement par les services de l'État des premières échéances de taxe d'aménagement (délais supérieurs à 1 an *a minima*), la Ville de Dijon continuera donc encore, en 2017, de percevoir des reliquats de taxe d'aménagement.

Au vu des incertitudes concernant le rythme de reversement, la prévision de 550 K€ au titre de la taxe d'aménagement constitue une estimation susceptible de réajustement à la hausse comme à la baisse en cours d'exercice.

2- Les subventions d'investissement (chapitre 13) atteignent 5 648 773 €, contre 5 391 721 € au BP 2016, en rappelant évidemment que seuls les cofinancements sur lesquels la Ville dispose d'une visibilité et d'une certitude suffisantes quant à l'engagement du partenaire sont intégrées à la construction du budget primitif.

Cette hausse s'explique essentiellement par les importants cofinancements de la part de plusieurs partenaires au titre de la dernière tranche de rénovation du Musée des Beaux-Arts, pour un montant cumulé de 4,587 M€, réparti de la manière suivante :

- subvention de l'État à hauteur de 2,041 M€ ;
- fonds de concours du Grand Dijon à hauteur de 1,333 M€ ;
- soutien financier de la Région Bourgogne Franche-Comté, à hauteur de 1,013 K€ ;
- dernière tranche de versement du mécénat de la société Lyonnaise des Eaux France, à hauteur de 200 K€.

Ces montants correspondent aux montants attendus au titre de l'exercice 2017, et non à la totalité des cofinancements qui seront versés au cours de la période de réalisation du projet (8 M€ au total prévus pour l'État et 4 M€ pour la Région de Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du Contrat de projets État-Région, 5,333 M€ de la part du Grand Dijon et 800 K€ de la part de la Lyonnaise des Eaux France).

Le Département de Côte d'Or n'a, quant à lui, donné à ce jour aucune suite à la demande de subvention de la Ville.

Les cofinancements hors opération de rénovation du Musée des Beaux-Arts se répartissent de la manière suivante entre les différents partenaires :

- 608 K€ attendus de la part de l'État au titre de différents projets (cofinancements notamment au titre du FSIL - Fonds de soutien à l'investissement local dont la rénovation énergétique du GS Beaumarchais, le solde de la première tranche des TEPCV - Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte, de différents investissements culturels (Musée des Beaux Arts hors dernière tranche de rénovation notamment), ou bien encore d'investissements éligibles au FIPD - Fonds interministériel de prévention de la délinquance) ;
- 77,2 K€ attendus de la part de la Région Bourgogne Franche-Comté au titre de divers projets sportifs, culturels, ou d'investissements portés par les conseils de quartier ;
- 121,7 K€ attendus du Département de la Côte d'Or, dont notamment 82 K€ au titre de la rénovation de divers équipements sportifs, ainsi que le solde du cofinancement accordé pour la rénovation du restaurant du groupe scolaire Colombière ;
- 62,57 K€ attendus de la part du Grand Dijon, correspondant à la deuxième partie du fonds de concours au titre de l'aménagement des ateliers d'artistes au sein de Halle 038 de l'écoquartier Heudelet ;
- 192,47 K€ de cofinancements d'autres partenaires, et notamment de la Caisse d'Allocations Familiales (au titre notamment des investissements nécessaires à l'augmentation de la capacité de la crèche Voltaire, des travaux d'aménagement du multi-accueil Le Tempo, ou bien encore de la mise

en place de systèmes de pointage par tablettes numériques sur l'ensemble des sites périscolaires et extrascolaires).

3- Les produits de cessions d'immobilisations (chapitre 024) sont prévus à hauteur de 4,657 M€, après 1,402 M€ au budget primitif 2016.

Ces produits de cession s'inscrivent dans la continuité de la stratégie de gestion active du patrimoine municipal menée depuis plusieurs années, et se décomposent de la façon suivante :

- 2 M€ pour la cession de l'ensemble immobilier situé 61 rue des Godrans/5 place François Rude/1-1 bis rue François Rude, cadastré section BO n° 534 ;
- 1 M€ au titre de la cession de l'ensemble immobilier situé 21-23 rue du Petit Potet, cadastré section BP n° 122 et n° 400 p ;
- 1,3 M€ hors taxes au titre de la cession à la Société Civile de Construction Vente (SCCV) «Murano » du terrain libre d'occupation situé rue Auguste Frémiet, 2-4 bis rue Sadi Carnot et rue Louis Viardot ;
- en rappelant que ces trois recettes sont inscrites en application de différentes délibérations du conseil municipal intervenues en 2015 et 2016.

357 K€ de cessions diverses sont également intégrés au budget primitif 2017, incluant notamment diverses ventes de véhicules ou de matériels réformés, ainsi que la cession du 30-36 rue Condorcet à Dijon Habitat.

4- Le produit des autres immobilisations financières (chapitre 27) est attendu à hauteur de 240 K€, contre 293 K€ au budget primitif 2016.

Ces crédits correspondent au remboursement par la Caisse des Écoles Publiques de Dijon de l'avance de trésorerie maximale accordée par la Ville (somme également budgétée en dépenses).

5- Enfin, **les emprunts et dettes (chapitre 16) s'élèvent à 5,515 M€** Outre 15 K€ de recettes de dépôts et cautionnements reçus (contrepartie de la dépense également inscrite au chapitre 16), l'équilibre du budget est assuré par la souscription d'un emprunt à taux zéro de **5,5 M€** au titre du financement de la seconde tranche de rénovation du Musée des Beaux-Arts.

La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement prêteur, a en effet transmis une offre de prêt ferme à la Ville, qui pourra donner lieu à la conclusion d'un contrat dès le présent budget primitif adopté.

Ce volume d'emprunt (5,5 M€) ne représente que 16,9% du volume total des dépenses d'équipement (32,444 M€). **En d'autres termes, ces dernières sont très majoritairement financées (pour plus de 83% de leur volume total) par le biais de l'épargne dégagée par la section de fonctionnement et les ressources propres diverses de la section d'investissement (cofinancements, FCTVA etc.).**

Je vous demanderai, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

1 - adopter le budget primitif de l'exercice 2017 pour le budget principal, par chapitre et par nature, en section de fonctionnement et d'investissement ;

2 - me donner, en tant que de besoin, délégation pour effectuer à l'intérieur de ces chapitres, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, tout virement de crédit qui s'avérerait nécessaire ;

3 - approuver la participation de la Ville de Dijon au financement de l'opération d'extension et de réhabilitation de la Vapeur par le biais d'une subvention d'équipement complémentaire d'un montant de 616 600 euros, en précisant que ce montant est susceptible d'être ajusté en fonction des autres cofinancements qu'obtiendra la régie personnalisée, et autoriser la signature de l'avenant n°1 à la convention n° 15-630 du 8 décembre 2015 pour ajuster en conséquence le montant de la participation de la Ville et ses modalités de versement ;

4 - m'autoriser à prononcer la clôture du budget annexe de l'Auditorium au 31 décembre 2016

5 - m'autoriser à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à l'application de la délibération.

Rapport adopté à la majorité :

Pour : 46

Contre : 13

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION DU BUDGET PRIMITIF 2017

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 de synthèse du budget primitif adressée à l'ensemble des membres du conseil municipal dans les conditions définies par l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales permet déjà d'une certaine manière de répondre à cette obligation légale, la Ville a souhaité en complément établir le document synthétique ci-dessous retraçant les éléments de contexte et les informations financières essentielles du budget.

Pour davantage de précisions, les citoyens peuvent également consulter la note explicative du budget adressée à l'ensemble des élus, et qui comporte une présentation plus détaillée des différents postes budgétaires.

Élément de contexte principal : la poursuite de la forte baisse des dotations de l'État

La construction du budget primitif 2017 intervient dans un contexte national marqué par la poursuite de la réduction des dotations de l'État aux collectivités locales.

- Depuis 2014, afin de réduire les déficits publics et de respecter les engagements européens de la France, l'État a en effet décidé de fortement diminuer la dotation globale de fonctionnement (DGF) attribuée aux communes, départements, régions et intercommunalités.

- Pour la Ville de Dijon, comme le résume le tableau ci-après, cette décision nationale s'est traduite chaque année, entre 2014 et 2017, par une diminution de la DGF de près de - 4,5 millions d'euros supplémentaires par rapport à l'année précédente.

- **Cette forte baisse se poursuivra en 2017, mais de manière atténuée**, l'État ayant fait le choix de ralentir la diminution appliquée, pour les seules communes et aux intercommunalités.

La DGF de la Ville de Dijon devrait ainsi connaître, en 2017, une diminution de l'ordre de - 2,5 M€ à - 3 M€ par rapport à 2016 (estimation de - 2,7 M€ retenue pour la construction du budget) par rapport à 2016, sous réserve d'éventuels ajustements du dispositif dans le cadre de la loi de finances définitive pour 2017.

- **Ainsi, en 2017, la DGF perçue par la commune devrait être inférieure de -14 M€ au niveau qu'elle percevait en 2013, en précisant que 14 M€ représentent l'équivalent de 14 points de hausse d'impôts.**

<i>Chiffres arrondis, en millions d'euros</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<i>Prévision BP 2017</i>
DGF versée par l'État	37,388 M€	37,088 M€	36,635 M€	34,864 M€	30,464 M€	25,993 M€	23,27 M€

Volume global du budget primitif 2017 (BP 2017)

- Le budget de la Ville de Dijon se compose désormais uniquement du budget principal, le budget annexe de l'auditorium étant supprimé à la date du 31 décembre 2016.
- Le budget primitif 2017 (total des dépenses réelles, tous budgets confondus) s'élève à **231 031 167 €**.
- Il est rappelé que les budgets primitifs des années précédentes se sont élevés à :
 - 237 355 946 € en 2016 ;
 - 257 374 265 € en 2015 ;
 - 265 860 109 € en 2014 ;
 - 264 779 712 € en 2013.

La forte diminution du volume des dépenses municipales entre 2014 et 2017 s'explique essentiellement par deux facteurs :

- la transformation en communauté urbaine du Grand Dijon depuis le 1er janvier 2015 : depuis cette date, le Grand Dijon exerce désormais plusieurs compétences supplémentaires en lieu et place de la Ville de Dijon, 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, ou bien encore la distribution publique de gaz et d'électricité (contrats de concessions avec les exploitants). Cette évolution institutionnelle explique pour une part significative la diminution des dépenses municipales entre 2015 et 2016.
- les efforts budgétaires conduits par la Ville de Dijon dans un contexte de forte diminution des dotations de l'État, et qui se traduisent de nouveau, en 2017, par une diminution des dépenses de fonctionnement (voir ci-après).

Stratégie budgétaire de la Ville de Dijon pour le budget primitif 2017

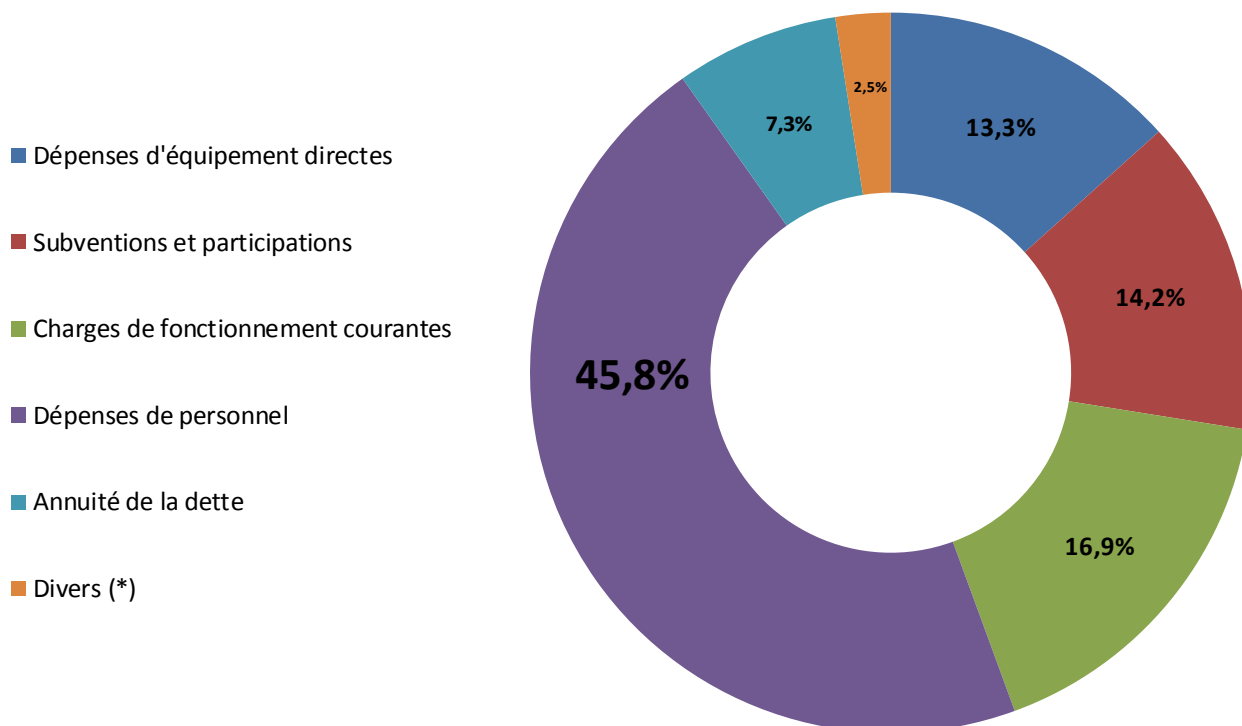
- Les axes majeurs de la stratégie budgétaire de la Ville pour 2017 sont les suivants :
 - le **maintien d'un niveau d'investissement soutenu, supérieur à 30 millions d'euros**, afin de mettre en œuvre le programme du mandat et soutenir l'économie locale dans un contexte toujours difficile ;
 - la **stabilité des taux d'imposition par rapport à 2016**, conformément à l'engagement pris à l'occasion du débat d'orientations budgétaires du 21 novembre 2016 ;
 - la **volonté de dégager une capacité d'autofinancement suffisante** pour, à la fois :
 - réaliser le programme d'investissement du mandat
 - maintenir le niveau de service public proposé aux Dijonnais, alors que les recettes de la Ville diminuent fortement ;
 - maintenir des équilibres budgétaires soutenables pour la Ville.
- La capacité d'autofinancement brute cible de la Ville pour le budget 2017 (dépenses réelles de fonctionnement - recettes réelles de fonctionnement, hors dépenses et recettes exceptionnelles) s'élève ainsi à environ **21,5 M€**, soit un niveau proche du niveau constaté les années précédentes.
- Pour parvenir à cet objectif, dans un contexte de baisse de - 2,72 M€ des dotations d'État par rapport à 2016, l'axe d'action majeur de la municipalité sera la **poursuite de la maîtrise indispensable des charges de fonctionnement, sans pour autant que ne soient remis en cause le niveau et la qualité du service public municipal**. Les charges de fonctionnement connaîtront ainsi, en 2017, une nouvelle diminution par rapport à 2016, à l'exception des subventions aux associations, stabilisées par rapport à l'an dernier.

La poursuite, voire le renforcement éventuels du recul des dotations de l'État en 2018 et les années suivantes, proposées par certains candidats à l'élection présidentielle 2017, rendraient sans aucun doute indispensable une réflexion sur le nombre et le niveau de services publics proposés aux Dijonnaises et Dijonnais.

Répartition des dépenses et recettes par postes budgétaires

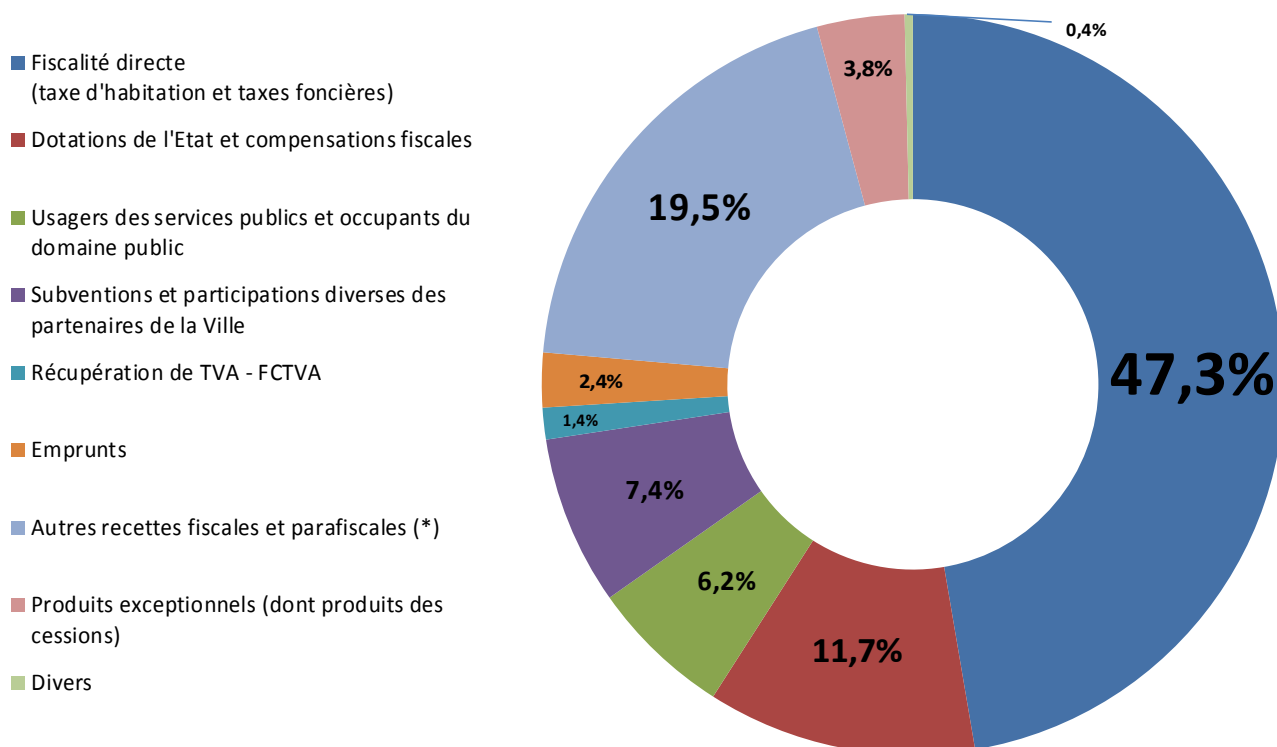
Les dépenses et recettes de la Ville de Dijon inscrites au budget primitif 2017 se répartissent de la manière suivante.

Répartition des dépenses de la Ville hors dépenses imprévues - Budget primitif 2017



(*) Dont notamment charges exceptionnelles et contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

Répartition des recettes de la Ville - Budget primitif 2017



* Composées notamment des dotations du Grand Dijon (attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire), des droits de mutation, des recettes du stationnement de surface (horodateurs), de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité, ou bien encore de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Section de fonctionnement du budget principal de la Ville de Dijon

La section de fonctionnement correspond aux dépenses et recettes courantes de la commune.

1- Dépenses de fonctionnement

- Les dépenses de fonctionnement intègrent les frais de personnel, les subventions versées à différents organismes (dont les associations), ainsi que les charges à caractère général (dépenses d'énergie et de fluides, prestations de services et dépenses liées aux services externalisés) et les intérêts de la dette.
- L'évolution de ces différents postes budgétaires par rapport au budget primitif précédent est récapitulée dans le tableau ci-dessous :

En millions d'euros (M€)	Rappel BP 2016	BP 2017	% 2016/2017
Charges à caractère général	39,890 M€	38,998 M€	- 2,2%
Charges de personnel	106,509 M€	105,728 M€	- 0,7%
Autres charges de gestion courante (dont subventions aux associations)	32,816 M€ ¹	31,111 M€	- 5,2%
Frais de fonctionnement des groupes d'élus (obligation légale)	0,318 M€	0,278 M€	- 12,6%
Charges financières (intérêts de la dette)	6,940 M€	7,819 M€	12,7%
Charges exceptionnelles	0,580 M€	0,417 M€	- 17,8 %
Atténuations de produits	1,177 M€	3,585 M€	NS (*)
TOTAL hors provisions pour dépenses imprévues	188,158 M€	187,937 M€	- 0,1%

(*) NS = Non significatif

¹ Hors subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe de l'auditorium, flux interne entre budgets de la Ville.

• Comme le montre le tableau ci-dessus, dans un contexte de recul important des dotations versées par l'État, la Ville de Dijon mènera en 2017, comme les années précédentes, **une démarche d'économies sur l'ensemble des postes de dépenses de fonctionnement**, sans pour autant remettre en cause ni diminuer le niveau de service public proposé aux Dijonnais-e-s, qui se traduit notamment par :

- **une diminution des dépenses de personnel** (- 0,7%), malgré la revalorisation de + 1,2%, en deux temps, du point d'indice de la fonction publique décidée en 2016 au niveau national;

- **une diminution significative des charges à caractère général** (- 2,2%), correspondant aux dépenses de gestion quotidienne de la collectivité (contrats avec des prestataires, consommations de fluides, etc.). Cette évolution est le résultat de l'action volontariste menée dans différents domaines par la municipalité et ses services : économies d'énergie via la rénovation thermique de bâtiments communaux, la cession de bâtiments anciens et énergivores ainsi que la négociation efficace des contrats de fournitures d'énergie ; économies des services municipaux sur les dépenses courantes ; mise en concurrence systématique pour toute prestation externalisée etc.

- **une stabilité en 2017 des subventions** versées aux associations et satellites de la Ville. Comme les années précédentes, les subventions aux associations seront attribuées et calculées de manière individualisée en tenant compte de la situation financière de chaque structure ainsi que de différents critères d'instruction.

La diminution importante sur la ligne dite des « autres charges de gestion courante » (- 5,2% par rapport à 2016) est essentiellement due au transfert au Grand Dijon de la subvention à l'office du tourisme, laquelle représentait 1,438 M€ dans le budget municipal en 2016. En effet, la Communauté urbaine exerce désormais directement la compétence « Tourisme » au travers du nouvel office de tourisme intercommunal créé au 1er janvier 2017.

- La hausse des intérêts de la dette s'explique par la sécurisation, réalisée en 2016, des trois emprunts structurés les plus sensibles de l'encours de dette municipal.

En effet, durant les années précédentes, la commune avait bénéficié, au travers de ces emprunts sensibles, de charges d'intérêts particulièrement réduites, dont notamment un taux de 0,24% durant la phase bonifiée de l'un des trois produits.

La désensibilisation de ces trois emprunts a conduit à ramener leur taux d'intérêt au niveau de taux fixe que la Ville aurait obtenu à la fin des années 2000 si elle avait fait le choix, à cette époque, de souscrire des emprunts à taux fixe en lieu et place des emprunts structurés, soit un taux fixe compris entre 4,71% et 4,90% selon les produits.

De ce fait, les intérêts dus par la Ville augmentent en 2017, cette hausse étant néanmoins partiellement compensée par l'aide annuelle versée par le fonds de soutien mis en place par l'État (258,7 K€ en 2017).

- Enfin, **la très forte hausse des atténuations de produits** (triplement par rapport à 2016) est générée par deux facteurs principaux :

- d'une part, la Ville devra exceptionnellement reverser en 2017 un montant conséquent de droits de mutation qu'elle avait perçus en 2011 (près de 1,75 M€), le redevable ayant contesté son assujettissement en justice et ayant obtenu gain de cause ;
- d'autre part, l'année 2017 sera marquée par la poursuite de la montée en puissance de la contribution de la Ville au fonds de péréquation national (FPIC) destiné à redistribuer les ressources des communes et intercommunalités les plus « riches » vers les plus « pauvres ». Depuis 2012, la participation de la commune, comme d'ailleurs du Grand Dijon, à ce fonds national, ne cesse de progresser.

2- Recettes de fonctionnement

- Les recettes de fonctionnement intègrent les recettes fiscales (dont notamment le produit de la taxe d'habitation et deux taxes foncières), 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 collectivité.

- L'évolution de ces principaux postes par rapport au budget 2016 est récapitulée ci-après.

En millions d'euros (M€)	Rappel BP 2016	BP 2017	% 2016/2017
Produits des services et du domaine	12,195 M€	12,460 M€	2,2%
Impôts et taxes	153,009 M€	153,960 M€	0,6%
Dotations et participations	42,004 M€ ²	38,500 M€	- 8,3%
Autres produits de gestion courante	1,214 M€	1,849 M€	NS
Produits financiers	-	0,269 M€	NS
Produits exceptionnels	0,169 M€	0,126 M€	- 25,3%
Atténuations de charges	0,297 M€	0,302 M€	1,7%
TOTAL	208,888 M€	207,465 M€	- 0,7%

NS = pourcentage non significatif

- Le fait majeur concernant les recettes de fonctionnement de la Ville de Dijon est la forte diminution de la ligne « dotations et participations », qui diminue de - 3,5 M€ par rapport à 2016, en raison de la nouvelle forte baisse **des dotations versées par l'État**, bien que ralentie par rapport à son ampleur des années 2015 et 2016.

- Les impôts et taxes, principales recettes de fonctionnement de la commune, se composent de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, ainsi que de diverses autres recettes fiscales et parafiscales (part communale des droits de mutation sur les transactions immobilières, part communale de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité, recettes des horodateurs etc.).

En cumul, la variation du niveau de ces différentes recettes pour 2017 est estimée à + 0,6% par rapport à 2016, soit un niveau particulièrement modéré et inférieur à l'inflation prévisionnelle 2017, estimée à + 0,8% par le projet de loi de finances.

Cette évolution s'explique principalement par :

- les constructions nouvelles sur le territoire de la commune, entraînant un accroissement dit « physique » des bases d'imposition de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- l'actualisation légale (prévisionnelle) des bases d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, laquelle devrait s'élever à + 0,4% en 2017 ;

En revanche, conformément à l'engagement pris à l'occasion du débat d'orientations budgétaires 2017³, **les taux d'imposition n'augmenteront pas en 2017 et seront stabilisés par rapport à 2016.**

- Enfin, les redevances payées par les usagers des différents services publics municipaux (restauration scolaire, crèches et haltes-garderies, conservatoire etc.), incluses au sein du chapitre budgétaire « produits des services et du domaine », ne connaîtront pas de variations majeures par rapport à 2016.

En la matière, il est en effet rappelé que la municipalité a souhaité :

- **maintenir une tarification progressive dite « au taux d'effort »** d'une partie des services municipaux, afin de tenir compte des revenus de chacun ;
- **maintenir la gratuité d'accès d'un certain nombre d'équipements municipaux**, notamment en matière culturelle (musées), afin d'en faciliter l'accès à tous.

L'augmentation de + 2,2% des produits des services et du domaine s'explique donc principalement par d'autres facteurs que l'évolution des tarifs, parmi lesquels la hausse de la fréquentation de certains services municipaux, ou bien encore l'accroissement des refacturations de personnel mis à disposition par la Ville à différents organismes externes.

Fiscalité directe locale pour 2017 : **Une stabilité des taux d'imposition par rapport à 2016**

1- Mode de calcul des impôts directs locaux

● Il est rappelé, avant toute chose, que le montant des taxes directes locales perçu par la Ville de Dijon (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, et taxe foncière sur les propriétés non bâties) et dû par les contribuables dijonnais (occupants des logements pour la taxe d'habitation, propriétaires des biens/terrains pour les deux taxes foncières), est calculé, pour chaque contribuable, de la manière suivante :

$$\text{Montant d'impôt dû} = \text{base imposable (assiette de l'impôt)} \times \text{taux d'imposition}$$

● Le taux d'imposition est fixé par les différents niveaux de collectivités territoriales percevant la taxe, à savoir notamment :

- la Ville de Dijon, le Département de Côte d'Or et le Grand Dijon pour ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- la Ville de Dijon et le Grand Dijon pour ce qui concerne la taxe d'habitation.

Pour les logements, la base imposable correspond à la valeur locative cadastrale du bien, laquelle peut faire l'objet d'un certain nombre de réductions (appelées abattements), principalement pour ce qui concerne la taxe d'habitation. La Ville de Dijon dispose, comme l'ensemble des communes, de la possibilité de moduler ces abattements dans des fourchettes définies par la Loi.

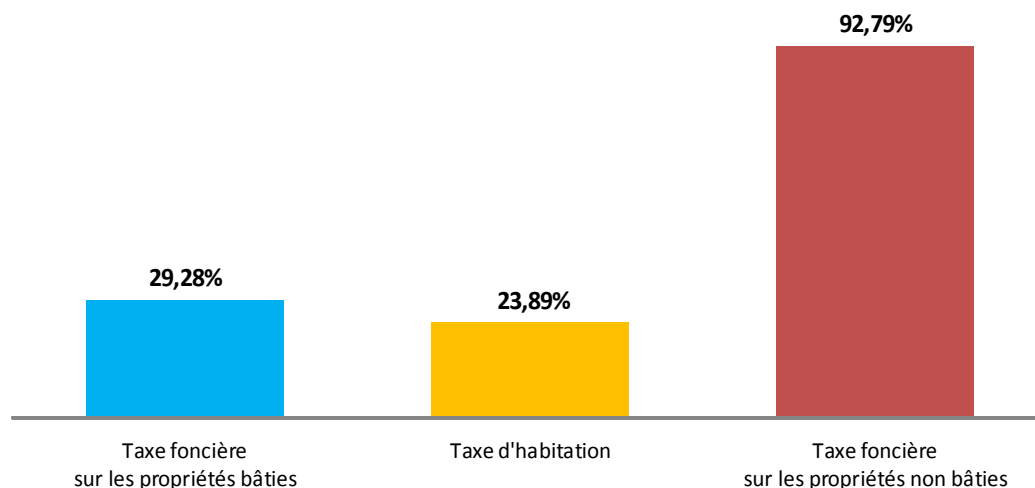
● **En d'autres termes, le niveau d'imposition appliqué par la Ville de Dijon ne peut et ne doit pas être appréhendé uniquement par le seul biais des taux d'imposition, la « pression fiscale réelle » dépendant également du niveau des abattements** (certaines communes présentent, en effet, des taux d'imposition facialement très bas, mais appliquent en parallèle des abattements défavorables aux contribuables, ce qui n'est pas le cas de Dijon).

2- Niveau de fiscalité à Dijon en 2017

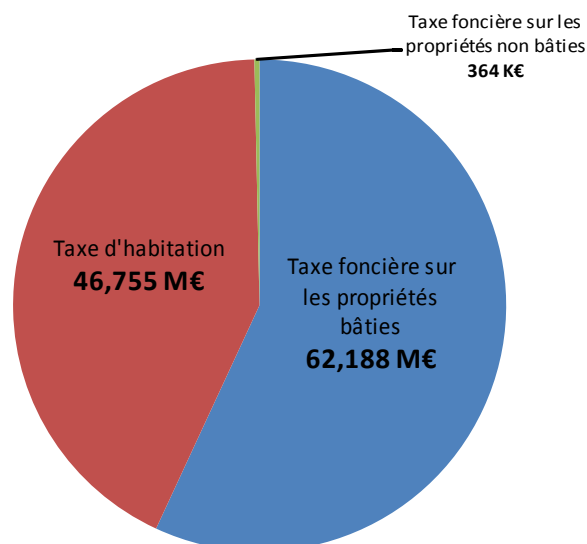
● Les taux communaux des trois impôts directs locaux qui devraient s'appliquer en 2017 sur le territoire de la Ville de Dijon, sous réserve de la décision définitive du conseil municipal qui interviendra à l'occasion du vote des taux en mars/avril 2017 **seront stables par rapport à 2016** et s'élèveront à :

- taxe d'habitation (dont taxe d'habitation sur les locaux vacants) : **23,89%** ;
- taxe foncière sur les propriétés bâties : **29,28%** ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : **92,79%**.

Taux d'imposition prévisionnels 2017 de la Ville de Dijon : une stabilité par rapport à 2016



- Au vu de cette stabilité des taux d'imposition, et de l'actualisation légale prévisionnelle des bases de ces différentes taxes⁴, le produit fiscal prévisionnel 2017 inscrit au budget primitif est estimé à **109,307 millions d'euros**, et se répartit de la manière suivante entre les trois taxes :



3- Positionnement de Dijon par rapport aux autres grandes villes françaises

- Du fait de cette modération fiscale, le niveau de fiscalité qui s'applique sur le territoire de Dijon demeurera **l'un des plus modérés des grandes villes françaises**, particulièrement en matière de taxe d'habitation.

- En effet, **la municipalité a fait le choix de maintenir une politique d'abattements de taxe d'habitation** (réduction de la valeur locative du logement qui constitue la base de calcul de cet impôt) **particulièrement favorable aux contribuables dijonnais**, contrairement à de nombreuses grandes villes. La municipalité a ainsi décidé :

- de conserver un abattement général à la base, bénéficiant à tous les résidents dijonnais, de 861 € en 2016, représentant 27% de la valeur locative moyenne de la commune, alors que la quasi-totalité des grandes villes ont fortement diminué leur abattement historique, à des niveaux de 15% de la valeur locative moyenne (maximum désormais permis par les textes), voire de 10%, 5% et même de 0% pour certaines d'entre elles. L'abattement général à la base de la Ville de Dijon constitue ainsi **l'un des trois plus favorables des 40 plus grandes villes françaises** avec Paris et Villeurbanne ;

- de conserver des abattements pour charges de famille au niveau maximal permis par les textes (20% pour les deux premières personnes à charge et 25% à partir de la troisième). Dijon fait ainsi partie des grandes villes françaises au sein desquelles ces abattements sont les plus favorables.

- **En raison de cette politique d'abattements particulièrement favorable et d'une évolution des taux d'imposition modérée et systématiquement inférieure à l'inflation⁵ depuis 2001, la Ville de Dijon :**

- demeure l'une des grandes villes françaises au sein desquelles le niveau de taxe d'habitation est le plus bas ;
- se situe dans la moyenne des grandes villes françaises en termes de taxation pour un propriétaire occupant, en cumulant le niveau de taxe foncière et le niveau de taxe d'habitation.

- Ce positionnement est confirmé chaque année par l'étude de l'organisme SFL-Forum et relayée par le journal Les Échos (cf. pages 23 et suivantes du document) :

<http://www.forum-gv.com/wp-content/uploads/2016/09/SFL-FORUM-Fiscalit%C3%A9-2016-des-grandes-collectivit%C3%A9s-locales-Extrait-1.pdf> .

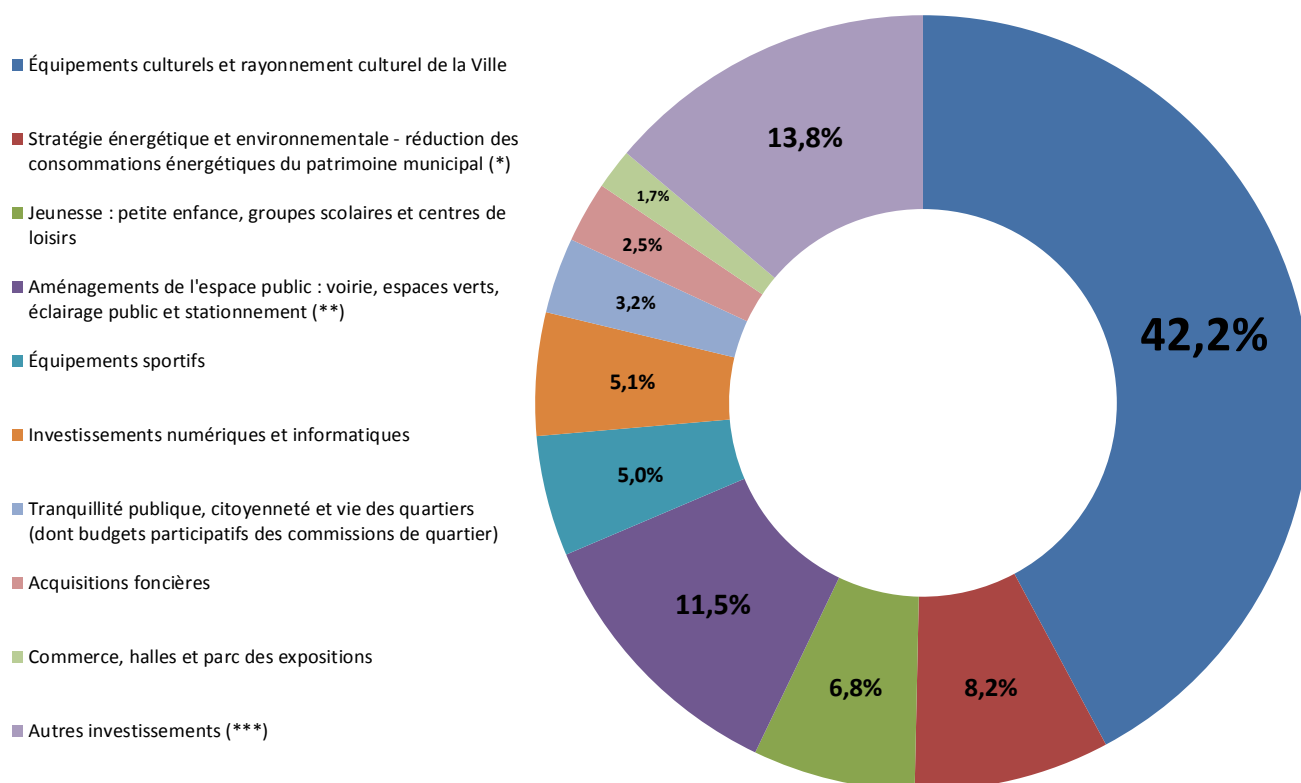
⁴ Hypothèse de + 0,4% dans le cadre du projet de loi de finances 2017 adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale. Montant communiqué évidemment sous réserve de confirmation dans la version définitive de la loi de finances qui devrait être adoptée fin décembre 2016.

⁵ Inflation prévisionnelle définie par la loi de finances de chaque exercice.

Programme d'investissement 2017 de la Ville de Dijon

• Les dépenses d'équipement demeurent en 2017 à un niveau soutenu de **32,4 M€**, après 30,3 M€ au budget primitif 2016 et 32,3 M€ au budget primitif 2015.

• La décomposition indicative de ces dépenses par secteurs d'intervention de la Ville de Dijon est la suivante :



(*) La rénovation thermique de bâtiments est classée dans cette rubrique, et non dans la rubrique correspondant à la nature de l'équipement. A titre d'exemple, la rénovation thermique du groupe scolaire Beaumarchais est référencée dans cette rubrique, et non dans la rubrique « Jeunesse ».

(**) Pour les parties de ces compétences demeurées communales suite à la transformation du Grand Dijon en communauté urbaine

(***) Investissements divers d'entretien du patrimoine municipal et investissements non « classifiables » dans les catégories précédentes.

• Parmi les investissements les plus significatifs de l'exercice, peuvent notamment être relevés :

- la poursuite de la seconde et dernière tranche de rénovation du Musée des Beaux-Arts : **9,9 M€** ;
- la politique volontariste de rénovation thermique et de réduction des consommations énergétiques du patrimoine municipal : **2,6 M€**, incluant la rénovation du groupe scolaire Beaumarchais (**1 M€**) ;
- la modernisation de différents groupes scolaires, restaurants scolaires, centres de loisirs et crèches de la Ville (hors investissements d'économies d'énergie) : **2,2 M€** ;
- la poursuite de la rénovation-extension de la Vapeur : **1,9 M€** ;
- la poursuite de la modernisation des halles centrales : **400 K€** ;
- le budget des commissions de quartiers : **360 K€** ;
- le renforcement de la sécurité des Dijonnais-e-s, au travers notamment de l'acquisition de taser pour les équipes de la police municipale (**157 K€**) et de la poursuite de l'extension de la vidéoprotection (**100 K€**) ;
- le renouveau du vignoble dijonnais (plantation de vignes sur le site de la Rente-Giron) : **150 K€**.

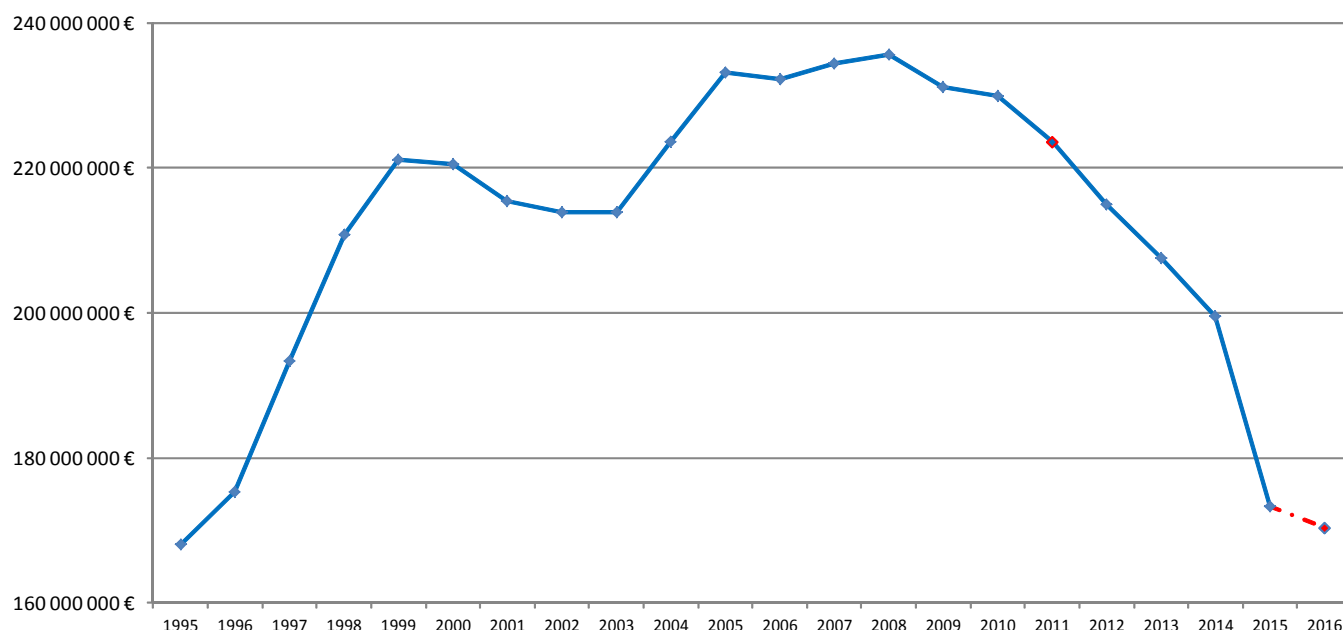
Le programme d'investissement plus détaillé est consultable dans le rapport de présentation du budget 2017 adressé aux membres du conseil municipal et consultable sur le site Internet de la Ville.

• Il est précisé que la très large majorité de ce programme d'investissement (83%) est financée **sans aucun recours à l'emprunt**, au travers notamment de l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement, des cofinancements obtenus par la Ville sur ces différents projets, et des recettes diverses de la section d'investissement : fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, et achèvement de la réduction de dotation du Crédit Municipal.

Évolution de l'encours de dette de la Ville de Dijon

1- Un désendettement régulier et volontariste

• Depuis plusieurs années, la municipalité a souhaité conduire un **désendettement régulier** de la Ville de Dijon qui avait connu une très forte augmentation durant les années 1990, comme le montre le graphique ci-après.



• Au 31 décembre 2016, l'encours de dette prévisionnel de la commune devrait s'élever à environ **170,3 millions d'euros⁶**, contre 235,7 millions d'euros au 31 décembre 2008, soit une diminution de près de - 28% en huit ans.

L'encours de dette municipal retrouve ainsi pour la première fois son niveau du milieu des années 1990.

• Pour l'année 2017, la municipalité a une nouvelle fois fait le choix de construire un budget primitif qui **garantira la poursuite du désendettement**, dans la mesure où :

- le programme d'investissement inscrit au budget sera très majoritairement financé par l'autofinancement et les ressources propres ;
- le seul emprunt souscrit au cours de l'exercice 2017 sera un emprunt à taux zéro obtenu auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dont le montant, à hauteur de 5,5 millions d'euros, est nettement inférieur au remboursement (amortissement) de la dette prévu en 2017 (environ 9,1 millions d'euros).

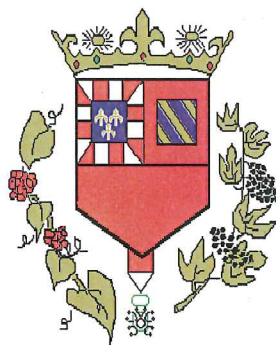
2- La désensibilisation des emprunts structurés les plus sensibles

L'année 2016 a été marquée par la **sécurisation des trois emprunts structurés les plus sensibles de l'encours de dette de la Ville**, avec l'appui financier du fonds de soutien mis en place par l'État (aide financière mise en place par l'État pour faciliter la sortie de ces produits).

L'encours de dette de la Ville de Dijon se compose ainsi désormais de près de 75% d'emprunts classés 1A et 1B au regard de la charte Gissler⁷, et d'environ 25% d'emprunts structurés à risque faible et maîtrisé.

6 Après retraitement de l'aide du fonds de soutien perçu par la Ville de Dijon à l'occasion de la désensibilisation des emprunts structurés les plus sensibles, l'encours de dette prévisionnel au 31 décembre 2016 s'élève à 167 M€ environ.

7 Emprunts à taux fixe ou à taux variable ne présentant aucun risque.



VILLE DE DIJON

BUDGET PRIMITIF 2017

I – INFORMATIONS GENERALES

Code INSEE : 21231	Commune de DIJON	BP 2017
--------------------	------------------	------------

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

Informations statistiques (1)	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	157 182
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 in fine)	1 795
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Communauté urbaine du Grand Dijon

Potentiel fiscal et financier (2)		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF : 159 077)		Moyenne nationale du potentiel fiscal et financier par habitant de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
3 taxes : 109 297 319 4 taxes : 167 343 500	194 588 314	3 taxes : 687,071789 4 taxes : 1051,965400	1223,233491	3 taxes : non connu 4 taxes : 1067,462399	1252,155700

Informations financières - Ratios (3) Budget principal		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate Données des comptes de gestion 2013 (4)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population (6)	1 196 €	1 213 €
2	Produits des impositions directes (3 taxes) / population	695 €	588 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 320 €	1 380 €
4	Dépenses d'équipement brut / population (9)	196 €	324 €
5	Encours de la dette / population (5)	1 064 €	1 132 €
6	Dotation globale de fonctionnement / population	148 € (8)	275 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	56,3%	55,6%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (7)	95,0%	96,2%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (9)	14,8%	23,5%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (5)	80,58%	82,0%

(1) Données extraites de la fiche DGF 2016.

(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 2016, établie sur la base des informations 2015, et transmise par les services préfectoraux.

(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 10 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) Il s'agit des dernières moyennes nationales connues portant sur les données des comptes de gestion 2013 des communes de plus de 100 000 habitants hors Paris. Elles sont issues de la publication de la DGCL « Les collectivités locales en chiffres 2016 » (page 48), téléchargeable sur le site Internet www.collectivites-locales.gouv.fr. Ces chiffres sont de « source DGCL à partir des données DGFIIP ». Sur le même site, il existe également une publication intitulée « les budgets primitifs communaux en 2012 » comportant une partie de ces ratios du BP 2012 pour les communautés urbaines, à savoir : Ratio 1 : 1 215 € ; ratio 2 : 564 € ; ratio 3 : 1 336 € ; ratio 4 : 366 € ; ratio 5 : 1 188 € ; ratio 6 : 273 € ; ratio 7 : 55,1% ; ratio 9 : 99,4% ; ratio 10 : 27,4% ; ratio 11 : 88,9%. Aucune publication comportant des ratios plus récents n'a été trouvée sur le site de la DGCL.

(5) Ratios calculés à partir de l'encours de dette prévisionnel au 01/01/2017.

(6) Les crédits pour dépenses imprévues, par définition non destinés à être « consommés » sur l'exercice 2016, sont retraités dans le cadre du calcul de ce ratio.

(7) Les remboursements anticipés d'emprunts, constituant par définition des opérations exceptionnelles, ne sont pas intégrés dans le remboursement « ordinaire » du capital de la dette utilisé pour le calcul de ce ratio.

(8) S'agissant d'une moyenne 2013, donc avant la diminution des dotations d'État engagée depuis 2014, la comparaison avec la valeur prévisionnelle 2017 de la commune de Dijon n'apparaît donc pas représentative.

(9) Pour ces ratios, les dépenses d'équipement sont calculées hors chapitre 204-subventions d'équipement versées. En incluant le 204, le ratio 4 est de 206 €/habitant, et le ratio 10 de 15,6%.

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 chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B3
 - 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

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 2016.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Equilibre du budget : BP 2017

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	Dijon Ville
Dépenses d'ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 600,00
	041	Opérations patrimoniales	1 530 000,00
		Dépenses d'ordre	1 553 600,00
Dépenses réelles	001	Résultat d'investissement reporté	0,00
	020	Dépenses imprévues	0,00
	10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00
	13	Subventions d'investissement (reçues)	0,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	9 112 150,00
	20	Immobilisations incorporelles	2 041 626,00
	204	Subventions d'équipement versées	1 677 687,00
	21	Immobilisations corporelles	6 682 198,00
	23	Immobilisations en cours	22 043 234,00
	26	Participations et créances rattachées à des participations	62 500,00
	27	Autres immobilisations financières	1 025 000,00
	4581	Opérations sous mandat (dépenses)	0,00
		Dépenses réelles	42 944 395,00
Total Dépenses d'investissement			44 497 995,00
Recettes d'ordre	021	Virement de la section de fonctionnement	10 160 822,00
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 241 400,00
	041	Opérations patrimoniales	1 530 000,00
	28	Amortissements des immobilisations	0,00
		Recettes d'ordre	20 932 222,00
Recettes réelles	001	Résultat d'investissement reporté	0,00
	10	Dotations, fonds divers et réserves	7 500 000,00
	13	Subventions d'investissement (reçues)	5 648 773,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	5 515 000,00
	20	Immobilisations incorporelles	0,00
	21	Immobilisations corporelles	0,00
	23	Immobilisations en cours	5 000,00
	26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
	27	Autres immobilisations financières	240 000,00
	024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	4 657 000,00
	4582	Opérations sous mandat (recettes)	0,00
		Recettes réelles	23 565 773,00
Total Recettes d'investissement			44 497 995,00

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	Dijon Ville
Dépenses d'ordre	023	Virement à la section d'investissement	10 160 822,00
	043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 241 400,00
		Dépenses d'ordre	19 402 222,00
Dépenses réelles	022	Dépenses imprévues	150 000,00
	65	Autres charges de gestion courante	31 110 832,00
	656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	277 780,00
	66	Charges financières	7 819 500,00
	67	Charges exceptionnelles	417 511,00
	011	Charges à caractère général	38 998 289,00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	105 727 860,00
	014	Atténuations de produits	3 585 000,00
		Dépenses réelles	188 086 772,00
Total Dépenses de fonctionnement			207 488 994,00
Recettes d'ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 600,00
	043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00
		Recettes d'ordre	23 600,00
Recettes réelles	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 460 245,00
	73	Impôts et taxes	153 960 201,00
	74	Dotations, subventions et participations	38 500 184,00
	75	Autres produits de gestion courante	1 848 596,00
	76	Produits financiers	268 668,00
	77	Produits exceptionnels	125 800,00
	013	Atténuations de charges	301 700,00
		Recettes réelles	207 465 394,00
Total Recettes de fonctionnement			207 488 994,00

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	207 488 994,00	207 488 994,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		207 488 994,00	207 488 994,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	44 497 995,00	44 497 995,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		44 497 995,00	44 497 995,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	251 986 989,00	251 986 989,00
-----------------	----------------	----------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	39 482 184,00	0,00	38 998 289,00	38 998 289,00	38 998 289,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	106 508 960,00	0,00	105 727 860,00	105 727 860,00	105 727 860,00
014	Atténuations de produits	1 177 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00
65	Autres charges de gestion courante	33 329 531,00	0,00	31 110 832,00	31 110 832,00	31 110 832,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	317 800,00	0,00	277 780,00	277 780,00	277 780,00
Total des dépenses de gestion courante		180 815 475,00	0,00	179 699 761,00	179 699 761,00	179 699 761,00
66	Charges financières	6 840 500,00	0,00	7 819 500,00	7 819 500,00	7 819 500,00
67	Charges exceptionnelles	507 450,00	0,00	417 511,00	417 511,00	417 511,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 110 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		194 273 425,00	0,00	188 086 772,00	188 086 772,00	188 086 772,00
023	Virement à la section d'investissement	6 803 000,00		10 160 822,00	10 160 822,00	10 160 822,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 944 700,00		9 241 400,00	9 241 400,00	9 241 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		14 747 700,00		19 402 222,00	19 402 222,00	19 402 222,00
TOTAL		209 021 125,00	0,00	207 488 994,00	207 488 994,00	207 488 994,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	207 488 994,00
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	296 700,00	0,00	301 700,00	301 700,00	301 700,00
70	Produits services, domaine et ventes div	12 176 297,00	0,00	12 460 245,00	12 460 245,00	12 460 245,00
73	Impôts et taxes	153 008 797,00	0,00	153 960 201,00	153 960 201,00	153 960 201,00
74	Dotations et participations	42 004 001,00	0,00	38 500 184,00	38 500 184,00	38 500 184,00
75	Autres produits de gestion courante	844 230,00	0,00	1 848 596,00	1 848 596,00	1 848 596,00
Total des recettes de gestion courante		208 330 025,00	0,00	207 070 926,00	207 070 926,00	207 070 926,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	268 668,00	268 668,00	268 668,00
77	Produits exceptionnels	168 600,00	0,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		208 498 625,00	0,00	207 465 394,00	207 465 394,00	207 465 394,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	522 500,00		23 600,00	23 600,00	23 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		522 500,00		23 600,00	23 600,00	23 600,00
TOTAL		209 021 125,00	0,00	207 488 994,00	207 488 994,00	207 488 994,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	207 488 994,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 378 622,00
---	----------------------

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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 121 655,00	0,00	2 041 626,00	2 041 626,00	2 041 626,00
204	Subventions d'équipement versées	3 336 851,00	0,00	1 677 687,00	1 677 687,00	1 677 687,00
21	Immobilisations corporelles	3 850 595,00	0,00	6 682 198,00	6 682 198,00	6 682 198,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 871 740,00	0,00	22 043 234,00	22 043 234,00	22 043 234,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	30 180 841,00	0,00	32 444 745,00	32 444 745,00	32 444 745,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 611 180,00	0,00	9 112 150,00	9 112 150,00	9 112 150,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
27	Autres immobilisations financières	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	11 998 680,00	0,00	10 499 650,00	10 499 650,00	10 499 650,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	42 179 521,00	0,00	42 944 395,00	42 944 395,00	42 944 395,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	522 500,00		23 600,00	23 600,00	23 600,00
041	Opérations patrimoniales	2 636 100,00		1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 158 600,00		1 553 600,00	1 553 600,00	1 553 600,00
	TOTAL	45 338 121,00	0,00	44 497 995,00	44 497 995,00	44 497 995,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 497 995,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 391 721,00	0,00	5 648 773,00	5 648 773,00	5 648 773,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	283 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total des recettes d'équipement	5 674 721,00	0,00	11 153 773,00	11 153 773,00	11 153 773,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	20 570 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	293 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 401 600,00	0,00	4 657 000,00	4 657 000,00	4 657 000,00
	Total des recettes financières	22 279 600,00	0,00	12 412 000,00	12 412 000,00	12 412 000,00
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	27 954 321,00	0,00	23 565 773,00	23 565 773,00	23 565 773,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement	6 803 000,00		10 160 822,00	10 160 822,00	10 160 822,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 944 700,00		9 241 400,00	9 241 400,00	9 241 400,00
041	Opérations patrimoniales	2 636 100,00		1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 383 800,00		20 932 222,00	20 932 222,00	20 932 222,00
TOTAL		45 338 121,00	0,00	44 497 995,00	44 497 995,00	44 497 995,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 497 995,00
---	----------------------

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	19 378 622,00
---	----------------------

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	38 998 289,00		38 998 289,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	105 727 860,00		105 727 860,00
014	Atténuations de produits	3 585 000,00		3 585 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 110 832,00		31 110 832,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	277 780,00		277 780,00
66	Charges financières	7 819 500,00	0,00	7 819 500,00
67	Charges exceptionnelles	417 511,00	0,00	417 511,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	9 241 400,00	9 241 400,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00		150 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		10 160 822,00	10 160 822,00
Dépenses de fonctionnement – Total		188 086 772,00	19 402 222,00	207 488 994,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	207 488 994,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00	0,00	300 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	23 600,00	23 600,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 112 150,00	0,00	9 112 150,00
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)	2 041 626,00	0,00	2 041 626,00
204	Subventions d'équipement versées	1 677 687,00	0,00	1 677 687,00
21	Immobilisations corporelles	6 682 198,00	200 000,00	6 882 198,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 043 234,00	1 330 000,00	23 373 234,00
26	Participations et créances rattachées	62 500,00	0,00	62 500,00
27	Autres immobilisations financières	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
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		42 944 395,00	1 553 600,00	44 497 995,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 497 995,00
---	----------------------

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	301 700,00		301 700,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	12 460 245,00		12 460 245,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	153 960 201,00		153 960 201,00
74	Dotations et participations	38 500 184,00		38 500 184,00
75	Autres produits de gestion courante	1 848 596,00	0,00	1 848 596,00
76	Produits financiers	268 668,00	0,00	268 668,00
77	Produits exceptionnels	125 800,00	23 600,00	149 400,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		207 465 394,00	23 600,00	207 488 994,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	207 488 994,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
13	Subventions d'investissement	5 648 773,00	200 000,00	5 848 773,00
15	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	5 515 000,00	0,00	5 515 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	300 000,00	305 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	240 000,00	0,00	240 000,00
28	Amortissement des immobilisations		8 331 400,00	8 331 400,00
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		910 000,00	910 000,00
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		10 160 822,00	10 160 822,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 657 000,00		4 657 000,00
Recettes d'investissement – Total		23 565 773,00	20 932 222,00	44 497 995,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 497 995,00
---	----------------------

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap / art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	39 482 184,00	38 998 289,00	38 998 289,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	426 613,00	354 700,00	354 700,00
60611	Eau et assainissement	1 261 879,00	1 261 981,00	1 261 981,00
60612	Energie - Electricité	2 368 772,00	2 406 266,00	2 406 266,00
60613	Chauffage urbain	1 371 708,00	1 230 150,00	1 230 150,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	1 000,00	1 000,00
60622	Carburants	540 000,00	460 000,00	460 000,00
60623	Alimentation	3 176 067,00	3 139 845,00	3 139 845,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 285 721,00	852 883,00	852 883,00
60631	Fournitures d'entretien	404 200,00	377 500,00	377 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 140 548,00	1 060 345,00	1 060 345,00
60633	Fournitures de voirie	72 480,00	44 500,00	44 500,00
60636	Vêtements de travail	110 650,00	210 100,00	210 100,00
6064	Fournitures administratives	183 250,00	162 180,00	162 180,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	489 329,00	467 095,00	467 095,00
6067	Fournitures scolaires	374 134,00	355 668,00	355 668,00
6068	Autres matières et fournitures	35 640,00	35 240,00	35 240,00
611	Contrats de prestations de services	10 831 251,00	10 909 615,00	10 909 615,00
6132	Locations immobilières	145 000,00	133 050,00	133 050,00
6135	Locations mobilières	839 708,00	875 560,00	875 560,00
614	Charges locatives et de copropriété	97 500,00	100 500,00	100 500,00
61521	Entretien terrains	444 600,00	544 500,00	544 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	366 260,00	200 000,00	200 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	42 209,00	1 000,00	1 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	167 046,00	154 000,00	154 000,00
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	75 000,00	75 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	120 758,00	96 000,00	96 000,00
6156	Maintenance	3 350 850,00	3 191 450,00	3 191 450,00
6161	Multirisques	639 410,00	633 350,00	633 350,00
617	Etudes et recherches	203 904,00	97 800,00	97 800,00
6182	Documentation générale et technique	137 000,00	118 100,00	118 100,00
6184	Versements à des organismes de formation	570 000,00	600 000,00	600 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	500,00	500,00
6188	Autres frais divers	1 408 911,00	1 544 545,00	1 544 545,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	8 500,00	8 500,00
6226	Honoraires	391 600,00	348 200,00	348 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	122 000,00	103 000,00	103 000,00
6228	Divers	63 645,00	54 980,00	54 980,00
6231	Annonces et insertions	288 725,00	223 750,00	223 750,00
6232	Fêtes et cérémonies	119 100,00	99 000,00	99 000,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	333 825,00	350 000,00	350 000,00
6237	Publications	357 000,00	362 000,00	362 000,00
6238	Divers	317 520,00	380 146,00	380 146,00
6241	Transports de biens	152 850,00	156 200,00	156 200,00
6244	Transports administratifs	14 835,00	13 750,00	13 750,00
6247	Transports collectifs	206 746,00	190 850,00	190 850,00
6248	Divers	2 000,00	1 550,00	1 550,00
6251	Voyages et déplacements	26 000,00	17 000,00	17 000,00
6255	Frais de déménagement	2 500,00	5 000,00	5 000,00
6256	Missions	45 000,00	34 000,00	34 000,00
6257	Réceptions	201 500,00	202 050,00	202 050,00
6261	Frais d'affranchissement	390 350,00	371 050,00	371 050,00
6262	Frais de télécommunications	482 000,00	411 300,00	411 300,00
627	Services bancaires et assimilés	8 050,00	3 450,00	3 450,00
6281	Concours divers (cotisations)	260 590,00	273 000,00	273 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	651 050,00	719 350,00	719 350,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	778 000,00	778 500,00	778 500,00
6284	Redevances pour services rendus	5 000,00	0,00	0,00
62873	Remb. frais au CCAS	130 000,00	122 000,00	122 000,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

Chap / art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	83 000,00	83 000,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	196 800,00	533 040,00	533 040,00
63512	Taxes foncières	1 224 100,00	1 444 000,00	1 444 000,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 500,00	7 200,00	7 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	106 508 960,00	105 727 860,00	105 727 860,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	354 500,00	423 200,00	423 200,00
6218	Autre personnel extérieur	1 450,00	1 450,00	1 450,00
6331	Versement de transport	1 187 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	297 000,00	296 000,00	296 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	624 000,00	548 000,00	548 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	178 000,00	178 000,00	178 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	50 073 000,00	50 100 000,00	50 100 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 175 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	12 045 000,00	11 219 000,00	11 219 000,00
64131	Rémunérations non tit.	6 826 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	10 000,00	10 000,00	10 000,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 194 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00
64162	Emplois d'avenir	433 000,00	361 000,00	361 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	34 000,00	34 000,00	34 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	312 400,00	355 000,00	355 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 030 000,00	11 055 000,00	11 055 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 771 000,00	16 751 000,00	16 751 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	545 000,00	499 000,00	499 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	35 000,00	21 000,00	21 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	13 000,00	15 000,00	15 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	219 000,00	218 000,00	218 000,00
6472	Prestations familiales directes	18 000,00	18 000,00	18 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	650 000,00	500 000,00	500 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	803 000,00	773 000,00	773 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	285 610,00	285 610,00	285 610,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 163 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00
6488	Autres charges	232 000,00	226 600,00	226 600,00
014	Atténuations de produits	1 177 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	274 000,00	235 000,00	235 000,00
73925	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	900 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	3 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
65	Autres charges de gestion courante	33 329 531,00	31 110 832,00	31 110 832,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	61 145,00	50 243,00	50 243,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	514 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	985 000,00	996 000,00	996 000,00
6532	Frais de mission	8 000,00	14 000,00	14 000,00
6533	Cotisations de retraite	80 000,00	85 000,00	85 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	230 000,00	242 000,00	242 000,00
6535	Formation	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6536	Frais de représentation du maire	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	90 000,00	90 000,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	214 000,00	215 000,00	215 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 000,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	368 443,00	384 998,00	384 998,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	70 000,00	70 000,00	70 000,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	29 900,00	29 900,00	29 900,00
657362	Subv. fonct. CCAS	8 132 125,00	7 432 125,00	7 432 125,00
65737	Autres établissements publics locaux	7 717 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 034 000,00	761 000,00	761 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	13 752 418,00	13 022 066,00	13 022 066,00
658	Charges diverses de gestion courante	19 000,00	15 000,00	15 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	317 800,00	277 780,00	277 780,00
6561	Frais de personnel	300 000,00	262 000,00	262 000,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	17 800,00	15 780,00	15 780,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

Chap / art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		180 815 475,00	179 699 761,00	179 699 761,00
66	Charges financières (b)	6 840 500,00	7 819 500,00	7 819 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 055 500,00	7 179 500,00	7 179 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	150 000,00	50 000,00	50 000,00
6688	Autres	635 000,00	590 000,00	590 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	507 450,00	417 511,00	417 511,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 800,00	500,00	500,00
6714	Bourses et prix	153 000,00	148 000,00	148 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100 050,00	100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	182 500,00	100 000,00	100 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	30 000,00	20 000,00	20 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	15 600,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	23 500,00	29 011,00	29 011,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	6 110 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		194 273 425,00	188 086 772,00	188 086 772,00
023	Virement à la section d'investissement	6 803 000,00	10 160 822,00	10 160 822,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 944 700,00	9 241 400,00	9 241 400,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	7 474 700,00	8 331 400,00	8 331 400,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	470 000,00	910 000,00	910 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 747 700,00	19 402 222,00	19 402 222,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 747 700,00	19 402 222,00	19 402 222,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		209 021 125,00	207 488 994,00	207 488 994,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	207 488 994,00
--	-----------------------

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

Chap / art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	296 700,00	301 700,00	301 700,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	65 000,00	85 000,00	85 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	231 700,00	216 700,00	216 700,00
70	Produits services, domaine et ventes div	12 176 297,00	12 460 245,00	12 460 245,00
7023	Menus produits forestiers	3 000,00	2 000,00	2 000,00
7028	Autres produits agricoles et forestiers	3 800,00	500,00	500,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	371 500,00	371 200,00	371 200,00
70312	Redevances funéraires	67 000,00	66 000,00	66 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	195 500,00	135 500,00	135 500,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	18 300,00	18 300,00	18 300,00
704	Travaux	28 000,00	28 000,00	28 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	398 100,00	366 400,00	366 400,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 000 000,00	913 000,00	913 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	1 252 337,00	1 426 561,00	1 426 561,00
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	8 000,00	9 000,00	9 000,00
7066	Redevances services à caractère social	1 633 840,00	1 606 423,00	1 606 423,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	3 579 400,00	4 020 316,00	4 020 316,00
70688	Autres prestations de services	288 620,00	310 350,00	310 350,00
7078	Autres marchandises	0,00	35,00	35,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	29 800,00	29 800,00	29 800,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	435 600,00	440 500,00	440 500,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	401 800,00	461 310,00	461 310,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	16 000,00	16 500,00	16 500,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	149 400,00	147 700,00	147 700,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	1 200,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	1 417 290,00	1 220 000,00	1 220 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	821 310,00	846 450,00	846 450,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	56 500,00	24 400,00	24 400,00
73	Impôts et taxes	153 008 797,00	153 960 201,00	153 960 201,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	108 448 000,00	109 307 404,00	109 307 404,00
7321	Attribution de compensation	23 156 342,00	23 156 342,00	23 156 342,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	7 319 255,00	7 319 255,00	7 319 255,00
7336	Droits de place	472 000,00	464 000,00	464 000,00
7337	Droits de stationnement	3 034 100,00	3 104 100,00	3 104 100,00
7338	Autres taxes	926 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	23 100,00	23 100,00	23 100,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
7362	Taxes de séjour	740 000,00	800 000,00	800 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	890 000,00	780 000,00	780 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
74	Dotations et participations	42 004 001,00	38 500 184,00	38 500 184,00
7411	Dotation forfaitaire	23 450 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 297 847,00	2 500 000,00	2 500 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	350 000,00	370 000,00	370 000,00
7413	D.G.F. des permanents syndicaux	47 400,00	48 260,00	48 260,00
745	Dotation spéciale instituteurs	15 000,00	10 000,00	10 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	900 000,00	900 000,00	900 000,00
74712	Emplois d'avenir	290 500,00	220 000,00	220 000,00
74718	Autres participations Etat	925 966,00	862 170,00	862 170,00
7472	Participat° Régions	921 500,00	917 600,00	917 600,00
7473	Participat° Départements	156 469,00	60 500,00	60 500,00
74741	Participat° Communes du GFP	364 756,00	383 512,00	383 512,00
74751	Participat° GFP de rattachement	65 228,00	81 705,00	81 705,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	6 422,00	6 422,00
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	28 165,00	27 906,00	27 906,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	20 000,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	9 446 170,00	8 695 635,00	8 695 635,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	10 000,00	10 000,00	10 000,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	290 000,00	175 000,00	175 000,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

Chap / art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	330 000,00	248 900,00	248 900,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 950 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
7484	Dotation de recensement	35 000,00	30 000,00	30 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	40 000,00	40 240,00	40 240,00
7488	Autres attributions et participations	70 000,00	62 334,00	62 334,00
75	Autres produits de gestion courante	844 230,00	1 848 596,00	1 848 596,00
752	Revenus des immeubles	290 700,00	1 234 330,00	1 234 330,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	266 350,00	267 000,00	267 000,00
758	Produits divers de gestion courante	287 180,00	347 266,00	347 266,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		208 330 025,00	207 070 926,00	207 070 926,00
76	Produits financiers (b)	0,00	268 668,00	268 668,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	10 000,00	10 000,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0,00	258 668,00	258 668,00
77	Produits exceptionnels (c)	168 600,00	125 800,00	125 800,00
7788	Produits exceptionnels divers	168 600,00	125 800,00	125 800,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		208 498 625,00	207 465 394,00	207 465 394,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	522 500,00	23 600,00	23 600,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	22 500,00	23 600,00	23 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
796	Transferts charges financières	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		522 500,00	23 600,00	23 600,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		209 021 125,00	207 488 994,00	207 488 994,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	207 488 994,00
--	-----------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap / art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	3 121 655,00	2 041 626,00	2 041 626,00
2031	Frais d'études	2 506 632,00	1 405 121,00	1 405 121,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2051	Concessions, droits similaires	605 023,00	616 505,00	616 505,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	3 336 851,00	1 677 687,00	1 677 687,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	865 000,00	982 510,00	982 510,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 906 110,00	365 177,00	365 177,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	538 741,00	213 000,00	213 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	27 000,00	117 000,00	117 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 850 595,00	6 682 198,00	6 682 198,00
2111	Terrains nus	18 000,00	50 000,00	50 000,00
2112	Terrains de voirie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	150 000,00	150 000,00
2138	Autres constructions	500 000,00	400 000,00	400 000,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	18 600,00	13 500,00	13 500,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	15 000,00	22 000,00	22 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	108 500,00	236 200,00	236 200,00
2161	Oeuvres et objets d'art	121 840,00	171 840,00	171 840,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2182	Matériel de transport	265 000,00	140 000,00	140 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 294 000,00	837 150,00	837 150,00
2184	Mobilier	238 900,00	858 800,00	858 800,00
2185	Cheptel	2 700,00	2 000,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 217 055,00	3 749 708,00	3 749 708,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 871 740,00	22 043 234,00	22 043 234,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 482 390,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2313	Constructions	16 071 067,00	17 154 398,00	17 154 398,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 300,00	20 000,00	20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	473 001,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	441 760,00	533 836,00	533 836,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	397 910,00	450 000,00	450 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	4 312,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 180 841,00	32 444 745,00	32 444 745,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10223	TLE	300 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	300 000,00	300 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 611 180,00	9 112 150,00	9 112 150,00
1641	Emprunts en euros	10 431 500,00	8 930 000,00	8 930 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	91 000,00	94 800,00	94 800,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	15 000,00	15 000,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	20 500,00	19 000,00	19 000,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	46 700,00	46 700,00	46 700,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	6 480,00	6 650,00	6 650,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	62 500,00	62 500,00	62 500,00
261	Titres de participation	62 500,00	62 500,00	62 500,00
27	Autres immobilisations financières	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
274	Prêts	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	785 000,00	785 000,00	785 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		11 998 680,00	10 499 650,00	10 499 650,00
458101	Opérations sous mandat (dépenses)	0,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

Chap / art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		42 179 521,00	42 944 395,00	42 944 395,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	522 500,00	23 600,00	23 600,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>22 500,00</i>	<i>23 600,00</i>	<i>23 600,00</i>
13911	Etat et établissements nationaux	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	16 000,00	17 100,00	17 100,00
13918	Autres subventions d'équipement	500,00	500,00	500,00
	Charges transférées	500 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	2 636 100,00	1 530 000,00	1 530 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	1 220 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2138	Autres constructions	136 100,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	110 000,00	330 000,00	330 000,00
2313	Constructions	830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	40 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 158 600,00	1 553 600,00	1 553 600,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		45 338 121,00	44 497 995,00	44 497 995,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 497 995,00
---	----------------------

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

Chap / art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 391 721,00	5 648 773,00	5 648 773,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	15 200,00	15 200,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 077 976,00	2 648 883,00	2 648 883,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 015 230,00	1 074 736,00	1 074 736,00
1323	Subv. non transf. Départements	155 870,00	121 662,00	121 662,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	1 425 235,00	1 395 825,00	1 395 825,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	717 410,00	392 467,00	392 467,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	283 000,00	5 000,00	5 000,00
2313	Constructions	283 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des recettes d'équipement		5 674 721,00	11 153 773,00	11 153 773,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 570 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1021	Dotation	15 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10222	FCTVA	4 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
10223	TLE	300 000,00	30 000,00	30 000,00
10224	Versements pour dépassement PLD	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10226	Taxe d'aménagement	750 000,00	250 000,00	250 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	15 000,00	15 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	293 000,00	240 000,00	240 000,00
274	Prêts	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	40 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	13 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 401 600,00	4 657 000,00	4 657 000,00
Total des recettes financières		22 279 600,00	12 412 000,00	12 412 000,00
458201	Opérations sous mandat (recettes)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		27 954 321,00	23 565 773,00	23 565 773,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	6 803 000,00	10 160 822,00	10 160 822,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 944 700,00	9 241 400,00	9 241 400,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	430 000,00	432 600,00	432 600,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	3 000,00	3 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	6 900,00	88 000,00	88 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 300,00	1 300,00	1 300,00
28041482	Subv. Cne : Bâtiments, installations	1 200,00	1 200,00	1 200,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	8 800,00	8 800,00	8 800,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	100 000,00	80 000,00	80 000,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	74 000,00	24 000,00	24 000,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	100 000,00	112 000,00	112 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 700 000,00	2 157 000,00	2 157 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	50 000,00	100 000,00	100 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	362 000,00	372 000,00	372 000,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

Chap / art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	23 000,00	61 000,00	61 000,00
28051	Concessions et droits similaires	700 000,00	700 000,00	700 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	12 000,00	12 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	330 000,00	330 000,00
28132	Immeubles de rapport	8 000,00	8 000,00	8 000,00
28138	Autres constructions	26 000,00	26 000,00	26 000,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	35 000,00	35 000,00	35 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	202 000,00	195 000,00	195 000,00
28182	Matériel de transport	428 000,00	370 000,00	370 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	876 500,00	1 201 500,00	1 201 500,00
28184	Mobilier	583 000,00	584 200,00	584 200,00
28185	Cheptel	2 500,00	2 700,00	2 700,00
28188	Autres immo. corporelles	1 748 700,00	1 423 700,00	1 423 700,00
28284	Mobilier (affectation)	800,00	400,00	400,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	470 000,00	910 000,00	910 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		14 747 700,00	19 402 222,00	19 402 222,00
041	Opérations patrimoniales	2 636 100,00	1 530 000,00	1 530 000,00
1021	Dotation	136 100,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	930 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	30 000,00	30 000,00
2118	Autres terrains	60 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	3 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	1 157 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	40 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		17 383 800,00	20 932 222,00	20 932 222,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		45 338 121,00	44 497 995,00	44 497 995,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 497 995,00
---	----------------------

IV - ANNEXES

IV.A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV – ANNEXES

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

										IV
										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
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Dépenses réelles	8 715 000	7 962 738	323 000	2 449 300	14 272 530	2 183 600	31 200	177 000	577 650	5 534 677	717 700	42 944 395
- Equipements municipaux (2)		7 903 438	323 000	2 209 300	12 813 020	2 022 100	21 000	177 000	321 000	4 344 500	632 700	30 767 058
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		21 300	0	0	739 510	161 500	10 200	0	250 000	410 177	85 000	1 677 687
- Opérations financières	8 715 000											8 715 000
Dépenses d'ordre	1 553 600											1 553 600
Total dépenses de l'exercice	10 268 600	7 962 738	323 000	2 449 300	14 272 530	2 183 600	31 200	177 000	577 650	5 534 677	717 700	44 497 995
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	10 268 600	7 962 738	323 000	2 449 300	14 272 530	2 183 600	31 200	177 000	577 650	5 534 677	717 700	44 497 995
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	33 962 222	118 976	0	770 449	4 804 431	112 482	0	63 360	152 000	4 514 075	0	44 497 995
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	33 962 222	118 976	0	770 449	4 804 431	112 482	0	63 360	152 000	4 514 075	0	44 497 995

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	30 347 722	42 146 791	5 226 827	26 493 492	34 785 059	26 464 979	10 715 424	15 118 187	188 718	14 229 330	1 772 465	207 488 994
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	30 347 722	42 146 791	5 226 827	26 493 492	34 785 059	26 464 979	10 715 424	15 118 187	188 718	14 229 330	1 772 465	207 488 994
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	175 773 309	3 272 835	1 800	3 254 675	2 189 100	7 300 310	74 100	7 253 136	490 100	5 918 950	1 960 679	207 488 994
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	175 773 309	3 272 835	1 800	3 254 675	2 189 100	7 300 310	74 100	7 253 136	490 100	5 918 950	1 960 679	207 488 994

(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 en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

[illegible][illegible]

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

[illegible]

FONCTIONNEMENT

[illegible]

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

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
66	Charges financières	7 120 000	54 500	0	0	645 000	0	0	0	0	0	0	7 819 500
67	Charges exceptionnelles	0	242 511	0	148 000	0	0	20 000	0	0	7 000	0	417 511
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	19 402 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 402 222
023	Virement à la section d'investissement	10 160 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160 822
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 241 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 241 400
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		175 773 309	3 272 835	1 800	3 254 675	2 189 100	7 300 310	74 100	7 253 136	490 100	5 918 950	1 960 679	207 488 994
Recettes réelles		175 749 703	3 272 835	1 800	3 254 675	2 189 100	7 300 310	74 100	7 253 136	490 100	5 918 950	1 960 679	207 465 394
013 Atténuations de charges		0	228 200	0	0	73 500	0	0	0	0	0	0	301 700
70 Produits des services, du domaine, vente		570 000	1 827 545	1 800	3 111 400	456 600	3 687 677	50 100	1 619 223	228 100	513 700	394 100	12 460 245
73 Impôts et taxes		147 806 101	0	0	0	0	0	0	0	0	4 890 100	1 264 000	153 960 201
74 Dotations et participations		27 104 140	1 078 410	0	53 275	1 270 900	3 305 567	24 000	5 628 913	0	5 000	29 979	38 500 184
75 Autres produits de gestion courante		0	55 680	0	87 000	383 100	305 066	0	4 000	257 000	485 150	271 600	1 848 596
76 Produits financiers		268 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 668
77 Produits exceptionnels		800	83 000	0	3 000	5 000	2 000	0	1 000	5 000	25 000	1 000	125 800
78 Reprise sur amortissements et provisions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 600
042 Opérat° ordre transfert entre sections		23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 600
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).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice	30 347 722,00	41 811 566,00	0,00	335 225,00	72 494 513,00
011	Charges à caractère général	30 347 722,00	41 811 566,00	0,00	335 225,00	72 494 513,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	500,00	12 172 507,00	0,00	62 800,00	12 235 807,00
014	Atténuations de produits	0,00	26 858 980,00	0,00	179 425,00	27 038 405,00
022	Dépenses imprévues	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00
023	Virement à la section d'investissement	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
042	Virement à la section d'investissement	10 160 822,00	0,00	0,00	0,00	10 160 822,00
043	Opérat° ordre transfert entre sections	9 241 400,00	0,00	0,00	0,00	9 241 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	2 205 288,00	0,00	93 000,00	2 388 288,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	277 780,00	0,00	0,00	277 780,00
66	Charges financières	7 120 000,00	54 500,00	0,00	0,00	7 174 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	242 511,00	0,00	0,00	242 511,00
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
RECETES (2)						
	Recettes de l'exercice	175 773 309,00	3 272 835,00	0,00	0,00	179 046 144,00
013	Atténuations de charges	175 773 309,00	3 272 835,00	0,00	0,00	179 046 144,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	228 200,00	0,00	0,00	228 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	570 000,00	1 827 545,00	0,00	0,00	2 397 545,00
74	Dotations et participations	147 806 101,00	0,00	0,00	0,00	147 806 101,00
75	Autres produits de gestion courante	27 104 140,00	1 078 410,00	0,00	0,00	28 182 550,00
76	Produits financiers	0,00	55 680,00	0,00	0,00	55 680,00
77	Produits exceptionnels	268 668,00	0,00	0,00	0,00	268 668,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	800,00	83 000,00	0,00	0,00	83 800,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	SOLDE (2)	145 425 587,00	-38 538 731,00	0,00	-335 225,00	106 551 631,00

[illegible]

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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
74	Dotations et participations	947 450,00	0,00	80 800,00	0,00	50 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	53 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	480,00	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-28 047 128,00	-1 738 127,00	-2 146 712,00	-2 864 400,00	-2 630 056,00	-679 090,00	-433 218,00	-93 000,00	-242 225,00

(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 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice	4 824 353,00	402 474,00	5 226 827,00
		4 824 353,00	402 474,00	5 226 827,00
011	Charges à caractère général	765 999,00	69 200,00	835 199,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 049 854,00	320 674,00	4 370 528,00
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	8 500,00	12 600,00	21 100,00
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)	1 800,00	0,00	1 800,00
	Recettes de l'exercice	1 800,00	0,00	1 800,00
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	1 800,00	0,00	1 800,00
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)	-4 922 553,00	-402 474,00	-5 225 027,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 11			
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours
	DEPENSES (2)				114 Autres services de protection civile
	Dépenses de l'exercice	1 145 782,00	0,00	2 543 393,00	1 089 178,00
011	Charges à caractère général	1 145 782,00	0,00	2 543 393,00	1 089 178,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	664 300,00	0,00	21 699,00	34 000,00
014	Atténuations de produits	481 482,00	0,00	2 521 694,00	1 046 678,00
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	0,00	0,00	8 500,00
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	0,00	0,00	1 800,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	1 800,00
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	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	1 800,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 145 782,00	0,00	-2 543 393,00	-1 089 178,00
	SOLDE (2)				-44 200,00

(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

FUNCTION 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	1 138 702,00	11 856 960,00	4 462,00	287 880,00	258,00	13 205 230,00	26 493 492,00
011	Charges à caractère général	1 138 702,00	11 856 960,00	4 462,00	287 880,00	258,00	13 205 230,00	26 493 492,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	439 639,00	1 992 205,00	462,00	124,00	258,00	3 352 704,00	5 785 392,00
014	Atténuations de produits	699 063,00	8 793 499,00	0,00	70 356,00	0,00	9 597 976,00	19 160 894,00
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	1 071 256,00	4 000,00	69 400,00	0,00	254 550,00	1 399 206,00
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	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
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	40 775,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	3 093 400,00	3 254 675,00
013	Atténuations de charges	40 775,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	3 093 400,00	3 254 675,00
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	33 500,00	0,00	0,00	0,00	3 077 900,00	3 111 400,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	37 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	53 275,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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)	-1 097 927,00	-11 736 460,00	-4 462,00	-287 880,00	-256,00	-10 111 830,00	-23 238 817,00

(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	4 328 640,00	1 201 687,00	6 326 633,00	12 876 784,00	0,00	40 000,00	296,00	288 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	156 168,00	274 800,00	1 561 237,00	3 312 408,00	0,00	40 000,00	296,00	0,00
014	Atténuations de produits	3 831 040,00	199 063,00	4 763 396,00	9 564 376,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
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	341 432,00	727 824,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 550,00
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	120 500,00	3 093 400,00	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	33 500,00	3 077 900,00	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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)	-4 328 640,00	-1 201 687,00	-6 206 133,00	-9 783 384,00	0,00	-40 000,00	-296,00	-288 150,00

(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	762 711,00	18 348 165,00	13 249 999,00	2 424 184,00	34 785 059,00
011	Charges à caractère général	762 711,00	18 348 165,00	13 249 999,00	2 424 184,00	34 785 059,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	295 200,00	851 067,00	1 816 401,00	589 472,00	3 552 140,00
014	Atténuations de produits	445 511,00	6 484 285,00	11 395 858,00	413 855,00	18 739 509,00
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	22 000,00	10 367 813,00	37 740,00	1 420 857,00	11 848 410,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
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	5 000,00	2 025 200,00	158 900,00	0,00	2 189 100,00
013	Atténuations de charges	5 000,00	2 025 200,00	158 900,00	0,00	2 189 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
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	390 500,00	66 100,00	0,00	456 600,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 188 100,00	82 800,00	0,00	1 270 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	373 100,00	10 000,00	0,00	383 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	SOLDE (2)	-757 711,00	-16 322 965,00	-13 091 099,00	-2 424 184,00	-32 595 959,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice									
011	Charges à caractère général	8 911 791,00	18 919,00	2 107 455,00	0,00	4 855 056,00	8 004 491,00	388 089,00	2 363,00	
		8 911 791,00	18 919,00	2 107 455,00	0,00	4 855 056,00	8 004 491,00	388 089,00	2 363,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	694 797,00	10 767,00	145 503,00	0,00	830 648,00	911 366,00	72 024,00	2 363,00	
		6 118 051,00	8 152,00	358 082,00	0,00	3 994 518,00	7 085 275,00	316 065,00	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	1 453 943,00	0,00	1 603 870,00	0,00	29 890,00	7 850,00	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	645 000,00	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	1 936 100,00	12 500,00	76 600,00	0,00	101 250,00	57 000,00	650,00	0,00	
		1 936 100,00	12 500,00	76 600,00	0,00	101 250,00	57 000,00	650,00	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	383 000,00	7 500,00	0,00	0,00	30 450,00	35 000,00	650,00	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	1 183 100,00	5 000,00	0,00	0,00	70 800,00	12 000,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	370 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	10 000,00	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)	-6 975 691,00	-6 419,00	-2 030 855,00	0,00	-4 753 806,00	-7 947 491,00	-387 439,00	-2 363,00	

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	1 780 992,00	8 830 851,00	15 853 136,00	26 464 979,00
	Charges à caractère général	1 780 992,00	8 830 851,00	15 853 136,00	26 464 979,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	423 083,00	2 528 760,00	4 886 407,00	7 838 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 355 159,00	4 422 091,00	7 507 789,00	13 285 039,00
014	Atténuations 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	2 750,00	1 880 000,00	3 458 940,00	5 341 690,00
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	21 750,00	1 519 066,00	5 759 494,00	7 300 310,00
013	Atténuations de charges	21 750,00	1 519 066,00	5 759 494,00	7 300 310,00
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	19 250,00	1 189 000,00	2 479 427,00	3 687 677,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 500,00	25 000,00	3 279 067,00	3 305 567,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	305 066,00	0,00	305 066,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
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)					
		-1 759 242,00	-7 311 785,00	-10 083 642,00	-19 164 669,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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	2 132 035,00	577 272,00	3 003 862,00	1 203 182,00	1 914 500,00	0,00	15 853 136,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 132 035,00	577 272,00	3 003 862,00	1 203 182,00	1 914 500,00	0,00	15 853 136,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	511 034,00	577 272,00	1 007 210,00	398 744,00	34 500,00	0,00	4 886 407,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 621 001,00	0,00	1 996 652,00	804 438,00	0,00	0,00	7 507 789,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	3 458 940,00	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	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										
013	Atténuations de charges	249 666,00	313 000,00	742 900,00	213 500,00	0,00	0,00	5 759 494,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	249 666,00	313 000,00	742 900,00	213 500,00	0,00	0,00	5 759 494,00	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	20 500,00	223 000,00	742 900,00	202 600,00	0,00	0,00	2 479 427,00	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
74	Dotations et participations	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 067,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	229 166,00	65 000,00	0,00	10 900,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		-1 882 369,00	-264 272,00	-2 260 962,00	-989 682,00	-1 914 500,00	0,00	-10 093 642,00	0,00	0,00
SOLDE (2)										

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes 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 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)				
	Depenses de l'exercice	971 850,00	9 743 574,00	10 715 424,00
	Charges à caractère général	971 850,00	9 743 574,00	10 715 424,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	120 393,00	220 394,00	340 787,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	851 457,00	417 910,00	1 269 367,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Depenses 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	0,00	9 085 270,00	9 085 270,00
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	20 000,00	20 000,00
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	43 000,00	31 100,00	74 100,00
	Recettes de l'exercice	43 000,00	31 100,00	74 100,00
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	19 000,00	31 100,00	50 100,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	24 000,00	0,00	24 000,00
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)				
	Restes à réaliser – reports	-928 850,00	-9 712 474,00	-10 641 324,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissat 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	833 427,00	88 523,00	49 900,00	8 227 950,00	90 050,00	681 820,00	59 976,00	683 778,00
		833 427,00	88 523,00	49 900,00	8 227 950,00	90 050,00	681 820,00	59 976,00	683 778,00
011	Charges à caractère général	65 231,00	5 262,00	49 900,00	166 665,00	0,00	21 775,00	31 706,00	248,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	768 196,00	83 261,00	0,00	417 910,00	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	7 623 375,00	90 050,00	660 045,00	28 270,00	683 530,00
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	20 000,00	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	19 000,00	0,00	24 000,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 000,00	0,00	24 000,00	31 100,00	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	19 000,00	0,00	0,00	31 100,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)									
		-814 427,00	-88 523,00	-25 900,00	-8 196 850,00	-90 050,00	-681 820,00	-59 976,00	-683 778,00

(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 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	617 916,00	567 026,00	0,00	10 000,00	13 923 245,00	15 118 187,00
	Charges à caractère général	617 916,00	567 026,00	0,00	10 000,00	13 923 245,00	15 118 187,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	37 224,00	20 406,00	0,00	0,00	3 319 934,00	3 377 564,00
012	Atténuations de produits	580 692,00	0,00	0,00	0,00	10 603 213,00	11 183 905,00
014	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	546 620,00	0,00	10 000,00	98,00	556 718,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	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
67	Charges exceptionnelles	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
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice	0,00	12 800,00	0,00	0,00	7 240 336,00	7 253 136,00
	Atténuations de charges	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
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	12 800,00	0,00	0,00	1 606 423,00	1 619 223,00
73	Impôts et taxes	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
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 913,00	5 628 913,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
77	Produits exceptionnels	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	1 000,00	1 000,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	SOLDE (2)	-617 916,00	-554 226,00	0,00	-10 000,00	-6 682 909,00	-7 865 051,00

(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	86 070,00	102 648,00	0,00	0,00	188 718,00
	Charges à caractère général	1 180,00	102 648,00	0,00	0,00	103 828,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	84 890,00	0,00	0,00	0,00	84 890,00
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'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	0,00	490 100,00	0,00	0,00	490 100,00
013	Atténuations de charges	0,00	490 100,00	0,00	0,00	490 100,00
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	228 100,00	0,00	0,00	228 100,00
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	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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
	SOLDE (2)	-86 070,00	387 452,00	0,00	0,00	301 382,00

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)					
	Depenses de l'exercice	1 930 901,00	11 260 840,00	1 037 589,00	14 229 330,00
011	Charges à caractère général	1 930 901,00	11 260 840,00	1 037 589,00	14 229 330,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	991 884,00	2 888 222,00	112 500,00	3 992 606,00
014	Atténuations de produits	939 017,00	8 365 618,00	689 939,00	9 994 574,00
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	0,00	235 150,00	235 150,00
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	7 000,00	0,00	7 000,00
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	103 000,00	5 815 800,00	150,00	5 918 950,00
013	Atténuations de charges	103 000,00	5 815 800,00	150,00	5 918 950,00
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	83 000,00	430 700,00	0,00	513 700,00
73	Impôts et taxes	0,00	4 890 100,00	0,00	4 890 100,00
74	Dotations et participations	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	485 000,00	150,00	485 150,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
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)		-1 927 901,00	-5 445 040,00	-1 037 439,00	-8 310 380,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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	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)	-1 305 665,00	-5 000,00	20 000,00	-229 503,00	-307 733,00	0,00	0,00

(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)	1 657 145,00	411 630,00	1 930 900,00	6 664 316,00	596 849,00	694 939,00	259 000,00	63 500,00	20 150,00
	Dépenses de l'exercice	1 657 145,00	411 630,00	1 930 900,00	6 664 316,00	596 849,00	694 939,00	259 000,00	63 500,00	20 150,00
011	Charges à caractère général	28 159,00	317 451,00	968 644,00	1 168 969,00	405 000,00	5 000,00	44 000,00	63 500,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 628 986,00	94 179,00	962 256,00	5 495 348,00	184 849,00	689 939,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	20 150,00
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	7 000,00	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)	490 200,00	0,00	5 290 100,00	30 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	Recettes de l'exercice	490 200,00	0,00	5 290 100,00	30 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
013	Atténuations de charges	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
70	Produits des services, du domaine, vente	200,00	0,00	400 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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	4 890 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 166 945,00	-411 630,00	3 359 200,00	-6 633 816,00	-591 849,00	-694 939,00	-259 000,00	-63 500,00	-20 000,00

(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	808 689,00	687 352,00	0,00	0,00	40 274,00	236 150,00	0,00	1 772 465,00
011	Charges à caractère général	808 689,00	687 352,00	0,00	0,00	40 274,00	236 150,00	0,00	1 772 465,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	164 530,00	535 762,00	0,00	0,00	274,00	236 150,00	0,00	936 716,00
		449 159,00	151 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 749,00
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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	235 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice	288 979,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	0,00	1 960 679,00
		288 979,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	0,00	1 960 679,00
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	5 600,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	394 100,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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
73	Impôts et taxes	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 264 000,00
74	Dotations et participations	29 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 979,00
75	Autres produits de gestion courante	259 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-519 710,00	-204 152,00	0,00	0,00	-40 274,00	952 350,00	0,00	188 214,00

(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.

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice	10 268 600,00	7 962 738,00	0,00	0,00	18 231 338,00
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	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
041	Opérations patrimoniales	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 347 500,00	38 000,00	0,00	0,00	8 385 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 538 862,00	0,00	0,00	1 538 862,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 763 778,00	0,00	0,00	1 763 778,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 600 798,00	0,00	0,00	4 600 798,00
26	Participat° et créances rattachées	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	33 962 222,00	118 976,00	0,00	0,00	34 081 198,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 160 822,00	0,00	0,00	0,00	10 160 822,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat* décentralisée, act* européen.	Total
040	Opérat* ordre transfert entre sections	9 241 400,00	0,00	0,00	0,00	9 241 400,00
041	Opérations patrimoniales	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	118 976,00	0,00	0,00	118 976,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 515 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00
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)		23 693 622,00	-7 843 762,00	0,00	0,00	15 849 860,00

[illegible]

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

[illegible]

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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
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	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
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-7 291 284,00	0,00	0,00	-333 478,00	-215 000,00	-4 000,00	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 INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	323 000,00	0,00	323 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	265 000,00	0,00	265 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	58 000,00	0,00	58 000,00
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

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		-323 000,00	0,00	-323 000,00
SOLDE (2)				

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						
010	Stocks	100 000,00	0,00	163 000,00	60 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	163 000,00	60 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	163 000,00	2 000,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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)		-100 000,00	0,00	-163 000,00	-50 000,00	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.

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	486 269,00	0,00	0,00	0,00	39 180,00	525 449,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-21 000,00	-1 096 031,00	0,00	0,00	0,00	-559 820,00	-1 678 851,00

[illegible]

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

[illegible]

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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)		-65 500,00	-143 300,00	-889 231,00	-556 820,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 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	338 000,00	2 938 040,00	10 989 490,00	7 000,00	14 272 530,00
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	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	341 764,00	0,00	341 764,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	732 510,00	0,00	7 000,00	739 510,00
21	Immobilisations corporelles	138 000,00	1 356 830,00	343 890,00	0,00	1 838 820,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	128 600,00	10 303 836,00	0,00	10 632 436,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice	62 575,00	15 200,00	4 726 656,00	0,00	4 804 431,00
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

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	62 575,00	15 200,00	4 726 656,00	0,00	4 804 431,00
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		-275 425,00	-2 922 840,00	-6 262 834,00	-7 000,00	-9 468 099,00
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	2 843 040,00	0,00	95 000,00	0,00	352 000,00	7 634 650,00	3 840,00	2 999 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	720 000,00	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	80 000,00	261 764,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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	732 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 281 930,00	0,00	75 000,00	0,00	90 000,00	252 050,00	1 840,00	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	108 600,00	0,00	20 000,00	0,00	182 000,00	7 120 836,00	2 000,00	2 999 000,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser – reports									
RECETTES (2)		15 200,00	0,00	0,00	0,00	68 863,00	4 657 793,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		15 200,00	0,00	0,00	0,00	68 863,00	4 657 793,00	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	15 200,00	0,00	0,00	0,00	68 863,00	4 657 793,00	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)		-2 827 840,00	0,00	-95 000,00	0,00	-283 137,00	-2 976 857,00	-3 840,00	-2 999 000,00

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	148 700,00	1 549 700,00	485 200,00	2 183 600,00
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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	161 500,00	0,00	161 500,00
21	Immobilisations corporelles	106 700,00	76 200,00	31 200,00	214 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	42 000,00	1 312 000,00	454 000,00	1 808 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser – reports					
	RECETTES (2)	0,00	82 482,00	30 000,00	112 482,00
	Recettes de l'exercice	0,00	82 482,00	30 000,00	112 482,00
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

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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	82 482,00	30 000,00	112 482,00
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)		-148 700,00	-1 467 218,00	-455 200,00	-2 071 118,00

(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	291 200,00	680 000,00	297 000,00	120 000,00	161 500,00	0,00	485 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	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	215 000,00	680 000,00	297 000,00	120 000,00	0,00	0,00	454 000,00	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
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		61 132,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		61 132,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	61 132,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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		-230 068,00	-658 650,00	-297 000,00	-120 000,00	-161 500,00	0,00	-455 200,00	0,00
SOLDE (2)									

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

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)				
	Depenses de l'exercice	1 000,00	30 200,00	31 200,00
010	Stocks	1 000,00	30 200,00	31 200,00
020	Depenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	10 200,00	10 200,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	20 000,00	20 000,00
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

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		-1 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00

(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 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice	20 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	177 000,00
010	Stocks						
020	Dépenses imprévues						
040	Opérat° ordre transfert entre sections						
041	Opérations patrimoniales						
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées	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
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	96 000,00
26	Participat° et créances rattachées	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
	Opérations d'équipement	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
	Restes à réaliser – reports	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	63 360,00	63 360,00
010	Stocks	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
040	Opéra* ordre transfert entre sections	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	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
27	Autres immobilisations financières	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
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 640,00	-113 640,00

(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 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	11 000,00	10 000,00	556 650,00	0,00	577 650,00
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	6 650,00	0,00	6 650,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	21 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser – reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
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	152 000,00	0,00	152 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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	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		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)		-11 000,00	-10 000,00	-404 650,00	0,00	-425 650,00

(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	1 625 000,00	3 909 677,00	0,00	5 534 677,00
010	Stocks	1 625 000,00	3 909 677,00	0,00	5 534 677,00
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	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	410 177,00	0,00	410 177,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 318 500,00	0,00	1 318 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 525 000,00	1 361 000,00	0,00	2 886 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
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	4 514 075,00	0,00	4 514 075,00
010	Stocks	0,00	4 514 075,00	0,00	4 514 075,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	24 075,00	0,00	24 075,00
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)		-1 625 000,00	604 398,00	0,00	-1 020 602,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		1 600 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 600 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 600 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act* spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)										
Dépenses de l'exercice										
010	Stocks	1 700,00	16 000,00	913 000,00	1 041 800,00	1 937 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 700,00	16 000,00	913 000,00	1 041 800,00	1 937 177,00	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	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	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	410 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 700,00	16 000,00	756 000,00	274 800,00	270 000,00	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	0,00	0,00	147 000,00	737 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	24 075,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	24 075,00	4 490 000,00	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	0,00	24 075,00	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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 700,00	-16 000,00	-913 000,00	-1 017 725,00	2 552 823,00	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).

[illegible]

Ville de Dijon - Dijon Ville - BP - 2017

(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
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect ^e de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ⁿ ordre transfert entre 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 ⁿ (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ⁿ et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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)	-235 000,00	-482 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 700,00

(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.A2 - ETAT DE LA DETTE

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
5192 Avances de trésorerie					
51931 Lignes de trésorerie					
CO9169 - CACIB	19/07/2016	20 000 000,00			
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
519 Crédits de trésorerie (Total)		20 000 000,00			

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Catégorie d'emprunt (8)
	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	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					231 762 322,78								
1641 Emprunts en euros (total)					227 762 322,78								
199706	SFIL CAFFIL	01/12/2002	01/12/2002	01/03/2003	12 195 921,38	V	(Euribor 03M + 0.03)-Floor -0.03 sur Euribor 03M	3,08	3,17	T	P	O	A-1
200304	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2004	25/07/2004	25/10/2004	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.63%	2,63	2,63	A	P	O	A-1
200305	SOCIETE GENERALE	29/10/2003	29/10/2003	29/10/2004	2 762 376,21	F	Taux fixe à 4%	4,00	4,00	A	P	O	A-1
200309	CAISSE D'EPARGNE	05/01/2004	05/01/2004	05/01/2005	10 533 946,64	F	Taux fixe à 3.68%	3,68	3,68	A	P	O	A-1
200405	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2004	25/12/2004	25/12/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95%	3,95	3,95	A	P	O	A-1
200507	SOCIETE GENERALE	01/04/2006	01/04/2010	01/04/2011	5 500 000,00	V	Euribor 12M (Postfixé) + 1.3	3,22	3,26	A	P	O	A-1
200601	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/01/2006	03/01/2006	01/01/2007	522 826,00	V	Livret A + 0.5	2,50	2,50	A	P	O	A-1
200602	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/07/2006	03/07/2006	01/07/2007	506 386,00	V	LEP + 0.2	3,45	3,45	A	P	O	A-1
200603	SFIL CAFFIL	01/07/2006	01/07/2006	01/10/2006	11 782 721,71	V	(Euribor 03M + 0.015)-Floor -0.015 sur Euribor 03M	3,03	3,16	T	P	O	A-1
200607	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2011	15 386 081,14	F	Taux fixe à 4.2%	4,20	4,20	A	C	O	A-1
200608	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2006	01/09/2006	01/09/2007	1 081 067,00	V	Livret A + 0.65	3,40	3,40	A	P	O	A-1
200702	DEXIA CL	01/12/2006	01/12/2006	01/12/2008	5 315 137,00	V	(Eonia-Floor -0.02 sur Eonia) + 0.02	3,59	3,72	A	P	O	A-1
200704 CA	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/09/2007	10/09/2007	10/09/2012	19 924 177,10	F	Taux fixe à 2.98%	2,98	3,02	A	C	O	A-1
200706	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2007	25/11/2007	25/12/2007	9 425 000,00	C	Taux fixe à 3.66%	3,66	3,71	A	P	O	E-1
200707	SOCIETE GENERALE	05/11/2007	05/11/2009	05/11/2010	9 282 392,87	F	Taux fixe à 4.04%	4,04	4,10	A	P	O	A-1
2008011	DEXIA CL	05/12/2007	01/06/2009	01/05/2010	2 814 000,00	F	Taux fixe à 3.69%	3,69	3,69	A	P	O	A-1

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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					
2009012 (même contrat de prêt que 2009011)	DEXA CL	05/12/2007	01/06/2009	01/05/2010	186 000,00	F	Taux fixe à 3,69%	3,69	3,69	EUR	A	P	O	A-1
200902	SFIL CAFFIL	15/07/2009	01/11/2009	01/08/2010	14 014 008,40	C	Taux fixe annuable à 4,78% (date d'exercice 01/08/2013)	4,78	4,85	EUR	A	X	O	A-1
200903	SFIL CAFFIL	01/11/2009	01/11/2009	01/09/2010	14 014 008,40	C	Taux fixe à 4,35%	4,35	4,41	EUR	A	X	O	E-1
200904	SFIL CAFFIL	25/07/2009	01/11/2009	01/07/2010	14 014 008,40	C	(Euribor 12M (Postfixé) + 0,1)- (5 ^e Floor 0 sur inflation européenne hors tabac)	1,39	1,41	EUR	A	X	O	E-2
200908	SFIL CAFFIL	01/11/2009	01/11/2009	01/10/2010	14 014 008,37	C	Max(6,11-(5 ^e (inflation européenne hors tabac- inflation française hors tabac) et 0)	5,96	5,95	EUR	A	X	O	E-2
2010011	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/07/2010	01/11/2010	01/11/2011	4 962 546,16	F	Taux fixe à 3,21%	3,21	3,26	EUR	A	C	O	A-1
2010012 (même contrat de prêt que 2010011)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/07/2010	01/11/2010	01/11/2011	37 453,84	F	Taux fixe à 3,21%	3,21	3,26	EUR	A	C	O	A-1
201601	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2017	8 357 094,32	F	Taux fixe à 4,71%	4,71	4,78	EUR	A	P	O	A-1
201602	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/07/2016	01/07/2016	01/12/2016	5 720 000,00	F	Taux fixe à 0,755%	0,76	0,76	EUR	A	C	O	A-1
201603	SFIL CAFFIL	01/06/2016	01/09/2016	01/08/2017	13 453 080,92	F	Taux fixe à 4,9%	4,90	4,97	EUR	A	P	O	A-1
201604	SFIL CAFFIL	01/06/2016	01/09/2016	01/12/2016	1 900 000,00	F	Taux fixe à 0,98%	0,98	0,99	EUR	A	C	O	A-1
201605	SFIL CAFFIL	01/06/2016	01/11/2016	01/11/2017	13 453 080,92	F	Taux fixe à 4,9%	4,90	4,97	EUR	A	P	O	A-1
201606	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/09/2016	20/12/2016	20/12/2017	730 000,00	F	Taux fixe à 0%			EUR	A	C	O	A-1
201607	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 décembre 2016 au plus tard	A définir	A définir	375 000,00	F	Taux fixe à 0%			EUR	A	C	O	A-1
201608	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 décembre 2016 au plus tard	A définir	A définir	5 500 000,00	F	Taux fixe à 0%			EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
2006061	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/06/2007	28/12/2006	27/09/2007	1 680 000,00	V	(Eonia-Floor-0,03 sur Eonia) + 0,03	3,72	3,84	EUR	A	P	O	A-1
2006062 (même contrat de prêt que 2006061)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2006	28/12/2006	01/07/2013	2 320 000,00	V	(Eonia-Floor-0,03 sur Eonia) + 0,03	3,72	3,84	EUR	A	P	O	A-1

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														Catégorie d'emprunt (8)
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	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					231 934 295,92									
Total général														

(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 LOB10150770 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
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2017													
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 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)			Charges d'intérêt (15)	Capital	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		16 131 375,90		170 216 141,56						9 048 305,53	6 214 673,26	-42 309,46	1 559 306,90
1641 Emprunts en euros (total)		16 131 375,90		166 880 004,03						8 954 906,67	6 066 182,71	-42 309,46	1 486 547,06
199706	O	6 988 079,72	A-1	6 988 079,72	10,92	F	Taux fixe à 3,93%		4,05	466 742,53	271 537,67	-16 722,29	
200304	N		A-1	934 939,35	1,82	V	(TAM + 0,13)-Floor -0,13 sur TAM			456 067,98			
200305	N		A-1	224 229,31	0,83	V	Euribor 12M + 0,12	0,05		224 229,31	113,67		
200309	N		A-1	1 004 739,60	0,01	F	Taux fixe à 3,93%	3,99		1 004 739,60	40 144,37		
200405	N		A-1	1 800 000,00	3,98	F	Taux fixe à 3,95%	3,95		450 000,00	71 100,00		740,62
200507	N		A-1	4 368 609,07	13,25	F	Taux fixe à 4,75%	4,93		222 903,78	203 214,72		16 410,09
200601	N		A-1	201 836,67	4	V	Livret A + 0,5	1,25		39 370,68	2 522,96		2 025,18
200602	N		A-1	193 871,50	4,5	V	LEP + 0,2	1,45		37 666,03	2 811,14		1 126,20
200603	O	9 143 296,18	B-1	9 143 296,25	14,5	C	Taux fixe 3,25% à barrière 4,75% sur Euribor 03M (Marge de -0,15%)	3,34		430 838,51	295 204,64	-25 587,17	
200607	N		A-1	8 396 121,60	9,82	F	Taux fixe à 4,2%	4,20		839 612,16	352 637,11		57 303,53
200608	N		A-1	603 639,59	9,67	V	Livret A + 0,65	1,40		60 927,05	8 450,95		2 511,55
200702	N		A-1	3 542 688,66	10,92	V	(Euribor 01M)-Floor -0 sur Euribor 01M			249 365,90			
200704 CA	N		A-1	14 943 132,84	14,69	F	Taux fixe à 4,85%	5,01		996 208,85	722 594,56		43 216,09
200706	N		E-1	5 012 610,13	7,98	C	3,66-(5°Cap 5,5 sur Euribor 12M (postfixé))	3,71		544 007,71	186 009,61		2 725,85
200707	N		A-1	6 996 739,14	12,84	V	Euribor 12M (Postfixé) + 0,64	0,74		395 006,26	52 004,21		9 149,22
2009011	N		A-1	2 050 509,83	12,33	F	Taux fixe à 3,69%	3,69		125 751,45	75 663,81		47 151,77

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)

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 01/01/2017	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)	
2009012 (même contrat de prêt que 2009011)	N		A-1	135 534,78	12,33	F	Taux fixe à 3,69%	3,69	8 311,93	5 001,23		3 116,64
200902	N		A-1	13 453 080,92	17,58	F	Taux fixe à 4,78%	4,85	74 660,74	651 988,62		270 005,25
200903	N		E-1	13 453 080,92	17,67	C	4,35-(5*Cap 6 sur Euribor 12M (Positif))	4,41	74 660,74	593 336,92		195 603,65
200904	N		E-2	13 453 080,92	17,5	C	(Euribor 12M (Positif) + 0,1)- (5*Floor 0 sur Inflation européenne hors labac-inflation française hors labac) et 0)	0,14	74 660,74	19 095,90		19 722,03
200908	N		E-2	13 453 080,92	17,75	C	Max(6,11-(5*Inflation européenne hors labac-inflation française hors labac) et 0)	4,51	74 660,73	605 750,65		194 800,02
2010011	N		A-1	3 473 762,30	13,83	F	Taux fixe à 3,21%	3,26	248 127,31	113 057,14		17 257,25
2010012 (même contrat de prêt que 2010011)	N		A-1	26 217,70	13,83	F	Taux fixe à 3,21%	3,26	1 872,69	853,28		130,25
201601	N		A-1	8 357 054,32	21,42	F	Taux fixe à 4,71%	4,78	224 594,46	399 086,08		225 568,44
201602	N		A-1	5 280 000,00	11,92	F	Taux fixe à 0,755%	0,76	440 000,00	39 864,00		2 943,66
201603	N		A-1	13 453 080,92	17,58	F	Taux fixe à 4,9%	4,97	492 685,28	668 356,53		268 343,07
201604	N		A-1	1 753 846,15	11,92	F	Taux fixe à 0,96%	0,99	146 153,85	17 426,41		1 312,95
201605	N		A-1	13 453 080,92	17,83	F	Taux fixe à 4,9%	4,97	524 580,40	668 356,53		105 582,75
201606	N		A-1	730 000,00	19,97	F	Taux fixe à 0%		36 500,00			
201607 (17)	N		A-1		20	F	Taux fixe à 0%					
201608 (17)	N		A-1		20	F	Taux fixe à 0%					
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				3 336 137,53					93 398,86	148 490,55		72 759,84
2006061	N		A-1	1 223 731,21	20,5	F	Taux fixe à 4,39%	4,45	36 667,34	54 467,93		26 635,07
2006062 (même contrat de prêt que 2006061)	N		A-1	2 112 406,32	20,5	F	Taux fixe à 4,39%	4,45	56 731,52	94 022,62		46 124,77

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

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 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice 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)	Capital	Charges d'intérêt (15)		
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)				73 620,16					19 979,29			
1681 Autres emprunts (total)				73 620,16					19 979,29			
200406	N		A-1	4 725,95	1,67	F	Taux fixe à 0%		2 744,08			
200703	N		A-1	1 600,00	0,67	F	Taux fixe à 0%		1 600,00			
200710	N		A-1	980,18	0,67	F	Taux fixe à 0%		980,18			
200806	N		A-1	4 200,00	1,67	F	Taux fixe à 0%		2 100,00			
201003	N		A-1	15 000,00	4,67	F	Taux fixe à 0%		3 000,00			
201102	N		A-1	2 696,03	1,67	F	Taux fixe à 0%		1 348,03			
2012/01	N		A-1	12 950,00	4,67	F	Taux fixe à 0%		2 560,00			
2012/02	N		A-1	10 466,00	3,67	F	Taux fixe à 0%		2 617,00			
201301	N		A-1	21 000,00	6,67	F	Taux fixe à 0%		3 000,00			

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)

Emprunts et dettes au 01/01/2017													
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 01/01/2017	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)		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		16 131 375,90		170 289 761,72						9 068 284,82	6 214 673,26	-42 309,46	1 559 306,90

(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.

(17) Emprunts non consolidés au 1^{er} janvier 2017. La durée résiduelle de 20 ans débute à compter de la date de consolidation des fonds.

IV - ANNEXES

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

[illegible]

Le présent document est la propriété de la Direction de la Santé et de la Sécurité au Travail. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Direction est interdite. Toute violation de cette interdiction constitue une infraction en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Direction est interdite. Toute violation de cette interdiction constitue une infraction en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court et long terme.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (voir l'annexe 1).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Il s'agit d'un indice de zone euro en construction.

(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 lequel la garantie est établie.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement de l'emprunt au 30/09/2014 ou la date d'échéance du prêt.

(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 au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de capital initial et capitalisé et, au cas échéant, les intérêts de capitalisation de capitalisés au 768

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du capital d'équipement et des compléments de l'oe.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
Structure	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
(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	33 (*)				
	% de l'encours	67,99%				
	Montant en euros	115 774 613 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1 (*)				
	% de l'encours	5,37%				
	Montant en euros	9 143 296 €				
(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	2	2			
	% de l'encours	10,84%	15,80%			
	Montant en euros	18 465 691 €	26 906 162 €			
(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.
 (*) Emprunt 1A faisant l'objet d'un swap 1B.
 (**) Dont 1 emprunt 1A faisant l'objet d'un swap 1A.

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)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture								Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2017	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		6 988 079,72					6 988 079,72						
swap SG	199706	6 988 079,72	01/12/2027	SOCIETE GENERALE	swap	taux	6 988 079,72	01/12/2008	01/12/2027	T			
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)		9 143 296,25					9 143 296,18						
swap 2502418C	200603	9 143 296,25	01/07/2031	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	9 143 296,18	02/01/2009	02/01/2023	T			
Total		16 131 375,97					16 131 375,90						

(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, turrel, 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)									
Effet de l'instrument de couverture									
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)									
swap SG	199706	Taux fixe à 3.93%	4,05	Euribor 03M + 0.03	-0,28	3 043 468,21	518 387,46	A-1	A-1
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
swap 2502418C	200603	Taux fixe 3.25% à barrière 4.75% sur Euribor 03M (Marge de -0.15%)	3,34	Euribor 03M	-0,30	3 006 504,60	924 725,90	A-1	B-1
Total						6 049 972,81	1 443 113,36		

(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. Celui-ci tient compte de la base de calcul et des ICNE dus.

(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.A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

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

A3 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800 € TTC valeur à l'unité ou par lot.			22/12/2011
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en année)	Délibération du
	<i>Immobilisations incorporelles</i>		
Linéaire	• Logiciels	5 ans	22/12/2011
Linéaire	• Brevets	5 ans	22/12/2011
Linéaire	• Frais d'études, frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	22/12/2011
Linéaire	• Documents d'urbanisme, actes d'état civil scannés	10 ans	27/06/2016
	<i>Subventions d'équipement versées</i>		
Linéaire	• Pour le financement de biens mobiliers, matériels ou études auxquelles sont assimilées les aides à l'investissement consenties aux entreprises	5 ans	28/06/2012
Linéaire	• Pour le financement de biens immobiliers ou d'installations	30 ans	27/06/2016
Linéaire	• pour le financement de projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	27/06/2016
	<i>Immobilisations corporelles</i>		
Linéaire	• Véhicules motorisés légers	10 ans	22/12/2011
Linéaire	• Véhicules non motorisés	10 ans	22/12/2011
Linéaire	• Camions et véhicules industriels	12 ans	22/12/2011
Linéaire	• Mobilier	10 ans	22/12/2011
Linéaire	• Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	22/12/2011
Linéaire	• Matériel informatique	5 ans	22/12/2011
Linéaire	• Cheptel	1 an	22/12/2011
Linéaire	• Matériels divers	10 ans	22/12/2011
Linéaire	• Bâtiments démontables (type algéco)	15 ans	22/12/2011
Linéaire	• Biens immeubles productifs de revenus et non affectés à l'usage du public ou à un service administratif	50 ans	22/12/2011
Linéaire	• Constructions sur sol d'autrui	sur la durée du bail	22/12/2011
Linéaire	• Agencements et aménagements de terrains	30 ans	27/06/2016
	<i>Immobilisations reçues en affectation</i>		
Linéaire	• Installations générales, agencements et aménagements divers	15 ans	22/12/2011
Linéaire	• Matériel de transport	10 ans	22/12/2011
Linéaire	• Matériel de bureau et matériel informatique	5 ans	22/12/2011
Linéaire	• Mobilier	10 ans	22/12/2011
Linéaire	• Autres immobilisations corporelles	10 ans	22/12/2011

***IV.A4 et A5 – ETATS DES
PROVISIONS***

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice 2017	Date de constitution de la provision	Montant des provisions déjà constituées au 01/01/2017	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES					
Provisions pour risques et charges	0,00		0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL PROV. BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour dépréciation					
TOTAL PROV. SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2017	Provision constituée au titre de l'exercice 2017	Montant restant à provisionner
				0,00	0,00	0,00

***IV.A6 – EQUILIBRE DES
OPERATIONS FINANCIERES***

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		9 420 750,00	I 9 420 750,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 097 150,00	9 097 150,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 930 000,00	8 930 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	94 800,00	94 800,00
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	19 000,00	19 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	53 350,00	53 350,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		323 600,00	323 600,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	300 000,00	300 000,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	23 600,00	23 600,00
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	9 420 750,00	0,00	0,00	9 420 750,00

(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		27 799 222,00	III 27 799 222,00
Ressources propres externes de l'année (a)		3 740 000,00	3 740 000,00
10222	FCTVA	3 200 000,00	3 200 000,00
10223	TLE	30 000,00	30 000,00
10224	Versements pour dépassement PLD	20 000,00	20 000,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	250 000,00	250 000,00
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	240 000,00	240 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		24 059 222,00	24 059 222,00
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	432 600,00	432 600,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	88 000,00	88 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	2 000,00	2 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 300,00	1 300,00
28041482	Subv. Cne : Bâtiments, installations	1 200,00	1 200,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	8 800,00	8 800,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	80 000,00	80 000,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	24 000,00	24 000,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	112 000,00	112 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 157 000,00	2 157 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	100 000,00	100 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	372 000,00	372 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	61 000,00	61 000,00
28051	Concessions et droits similaires	700 000,00	700 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	12 000,00	12 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	330 000,00	330 000,00
28132	Immeubles de rapport	8 000,00	8 000,00
28138	Autres constructions	26 000,00	26 000,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	35 000,00	35 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	195 000,00	195 000,00
28182	Matériel de transport	370 000,00	370 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 201 500,00	1 201 500,00
28184	Mobilier	584 200,00	584 200,00
28185	Cheptel	2 700,00	2 700,00
28188	Autres immo. corporelles	1 423 700,00	1 423 700,00
28284	Mobilier (affectation)	400,00	400,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	910 000,00	910 000,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 657 000,00	4 657 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 160 822,00	10 160 822,00

	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	27 799 222,00	0,00	0,00	0,00	27 799 222,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 420 750,00
Ressources propres disponibles	IV 27 799 222,00
Solde	V = IV – II (6) 18 378 472,00

(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice d'origine	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération ou de l'arrêté	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice 2017 (c/6862)	Solde
2000	Indemnités de remboursements anticipés d'emprunts	18 ans	D. 09/10/2000	2 796 254,23	2 485 559,20	155 347,45	155 347,58
2004	Pénalités de renégociation de la dette	20 ans	A. 26/07/2004	2 573 283,31	1 543 970,04	128 664,17	900 649,10
2004	Intérêts capitalisés	17 ans	-	91 144,69	64 337,40	5 361,45	21 445,84
2005	Pénalités de renégociation de la dette	15 ans	A. 01/07/2005	1 058 089,16	775 932,08	70 539,28	211 617,80
2006	Pénalités de renégociation de la dette	15 ans	A. 22/07/2005	791 466,49	527 644,30	52 764,43	211 057,76
2006	Pénalités de renégociation de la dette	20 ans	A. 26/05/2006	537 438,57	241 847,36	26 871,93	241 847,36
2016	Pénalités de renégociation de la dette	13 ans	D.23/05/2016	5 720 000,00	440 000,00	440 000,00	4 840 000,00
TOTAL				13 567 676,45	6 079 290,38	879 548,71	6 581 965,44

***IV.B1-1 - EMPRUNTS
GARANTIS PAR LA COMMUNE***

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. 6211-36 et L. 6711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises du prêt (7)	Annulé 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
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					39 378 685,08 €	37 252 008,40 €											772 770,67 €	1 562 401,30 €
Régie personnalisée de la Vapeur	2006	P	Transfert passif la vapeur	SOCIETE GENERALE	192 185,00 €	113 722,81 €	9,1	A	F	Taux fixe à 2,50%	2,50%	F	Taux fixe à 2,50%	2,50%	A-1		2 882,56 €	9 297,77 €
Régie personnalisée de la Vapeur	2006	P	Transfert passif la vapeur	SOCIETE GENERALE	46 500,00 €	27 515,75 €	9,1	A	F	Taux fixe à 2,50%	2,50%	F	Taux fixe à 2,50%	2,50%	A-1		697,45 €	9 297,77 €
Régie personnalisée de la Vapeur	2008	P	Programme Equipement 2008	CAISSE D'EPARGNE DE DIJON	100 000,00 €	70 769,86 €	13,6	T	F	Taux fixe à 4,50%	4,50%	F	Taux fixe à 4,50%	4,50%	A-1		3 228,87 €	4 123,26 €
SPLAAD	2016	P	Opération Quai des carrières blanches	BANQUE POSTALE	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	7,0	A	F	Taux fixe à 0,69%	0,69%	F	Taux fixe à 0,69%	0,69%	A-1		21 110,71 €	428 571,42 €
SPLAAD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 440 000,00 €	9 440 000,00 €	9,4	A	V	Livret A	1,60%	V	Livret A	1,35%	A-1		127 440,00 €	
SPLAAD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 600 000,00 €	9 600 000,00 €	7,8	A	V	Livret A	1,35%	V	Livret A	1,35%	A-1		129 600,00 €	
SPLAAD	2014	F		CAISSE D'EPARGNE	8 000 000,00 €	8 000 000,00 €	2,3	X	F	Taux fixe à 2,95%	2,98%	F	Taux fixe à 2,95%	2,98%	A-1		295 000,00 €	
SPLAAD	2014	X		BANQUE POSTALE	3 200 000,00 €	2 400 000,00 €	9,0	A	F	Taux fixe à 2,61%	2,61%	F	Taux fixe à 2,61%	2,61%	A-1		80 577,76 €	444 444,40 €
SPLAAD	2014	X		BANQUE POSTALE	4 800 000,00 €	3 599 999,98 €	9,0	A	F	Taux fixe à 2,61%	2,61%	F	Taux fixe à 2,61%	2,61%	A-1		112 233,32 €	656 666,68 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					11 590 823,59 €	8 511 858,10 €											163 935,12 €	530 109,35 €
ALIS	2006	P	ream foyer logement	CREDIT COOPERATIF	192 500,00 €	129 781,75 €	7,8	T	4,85	Taux fixe à 4,85%	4,85%	4,85	Taux fixe à 4,85%	4,85%	A-1		6 381,84 €	12 821,59 €
ALIS	2006	P		CREDIT COOPERATIF	182 500,00 €	126 585,01 €	7,8	A	V	Livret A + 3,65	4,15%	V	Livret A + 3,65	4,15%	A-1		6 326,24 €	13 275,85 €
ASSOCIATION DU PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRES DE DIJON	2015	C		CREDIT MUTUEL	1 000 000,00 €	883 333,31 €	9,8	M	F	Taux fixe à 1,8 %	1,81%	F	Taux fixe à 1,8 %	1,81%	A-1		15 075,00 €	100 000,02 €
ASSOCIATION UNION LUSO FRANCAISE EUROPEENNE (ULFE)	2013	P		CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS	223 644,31 €	210 864,81 €	24,5	M	F	Taux fixe à 5,6 %	5,75%	F	Taux fixe à 5,6 %	5,75%	A-1		11 703,39 €	4 134,32 €
ASSOCIATION UNION LUSO FRANCAISE EUROPEENNE (ULFE)	2015	P		CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS	30 086,73 €	28 781,69 €	8,7	M	F	Taux fixe à 4,85 %	4,96%	F	Taux fixe à 4,85 %	4,96%	A-1		1 336,27 €	2 706,78 €
ORECHE ATTITUDE	2009	P	ORECHE ATTITUDE	CAISSE D'EPARGNE DE DIJON	721 000,00 €	626 148,99 €	11,9	M	F	Taux fixe à 5,60%	5,65%	F	Taux fixe à 5,60%	5,65%	A-1		30 140,30 €	29 833,20 €
FONDATION CLEMENT DREYON	2000	P	RESTRUCTURATION CLINIQUE	CREDIT LOCAL DE FRANCE	561 012,38 €	21 034,68 €	0,7	T	F	Taux fixe à 4,55%	4,55%	F	Taux fixe à 4,55%	4,55%	A-1		970,37 €	21 034,68 €

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/03/2017	Durée résiduelle	Périodicité des versements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (8)			Calégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'annuité	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Années	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
FOYER DU RENOUVEAU	2002	P	CENTRE SOINS DE SUITE ET READAPTATION	CREDIT COOPERATIF	458 000,00 €	53 735,08 €	2,1	T	F	Taux fixe à 5,40%	5,40%	F	Taux fixe à 5,40%	5,40%	A-1		4 045,79 €	38 395,51 €
FOYER DU RENOUVEAU	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	176 166,99 €	92 538,27 €	14,0	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		1 434,35 €	6 840,11 €
FOYER DU RENOUVEAU	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	139 739,50 €	48 411,75 €	5,8	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		944,03 €	8 150,59 €
FOYER DU RENOUVEAU	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 505,99 €	3 885,21 €	0,3	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		75,98 €	3 885,21 €
FOYER DU RENOUVEAU	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 520,60 €	2 402,03 €	0,3	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		45,84 €	2 402,03 €
L'ARCHE A DIJON	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 224,51 €	29 040,52 €	10,7	A	V	Livret A + 0,8	4,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		450,13 €	2 902,12 €
L'ARCHE A DIJON	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 150,00 €	3 199,13 €	0,7	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		62,39 €	3 199,13 €
L'ARPE	2009	P	L'ARPE	CREDIT MUTUEL	193 500,00 €	141 717,96 €	13,6	M	F	Taux fixe à 4,35%	4,35%	F	Taux fixe à 4,35%	4,35%	A-1		6 250,35 €	7 826,18 €
LE COIN DU MIROIR	2003	P	ACQUISITION ENSEMBLE IMMOBILIER	SOCIETE GENERALE	242 500,00 €	34 625,28 €	2,5	T	F	Taux fixe à 4,80%	4,80%	F	Taux fixe à 4,80%	4,80%	A-1		1 685,10 €	19 619,18 €
LE COIN DU MIROIR	2003	P	ACQUISITION ENSEMBLE IMMOBILIER	CREDIT COOPERATIF	242 500,00 €	32 487,99 €	2,5	T	R	euribor 12 mois	3,79%	R	euribor 12 mois	0,80%	A-1	EURIBOR R12M	263,51 €	19 160,76 €
Maison de retraite Saint Philibert	2007	P	Travaux de rénovation	CREDIT COOPERATIF	909 000,00 €	783 086,40 €	23,4	T	R	euribor 12 mois	4,46%	R	euribor 12 mois	0,80%	A-1	EURIBOR R12M	6 351,70 €	18 853,40 €
Maison de retraite Saint Philibert	2007	P	Travaux de rénovation	CREDIT FONCIER DE FRANCE	900 000,00 €	769 547,05 €	23,4	T	R	euribor 12 mois	4,15%	R	euribor 12 mois	0,80%	A-1	EURIBOR R12M	6 241,88 €	19 445,03 €
MAISON RETRAITE LA PROVIDENCE	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 468 727,90 €	1 932 270,21 €	23,0	A	V	Inflation INSEE hors tabac	0,93%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,29%	A-2		25 272,48 €	82 224,26 €
SCI IMMO EIFFEL	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 914 544,69 €	1 632 560,98 €	16,3	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		24 739,88 €	85 285,08 €
SEDAP (Société d'entraide et d'action psychologique)	2014	P	Acquisition Siège	Crédit Coopératif	850 000,00 €	825 808,01 €	29,0	T	F	Taux fixe à 1,85%	1,85%	F	Taux fixe à 1,85%	1,85%	A-1		15 137,62 €	28 333,33 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					216 004 151,36 €	118 316 052,84 €											2 526 940,51 €	9 034 473,34 €
ADOMA	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 945 174,00 €	1 028 365,26 €	11,0	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		21 081,49 €	85 276,69 €
ADOMA	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	958 989,86 €	493 827,28 €	11,3	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		10 123,46 €	40 950,39 €
ADOMA	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	884 204,30 €	432 903,91 €	10,4	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		8 874,53 €	39 134,67 €
ADOMA	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	377 073,22 €	210 003,92 €	12,3	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		3 255,06 €	15 998,00 €

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		

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 01/01/2017	Durée résiduelle (2)	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 (6)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ADOMA	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	428 148,73 €	249 264,79 €	14,5	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	A-1		3 846,11 €	16 999,91 €	
	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 139,91 €	188 961,80 €	22,3	A	V	Livret A + 0,7	2,85%	V	Livret A + 0,7	A-1		2 739,95 €	9 336,11 €	
DIJON HABITAT	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 561,00 €	15 902,57 €	35,8	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	A-1		230,59 €	558,35 €	
DIJON HABITAT	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 965 079,27 €	3 652 439,83 €	22,3	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	A-1		27 393,30 €	146 091,96 €	
DIJON HABITAT	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 206,00 €	312 811,87 €	35,8	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	A-1		2 346,09 €	7 601,24 €	
DIJON HABITAT	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 867,00 €	11 108,05 €	36,0	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	A-1		161,07 €	382,82 €	
DIJON HABITAT	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 244,00 €	3 006,78 €	21,0	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	A-1		58,63 €	148,85 €	
DIJON HABITAT	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 108,00 €	32 636,99 €	36,0	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	A-1		636,42 €	1 079,09 €	
DIJON HABITAT	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 842,70 €	91 445,43 €	22,1	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	A-1		1 783,19 €	4 358,86 €	
DIJON HABITAT	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 351,03 €	26 367,43 €	37,1	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	A-1		514,16 €	856,38 €	
DIJON HABITAT	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 142 637,00 €	920 935,32 €	36,2	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	A-1		17 959,24 €	30 449,34 €	
DIJON HABITAT	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 275,00 €	38 787,78 €	21,3	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	A-1		756,36 €	1 920,20 €	
DIJON HABITAT	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	139 434,00 €	112 380,12 €	36,3	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	A-1		2 191,41 €	3 715,68 €	
DIJON HABITAT	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 501,00 €	20 553,70 €	36,9	A	V	Livret A + 0,7	2,95%	V	Livret A + 0,7	A-1		298,03 €	608,79 €	
DIJON HABITAT	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 531,00 €	62 523,43 €	36,9	A	V	Livret A + 0,7	2,95%	V	Livret A + 0,7	A-1		906,59 €	1 851,77 €	
DIJON HABITAT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 300 688,49 €	1 775 873,31 €	23,5	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	A-1		17 758,73 €	65 837,79 €	
DIJON HABITAT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	207 681,19 €	161 271,04 €	38,5	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	A-1		1 812,71 €	3 823,30 €	
DIJON HABITAT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 394 868,41 €	1 076 681,87 €	23,5	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	A-1		10 766,82 €	39 916,33 €	
DIJON HABITAT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 330,72 €	112 011,33 €	38,5	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	A-1		1 120,11 €	2 362,50 €	
DIJON HABITAT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 401,29 €	43 952,53 €	23,5	A	V	Livret A + 0,7	2,95%	V	Livret A + 0,7	A-1		637,31 €	1 506,40 €	
DIJON HABITAT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 734,51 €	4 078,75 €	38,5	A	V	Livret A + 0,7	2,95%	V	Livret A + 0,7	A-1		59,14 €	115,69 €	

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		

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 31/12/2017	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Calcatégor le d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux annuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 378,71 €	370 111,50 €	24,3	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		3 701,11 €	13 104,45 €
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 680,42 €	35 304,10 €	39,3	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		333,04 €	722,17 €
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 352 786,50 €	1 080 486,50 €	24,3	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		10 804,86 €	38 256,52 €
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 842,18 €	103 066,03 €	39,3	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 030,66 €	2 108,28 €
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 789,78 €	59 324,08 €	24,3	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		860,20 €	2 479,34 €
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 404,55 €	5 633,41 €	39,3	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		81,69 €	155,59 €
DIJON HABITAT	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 229,69 €	96 145,11 €	23,3	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 874,83 €	3 994,84 €
DIJON HABITAT	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 898,11 €	78 624,99 €	39,3	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 533,19 €	2 110,73 €
DIJON HABITAT	2004	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 616,00 €	49 030,42 €	22,3	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		956,09 €	2 121,59 €
DIJON HABITAT	2004	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 860,00 €	150 153,23 €	37,3	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 927,99 €	4 119,23 €
DIJON HABITAT	2004	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 028 478,29 €	2 836 306,02 €	11,3	T	V	Livret A	3,45%	V	Livret A	1,95%	A-1		55 307,97 €	212 069,10 €
DIJON HABITAT	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 376,00 €	26 168,64 €	38,3	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		379,45 €	742,22 €
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 040,51 €	11 226,71 €	24,4	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	1,90%	A-1		213,31 €	450,71 €
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	96 879,23 €	85 645,59 €	39,3	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	1,90%	A-1		1 627,27 €	2 284,01 €
DIJON HABITAT	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 765,00 €	10 539,97 €	23,4	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		152,83 €	457,16 €
DIJON HABITAT	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 111,00 €	69 014,76 €	38,3	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		1 000,71 €	1 957,48 €
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	212 673,86 €	188 013,29 €	39,3	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	1,90%	A-1		3 572,25 €	4 970,08 €
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 588,80 €	29 256,21 €	24,4	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	1,90%	A-1		555,87 €	1 174,54 €
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 998,22 €	22 803,04 €	24,4	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		330,64 €	952,63 €
DIJON HABITAT	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 445,18 €	60 639,65 €	39,3	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		879,27 €	1 685,07 €
DIJON HABITAT	2005	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 528,00 €	9 069,76 €	38,3	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		131,51 €	257,25 €

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		

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 modification et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée de l'emprunt en années	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices des devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DIJON HABITAT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 308,00 €	8 880,24 €	38,3	A	V	Livret A + 0,7	2,95%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		128,76 €	251,87 €
DIJON HABITAT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 938,00 €	59 389,31 €	38,3	A	V	Livret A + 0,7	2,95%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		861,14 €	1 684,47 €
DIJON HABITAT	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 848,23 €	30 650,26 €	40,8	A	V	Livret A + 1,15	4,15%	V	Livret A + 1,15	1,90%	A-1		582,35 €	500,56 €
DIJON HABITAT	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 031,25 €	298 175,16 €	25,8	A	V	Livret A + 1,15	4,15%	V	Livret A + 1,15	1,90%	A-1		5 665,40 €	8 974,46 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 669 000,00 €	8 032 763,14 €	14,1	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		140 573,35 €	472 948,11 €
DIJON HABITAT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 001 900,16 €	5 290 995,53 €	13,9	A	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45%	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45%	A-1		182 539,35 €	300 337,30 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	620 003,66 €	510 832,37 €	26,4	A	V	Livret A + 0,65	4,15%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		7 151,65 €	19 990,20 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 083,15 €	117 590,84 €	41,4	A	V	Livret A + 0,65	4,15%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		1 646,27 €	3 161,15 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	343 838,70 €	295 656,69 €	31,4	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		5 173,99 €	9 606,70 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 923,11 €	229 619,93 €	41,4	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 010,36 €	5 933,06 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	633 728,38 €	544 924,11 €	31,4	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		9 536,17 €	17 706,09 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 621,37 €	120 785,31 €	41,4	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		2 113,74 €	3 120,93 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 540 481,40 €	1 304 182,89 €	26,5	A	V	Livret A + 0,65	4,15%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		18 256,56 €	40 080,95 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	151 871,72 €	139 269,27 €	41,5	A	V	Livret A + 0,65	4,15%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		1 946,77 €	2 458,55 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 555 719,94 €	2 100 253,82 €	26,8	A	V	Livret A + 0,65	4,65%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		29 403,55 €	82 186,41 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	331 172,45 €	294 072,70 €	41,8	A	V	Livret A + 0,65	4,65%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		4 117,02 €	7 905,47 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	785 169,39 €	653 458,75 €	26,8	A	V	Livret A + 0,65	4,65%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		9 148,42 €	25 571,58 €
DIJON HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	207 339,26 €	184 111,97 €	41,8	A	V	Livret A + 0,65	4,65%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		2 577,57 €	4 949,36 €
DIJON HABITAT	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 570 000,00 €	2 487 096,15 €	5,9	A	F	Taux fixe à 2,81 %	3,15%	F	Taux fixe à 2,81 %	2,81%	A-1		69 887,40 €	384 498,85 €
DIJON HABITAT	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 204,68 €	372,33 €	2,8	A	F	Taux fixe à 0 %		F	Taux fixe à 0 %		A-1			124,09 €
DIJON HABITAT	1973	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 639,01 €	1 594,38 €	1,8	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		15,94 €	793,20 €

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 classement de l'emprunt (1)	Année	Profil	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie le d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actué (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DIJON HABITAT	1978	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 384,10 €	8 644,74 €	1,8	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		311,21 €	4 245,97 €
DIJON HABITAT	1978	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 656,51 €	3 154,16 €	6,8	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		37,85 €	434,64 €
DIJON HABITAT	1978	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 950,40 €	6 624,63 €	6,8	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		66,25 €	919,36 €
DIJON HABITAT	1979	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 408,40 €	6 086,69 €	2,8	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		219,12 €	1 957,57 €
DIJON HABITAT	1979	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 234,54 €	5 925,85 €	2,8	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		213,35 €	1 905,82 €
DIJON HABITAT	1973	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	295 202,28 €	17 026,52 €	1,1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		170,29 €	8 471,87 €
DIJON HABITAT	1978	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 402,86 €	1 301,65 €	6,1	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		15,62 €	179,35 €
DIJON HABITAT	1980	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	359 755,84 €	49 623,80 €	2,1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		1 786,46 €	15 959,79 €
DIJON HABITAT	1972	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 040,05 €	6 926,62 €	0,3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		69,37 €	6 926,62 €
DIJON HABITAT	1973	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	414 646,08 €	23 918,45 €	1,3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		239,18 €	11 899,75 €
DIJON HABITAT	1975	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 262,90 €	27 780,32 €	3,3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		277,88 €	6 843,75 €
DIJON HABITAT	1975	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	130 899,44 €	14 954,24 €	3,3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		149,64 €	3 665,43 €
DIJON HABITAT	1975	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 742,64 €	29 670,87 €	3,3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		296,71 €	7 307,37 €
DIJON HABITAT	1975	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 287,46 €	2 975,88 €	3,3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		29,76 €	732,90 €
DIJON HABITAT	1977	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	399 452,16 €	19 020,21 €	0,3	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		684,68 €	19 020,21 €
DIJON HABITAT	1977	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 413 339,59 €	67 295,49 €	0,3	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		2 422,51 €	67 295,49 €
DIJON HABITAT	1977	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	370 908,46 €	17 660,56 €	0,3	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		635,82 €	17 660,56 €
DIJON HABITAT	1977	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 253,68 €	1 621,95 €	5,3	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		19,46 €	262,32 €
DIJON HABITAT	1977	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 177,78 €	2 484,92 €	5,3	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		29,82 €	401,91 €
DIJON HABITAT	1978	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 093,11 €	4 895,42 €	6,3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		48,96 €	676,77 €
DIJON HABITAT	1989	P			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 458,70 €	6 583,35 €	1,3	A	F	Taux fixe à 0 %		F	Taux fixe à 0 %		A-1			3 291,68 €

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 01/01/2017	Durée de l'emprunt en années	Périodicité des versements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (8)			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 (6)	En capital
DIJON HABITAT	1975	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 087,60 €	3 857,34 €	3,6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		38,57 €	950,02 €
DIJON HABITAT	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 503,41 €	625,58 €	3,6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		6,29 €	154,83 €
DIJON HABITAT	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 688,31 €	5 988,36 €	5,6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		59,98 €	975,03 €
DIJON HABITAT	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 982,49 €	1 121,25 €	1,6	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		40,36 €	550,72 €
DIJON HABITAT	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 086 700,81 €	1 780 658,82 €	8,8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		93 323,84 €	159 503,72 €
DIJON HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	351 445,28 €	162 341,78 €	9,2	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		3 328,01 €	16 135,79 €
DIJON HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	945 674,01 €	436 769,97 €	9,2	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		8 953,79 €	43 412,29 €
DIJON HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 015 410,69 €	462 749,34 €	9,9	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		9 486,36 €	45 994,49 €
DIJON HABITAT	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 047,53 €	91 425,82 €	6,7	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		2 403,17 €	12 219,56 €
DIJON HABITAT	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	667 726,70 €	234 755,02 €	6,7	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		6 170,66 €	31 377,31 €
DIJON HABITAT	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 330 879,92 €	467 902,10 €	6,7	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		12 289,08 €	62 538,68 €
DIJON HABITAT	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 029 492,79 €	800 376,88 €	7,5	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		22 586,65 €	91 249,92 €
DIJON HABITAT	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245,09 €	300 608,78 €	7,5	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		8 483,18 €	34 271,98 €
DIJON HABITAT	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 832 403,65 €	722 650,28 €	7,7	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		11 308,07 €	90 216,75 €
DIJON HABITAT	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	507 655,23 €	200 205,46 €	7,8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		3 132,81 €	24 993,97 €
DIJON HABITAT	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	555 356,52 €	240 566,45 €	8,1	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		7 978,42 €	23 017,96 €
DIJON HABITAT	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	712 241,81 €	308 525,19 €	8,2	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		7 219,45 €	32 157,50 €
DIJON HABITAT	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 841 785,36 €	797 815,00 €	8,3	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		18 688,74 €	83 156,08 €
DIJON HABITAT	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 134,85 €	42 847,14 €	9,9	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		545,43 €	4 405,52 €
DIJON HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 977,97 €	16 396,12 €	9,7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		336,12 €	1 629,68 €
DIJON HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 383,75 €	19 403,94 €	9,7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		377,28 €	1 829,24 €

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 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices de devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actué (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
DIJON HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 557,99 €	76 785,36 €	11,7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		3 546,05 €	4 740,91 €
DIJON HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 275,72 €	10 061,85 €	10,1	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		2 062,27 €	909,59 €
DIJON HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 818,37 €	9 834,85 €	10,1	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		2 015,52 €	889,07 €
DIJON HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 598,78 €	9 229,62 €	10,1	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 892,21 €	834,35 €
DIJON HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 257,29 €	9 060,17 €	10,1	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 857,74 €	819,04 €
DIJON HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 986 312,13 €	1 040 117,47 €	11,1	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		21 322,41 €	86 251,24 €
DIJON HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 952,66 €	10 747,96 €	10,4	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		2 220,33 €	971,62 €
DIJON HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	186 597,60 €	91 357,65 €	10,4	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 872,83 €	8 258,77 €
DIJON HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 977,97 €	17 614,71 €	10,4	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		3 61,10 €	1 592,38 €
DIJON HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 316 431,43 €	681 597,40 €	11,5	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		13 972,75 €	56 521,13 €
DIJON HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	325 028,48 €	166 245,15 €	11,8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		3 408,03 €	13 785,77 €
DIJON HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 210,22 €	22 931,55 €	11,3	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		470,09 €	1 901,59 €
DIJON HABITAT	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	940 366,76 €	503 836,19 €	12,6	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		10 328,64 €	38 601,96 €
DIJON HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 298,76 €	6 801,01 €	11,7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		139,42 €	563,97 €
DIJON HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 019,89 €	7 682,34 €	11,8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		157,49 €	637,05 €
DIJON HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 098,19 €	21 532,32 €	11,8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		441,42 €	1 785,55 €
DIJON HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 759,61 €	6 525,76 €	11,8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		133,77 €	541,15 €
DIJON HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 470,22 €	15 073,39 €	11,8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		309,01 €	1 249,95 €
DIJON HABITAT	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 462 484,34 €	827 740,72 €	13,3	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		16 988,69 €	56 955,74 €
DIJON HABITAT	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 127 014,45 €	636 468,14 €	13,5	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		13 047,59 €	45 332,38 €
DIJON HABITAT	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 302,91 €	19 986,40 €	12,8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		408,72 €	1 531,28 €

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		

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 01/01/2017	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices des devises pour modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DIJON HABITAT	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 088,34 €	19 335,87 €	12,8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		396,37 €	1 481,43 €
DIJON HABITAT	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 242,67 €	32 277,22 €	12,8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		681,69 €	2 472,96 €
DIJON HABITAT	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 678,58 €	14 294,03 €	12,8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		293,03 €	1 095,16 €
DIJON HABITAT	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 562,54 €	4 362,62 €	13,0	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		89,43 €	310,73 €
DIJON HABITAT	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	333 686,66 €	187 987,43 €	13,3	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		3 853,75 €	13 389,38 €
DIJON HABITAT	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 223 537,35 €	1 142 918,72 €	11,4	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		23 429,83 €	94 775,98 €
DIJON HABITAT	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 197,10 €	29 112,49 €	13,6	A	V	Livret A + 0,8	4,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		451,24 €	2 059,39 €
DIJON HABITAT	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 890,16 €	36 330,20 €	13,6	A	V	Livret A + 0,8	4,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		563,12 €	2 569,96 €
DIJON HABITAT	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 483,11 €	41 216,46 €	13,6	A	V	Livret A + 0,8	4,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		638,86 €	2 915,61 €
DIJON HABITAT	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 189 102,33 €	412 625,65 €	3,6	A	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	A-1		26 820,67 €	91 087,45 €
DIJON HABITAT	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 808,56 €	26 616,98 €	13,6	A	V	Livret A + 0,8	4,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		412,56 €	1 882,86 €
DIJON HABITAT	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 148 931,80 €	1 093 827,10 €	11,8	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		22 423,46 €	90 705,08 €
DIJON HABITAT	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 165 044,91 €	1 102 028,82 €	11,8	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		22 591,59 €	91 385,20 €
DIJON HABITAT	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 896,89 €	30 626,16 €	13,9	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		627,84 €	2 181,31 €
DIJON HABITAT	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 478,21 €	11 649,97 €	11,3	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		180,57 €	988,79 €
DIJON HABITAT	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 483,88 €	7 116,69 €	11,6	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		110,31 €	604,02 €
DIJON HABITAT	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 370,37 €	24 749,64 €	11,6	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		383,62 €	2 100,61 €
DIJON HABITAT	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 875,53 €	131 969,44 €	12,2	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		2 045,53 €	10 368,70 €
DIJON HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 769,25 €	59 790,19 €	13,3	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		926,75 €	4 373,54 €
DIJON HABITAT	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	289 226,88 €	165 665,10 €	14,9	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		2 567,81 €	11 343,89 €
DIJON HABITAT	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	193 395,31 €	116 231,15 €	16,3	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		1 801,58 €	7 494,74 €

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 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des résiliations	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pour modifier l'encours	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DIJON HABITAT	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	808 262,03 €	485 767,87 €	15,3	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		7 529,40 €	31 322,97 €
DIJON HABITAT	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 551,47 €	48 036,04 €	14,2	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		744,56 €	3 423,31 €
DIJON HABITAT	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 744,46 €	120 367,67 €	16,1	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		1 865,70 €	7 864,34 €
DIJON HABITAT	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 862,18 €	20 224,11 €	14,5	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		313,47 €	1 441,28 €
DIJON HABITAT	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 316,28 €	18 827,31 €	14,5	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		291,82 €	1 341,74 €
DIJON HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 242 813,59 €	91 354,81 €	0,9	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 872,77 €	91 354,81 €
DIJON HABITAT	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 263 844,01 €	182 919,34 €	1,2	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		3 749,85 €	91 549,20 €
DIJON HABITAT	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	479 804,99 €	68 811,01 €	1,4	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 410,62 €	34 439,19 €
DIJON HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	557 056,18 €	76 255,18 €	1,7	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 563,23 €	38 164,92 €
DIJON HABITAT	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	743 907,96 €	239 290,94 €	4,2	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		4 905,46 €	48 130,25 €
DIJON HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 478,84 €	60 153,69 €	4,7	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 233,15 €	12 099,13 €
DIJON HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	893 070,54 €	273 421,20 €	4,7	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		5 605,13 €	54 995,10 €
DIJON HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	306 884,55 €	93 955,33 €	4,7	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 925,09 €	18 897,88 €
DIJON HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 096 512,00 €	335 708,55 €	4,9	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		6 881,98 €	67 522,88 €
DIJON HABITAT	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	678 532,63 €	148 552,28 €	2,4	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		3 045,33 €	49 628,98 €
DIJON HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 030 520,20 €	425 308,63 €	2,9	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		8 718,83 €	142 088,93 €
DIJON HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 115 852,88 €	24 266,30 €	2,9	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		497,45 €	8 107,00 €
DIJON HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	409 136,96 €	106 898,31 €	3,7	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		2 191,38 €	26 826,20 €
DIJON HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 472 726,91 €	384 783,33 €	3,9	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		7 888,06 €	96 563,45 €
DIJON HABITAT	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 108 881,76 €	714 319,97 €	16,5	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		11 071,94 €	42 608,14 €
DIJON HABITAT	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 972 755,84 €	438 365,67 €	1,3	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		8 986,50 €	216 302,56 €

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie de l'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	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 397,09 €	34 052,74 €	15,3	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		527,82 €	2 153,91 €
DIJON HABITAT	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 766,57 €	130 840,66 €	33,3	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		2 028,09 €	4 117,11 €
DIJON HABITAT	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 914,98 €	9 630,45 €	15,8	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		139,64 €	651,14 €
DIJON HABITAT	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 842,20 €	43 487,67 €	33,8	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		630,57 €	1 566,93 €
DIJON HABITAT	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 044 434,01 €	323 806,02 €	9,5	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		2 428,55 €	31 302,72 €
DIJON HABITAT	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 373,20 €	21 643,92 €	34,8	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		313,84 €	774,86 €
DIJON HABITAT	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 112,68 €	7 716,98 €	19,8	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		111,90 €	428,95 €
DIJON HABITAT	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 285,60 €	30 715,82 €	34,8	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		446,38 €	1 095,63 €
DIJON HABITAT	2005	X	Réaménagement OPAC	CALYON	8 486 364,27 €	5 351 747,80 €	13,8	A	V	CMS 10-2	2,11%	2,11	CMS 10-2	2,11%	E-5	CMS 10-2	114 490,24 €	331 128,58 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 918,00 €	41 820,21 €	1,5	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		815,49 €	20 940,83 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	970 000,00 €	346 813,03 €	3,1	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		6 762,85 €	85 503,24 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 000 000,00 €	445 465,51 €	4,0	A	V	Livret A + 1,15	3,15%	V	Livret A + 1,15	1,90%	A-1		8 463,84 €	87 108,11 €
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	2015	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 902 305,49 €	1 835 803,97 €	20,6	A	F	Taux fixe à 2,42 %	2,42%	F	Taux fixe à 2,42 %	2,42%	A-1		44 426,46 €	68 110,86 €
ORVITIS	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 947,61 €	77 741,41 €	6,9	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		2 247,60 €	10 218,57 €
ORVITIS	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 167,82 €	193,91 €	3,3	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		3,98 €	47,03 €
ORVITIS	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	551 560,54 €	249 528,52 €	9,6	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		5 115,39 €	24 801,63 €
ORVITIS	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	395 696,67 €	179 014,99 €	9,6	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		3 660,82 €	17 793,00 €
ORVITIS	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	957 830,95 €	461 258,42 €	10,6	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		9 455,90 €	41 697,93 €
ORVITIS	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	702 942,41 €	395 541,52 €	13,2	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		8 106,60 €	28 172,40 €
ORVITIS	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 741 862,65 €	1 411 746,16 €	11,4	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		28 940,80 €	116 958,82 €
ORVITIS	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 616 415,40 €	1 430 878,16 €	12,2	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		29 333,00 €	109 525,64 €

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 01/01/2017	Durée initiale des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (6)				Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises le permettant pour modifier le type de prêt	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	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	899 449,20 €	458 589,53 €	13,1	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		9 401,09 €	35 136,74 €	
	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 234 837,04 €	629 588,99 €	13,1	A	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		12 906,57 €	48 238,58 €	
	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 429,72 €	15 551,31 €	1,4	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		318,80 €	7 763,49 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 000,79 €	38 716,72 €	35,1	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		551,39 €	1 230,40 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 044 369,70 €	2 315 598,22 €	22,3	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		45 154,17 €	80 745,47 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	693 471,52 €	616 533,29 €	37,3	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		12 022,40 €	11 099,76 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 249,41 €	47 180,22 €	22,3	A	V	Livret A + 0,7	2,95%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		684,23 €	2 191,52 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	262 610,00 €	20 276,63 €	0,3	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		395,39 €	20 276,63 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	430 134,00 €	205 425,45 €	16,4	A	V	Livret A + 1,75	4,75%	V	Livret A + 1,75	2,50%	A-1		5 135,64 €	11 765,02 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	728 897,77 €	509 803,35 €	21,2	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		9 941,17 €	23 699,90 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	138 328,73 €	117 088,36 €	36,2	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		2 283,22 €	3 463,77 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 357,00 €	43 414,58 €	35,8	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		629,51 €	1 379,69 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	177 904,00 €	150 969,31 €	37,8	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		2 943,90 €	4 373,65 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	521 961,00 €	371 568,98 €	22,8	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		7 245,60 €	16 577,54 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 273,00 €	216 624,67 €	37,8	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		4 224,18 €	6 275,56 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	771 971,00 €	576 715,10 €	22,8	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		11 245,94 €	25 730,11 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	798 960,00 €	599 344,88 €	17,8	A	V	Livret A + 1,6	3,85%	V	Livret A + 1,6	2,35%	A-1		13 849,60 €	29 796,15 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	466 295,00 €	385 813,63 €	24,3	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		7 523,37 €	14 263,16 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 212,00 €	100 212,22 €	39,3	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		1 954,14 €	2 295,00 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	887 394,00 €	686 330,74 €	19,0	A	V	Livret A + 1,57	3,57%	V	Livret A + 1,57	2,32%	A-1		15 922,87 €	31 061,80 €	
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00 €	18 839,82 €	23,3	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		367,38 €	726,75 €	

IV - ANNEXES														IV		
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS														B1.1		
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT																
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-38 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 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				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 actualisé (6)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	165 572,00 €	168 827,99 €	38,3	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	A-1		3 292,15 €	3 964,05 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	544 693,00 €	435 030,47 €	24,4	A	V	Livret A + 1,15	3,40%	V	A-1		8 265,58 €	18 163,56 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	171 839,00 €	157 449,71 €	39,4	A	V	Livret A + 1,15	3,40%	V	A-1		2 991,54 €	3 630,64 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 007 139,00 €	773 130,77 €	19,4	A	V	Livret A + 1,55	3,80%	V	A-1		17 782,01 €	35 048,58 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 690,00 €	2 361,50 €	23,7	A	V	Livret A + 1,15	3,15%	V	A-1		44,87 €	91,54 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 920,00 €	192 919,85 €	38,7	A	V	Livret A + 1,15	3,15%	V	A-1		3 665,48 €	4 560,49 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 876,00 €	48 512,58 €	24,0	A	V	Livret A + 1,15	3,15%	V	A-1		921,74 €	1 733,51 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 162,00 €	85 439,93 €	39,0	A	V	Livret A + 1,15	3,15%	V	A-1		1 623,36 €	1 834,13 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 449,00 €	20 469,71 €	24,0	A	V	Livret A + 0,65	2,65%	V	A-1		286,88 €	771,40 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 065,00 €	122 263,93 €	39,0	A	V	Livret A + 0,65	2,65%	V	A-1		1 711,70 €	2 834,51 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	750 000,00 €	618 584,51 €	24,8	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	A-1		10 925,23 €	22 459,99 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	151 000,00 €	140 704,92 €	39,8	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	A-1		2 462,34 €	3 090,83 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 975,00 €	204 992,18 €	24,3	A	V	Livret A + 1	3,25%	V	A-1		3 587,36 €	7 443,00 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 803,00 €	6 556,22 €	24,3	A	V	Livret A + 1	3,25%	V	A-1		114,73 €	238,05 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 255,00 €	80 584,87 €	39,3	A	V	Livret A + 1	3,25%	V	A-1		1 410,24 €	1 770,18 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 034 000,00 €	868 785,36 €	24,3	A	V	Livret A + 1	3,25%	V	A-1		15 203,74 €	31 544,46 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 890,00 €	428 723,99 €	39,3	A	V	Livret A + 1	3,25%	V	A-1		7 502,67 €	9 417,67 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1973	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 423,32 €	2 274,16 €	1,8	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	A-1		22,74 €	1 131,39 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1973	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 282,21 €	1 516,09 €	1,8	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	A-1		15,16 €	754,26 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 607,01 €	9 075,73 €	0,8	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	A-1		326,64 €	9 075,73 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 873,52 €	4 287,91 €	3,1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	A-1		154,36 €	1 015,81 €

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 01/01/2017	Durée résiduelle (2)	Périodicité des versements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Calcatégor le d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Index (4)	Taux fixe à 3,6 %	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 423,38 €	12 484,91 €	1,3	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		449,48 €	6 132,13 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 760,31 €	5 115,68 €	6,4	A	V	Livret A + (-0,1)	5,75%	V	Livret A + (-0,1)	0,65%	A-1		33,25 €	778,10 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 017,21 €	8 846,16 €	6,4	A	V	Livret A + (-0,1)	5,75%	V	Livret A + (-0,1)	0,65%	A-1		56,20 €	1 315,09 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 810,93 €	13 195,39 €	6,4	A	V	Livret A + (-0,1)	5,75%	V	Livret A + (-0,1)	0,65%	A-1		85,77 €	2 007,04 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	655 530,77 €	188 819,29 €	6,4	A	V	Livret A + (-0,1)	5,75%	V	Livret A + (-0,1)	0,65%	A-1		1 227,32 €	28 719,87 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 475,46 €	305 475,59 €	6,7	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		8 029,61 €	40 829,79 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 922 981,90 €	758 375,82 €	7,4	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		19 480,81 €	88 107,54 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 274,74 €	2 080,21 €	7,3	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		53,47 €	241,67 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 541,70 €	12 439,18 €	7,3	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		319,70 €	1 445,17 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 171,52 €	151 506,93 €	7,8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		2 370,78 €	18 914,34 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 030,68 €	111 225,25 €	7,8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		1 740,45 €	13 885,52 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 445,01 €	200 752,88 €	8,2	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		4 697,60 €	20 924,39 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	117 651,00 €	24 881,61 €	8,2	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		581,76 €	2 591,32 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 148,64 €	55 510,77 €	8,2	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		1 298,94 €	5 785,88 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 159,27 €	4 933,91 €	8,2	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		113,12 €	503,83 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 001,31 €	8 664,07 €	8,2	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		202,73 €	903,06 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 598,19 €	44 655,92 €	8,3	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		1 006,76 €	4 689,14 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	955 742,53 €	414 003,58 €	8,2	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		9 687,61 €	43 151,51 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 884,53 €	2 760,44 €	9,3	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		35,44 €	266,24 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1990	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 145,61 €	2 084,29 €	10,4	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		26,47 €	195,05 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1990	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 055,18 €	10 351,41 €	10,8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		131,46 €	965,70 €

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 mise en œuvre et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle en années	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou services publics affectés ou non au financement de l'emprunt	Amortissement au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1990	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 534,55 €	7 731,92 €	10,8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		98,19 €	723,57 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 535 521,98 €	744 474,91 €	10,7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		15 261,73 €	67 300,81 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	779 121,88 €	386 674,31 €	11,2	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		7 926,82 €	32 064,78 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 195,64 €	11 246,55 €	10,7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		230,55 €	1 016,70 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 050,75 €	14 569,66 €	10,7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		298,68 €	1 317,10 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 573,12 €	10 944,24 €	10,7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		224,36 €	989,36 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 182,23 €	12 784,59 €	11,0	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		262,08 €	1 060,15 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 135,92 €	14 346,08 €	11,0	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		294,10 €	1 185,64 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 120,68 €	14 336,02 €	11,0	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		293,93 €	1 186,97 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 804,91 €	12 585,06 €	11,0	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		257,99 €	1 043,61 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 097,81 €	14 325,96 €	11,0	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		293,68 €	1 187,97 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 669,17 €	11 984,63 €	11,0	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		245,68 €	993,82 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 510,68 €	12 429,51 €	11,0	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		254,81 €	1 030,71 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 005,19 €	10 895,24 €	11,2	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		223,35 €	903,48 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	574 582,54 €	313 140,14 €	12,3	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		6 419,37 €	23 991,58 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 625,39 €	1 356,55 €	11,4	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		27,81 €	112,49 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 720 619,41 €	799 547,76 €	9,5	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		16 390,73 €	79 470,21 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	524 591,57 €	243 770,36 €	9,5	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		4 997,29 €	24 229,30 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	838 469,59 €	359 538,78 €	8,8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		7 370,55 €	39 697,12 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 219 592,14 €	182 033,40 €	1,8	A	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	A-1		11 832,17 €	88 151,80 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 046 205,54 €	579 291,72 €	13,6	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		11 875,48 €	41 259,99 €

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. 2313-16°, 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 31/12/2017	Durée résiduelle (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (8)			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	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	412 620,24 €	213 634,21 €	11,2	V	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		4 379,50 €	17 715,51 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 704,07 €	24 169,76 €	11,4	A	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		374,63 €	2 111,17 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 296 128,44 €	666 221,98 €	11,4	A	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		13 657,56 €	55 246,13 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 041 683,67 €	1 546 246,45 €	11,9	A	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		31 739,05 €	128 387,60 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 335,71 €	95 757,52 €	11,9	A	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		1 484,24 €	7 905,55 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	473 680,89 €	259 048,95 €	12,1	A	Livret A + 1,3	4,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		5 310,50 €	19 828,74 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 769 786,58 €	1 644 501,66 €	14,3	A	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		33 712,28 €	109 348,44 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 354,31 €	42 227,63 €	14,3	A	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		654,53 €	2 891,51 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 007 636,62 €	1 241 627,78 €	15,4	A	Livret A + 1,3	3,55%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		25 453,37 €	77 640,77 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 075,52 €	97 407,87 €	15,4	A	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		1 509,82 €	6 280,99 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 749 414,07 €	1 152 279,22 €	16,0	A	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		23 621,72 €	67 939,81 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 165,14 €	44 362,86 €	16,0	A	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		687,62 €	2 701,40 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 357,16 €	30 887,90 €	14,5	A	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		478,76 €	2 117,65 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	815 177,02 €	66 013,12 €	0,4	A	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 353,27 €	66 013,12 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 450,31 €	139 029,46 €	2,2	A	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		2 850,10 €	46 208,76 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	792 476,21 €	171 229,29 €	2,2	A	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		3 510,20 €	56 910,91 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	647 355,46 €	139 873,25 €	2,2	A	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		2 867,41 €	46 489,20 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 414,15 €	14 984,53 €	4,9	A	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		307,18 €	2 982,28 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 788,45 €	10 565,55 €	4,9	A	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		217,00 €	2 106,78 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	925 946,30 €	298 936,95 €	4,9	A	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		6 128,21 €	59 495,56 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 894,25 €	26 191,72 €	3,4	A	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		946,37 €	6 218,92 €

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 01/01/2017	Durée de l'emprunt en années	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou taux 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	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	183 926,99 €	51 859,59 €	3,4	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 877,73 €	12 313,22 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	96 232,82 €	26 178,09 €	3,9	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		582,17 €	6 484,81 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	273 240,40 €	22 127,03 €	0,4	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		453,60 €	22 127,03 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	773 249,03 €	64 592,35 €	0,1	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 323,94 €	64 592,35 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	177 908,00 €	53 970,81 €	4,3	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		1 052,43 €	10 761,98 €
SCIC HABITAT BOURGOGNE	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 210,21 €	3 512,90 €		A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		68,50 €	3 512,90 €
Société Est Métropoles (ex-SEMAAD)	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	101 725,58 €	13,1	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		1 017,26 €	6 805,56 €
Société Est Métropoles (ex-SEMAAD)	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 800,00 €	147 289,99 €	13,6	A	V	Livret A + 0,7	3,45%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		2 135,70 €	11 046,64 €
VILLEO	1996	P	LOGEMENT ETUDIANT BLD CHAMPOLLION/BLD DES MARTYRS	CAISSE D'EPARGNE DE DIJON	1 707 428,99 €	21 952,55 €	0,8	T	F	taux fixe 5,7%	5,70%	F	taux fixe 5,7%	5,70%	A-1		1 265,67 €	21 952,55 €
VILLEO	1996	P	LOGEMENT ETUDIANT BLD CHAMPOLLION/BLD DES MARTYRS	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 646 449,38 €	13 766,67 €	0,9	T	R	euribor 12 mois	5,70%	R	euribor 12 mois	5,70%	A-1	EURIBOR R12M	795,60 €	13 766,67 €
VILLEO	1998	P	QUARTIER FONTAINE D'OUICHE	CAISSE D'EPARGNE DE DIJON	722 912,63 €	127 123,25 €	3,2	T	F	Taux fixe 5,65%	5,65%	F	Taux fixe 5,65%	5,65%	A-1		8 506,27 €	48 791,79 €
VILLEO	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 726,00 €	73 264,33 €	35,6	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		1 062,33 €	2 572,36 €
VILLEO	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 000,00 €	135 872,16 €	10,6	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		2 646,51 €	12 689,40 €
VILLEO	2004	P	16 logements rue Laplace	CDC/CE	100 000,00 €	48 377,32 €	7,0	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	3,00%	A-1	LIVRET A	1 471,48 €	6 000,00 €
VILLEO	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00 €	46 049,25 €	7,3	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		460,49 €	5 557,70 €
VILLEO	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 000,00 €	37 922,27 €	37,8	A	V	Livret A + 0,7	2,95%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		549,87 €	755,18 €
VILLEO	2005	P	aménagement d'une structure éducative	CAISSE D'EPARGNE DE DIJON	370 000,00 €	223 867,31 €	13,3	A	R	euribor 12 mois	2,99%	R	euribor 12 mois	0,50%	A-1	EURIBOR R12M	1 134,88 €	14 750,75 €
VILLEO	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	130 000,00 €	118 036,75 €	38,2	A	V	Livret A + 1,15	3,40%	V	Livret A + 1,15	1,90%	A-1		2 242,70 €	2 069,87 €
VILLEO	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	62 148,60 €	38,3	A	V	Livret A + 0,7	2,95%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		901,15 €	1 196,45 €
VILLEO	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 670,00 €	101 551,55 €	38,7	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		1 980,26 €	1 762,19 €
VILLEO	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 100,00 €	4 478,72 €	38,8	A	V	Livret A + 0,65	2,65%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		62,70 €	120,65 €

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. 6211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'incorporation de l'emprunt (1)	Année	Profil	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier le montant du prêt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VILLEO	2008		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 159 094,86 €	3 459 769,40 €	16,3	A	V	Libret A + 1,3	4,80%	V	Libret A + 1,3	2,05%	A-1		70 925,27 €	149 798,59 €
VILLEO	1972		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,00 €	8 837,64 €	0,9	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		88,37 €	8 837,64 €
VILLEO	2010		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 713 965,99 €	2 313 853,13 €	22,3	A	V	Libret A + 1,2	2,45%	V	Libret A + 1,2	1,95%	A-1		45 120,13 €	80 684,62 €
VILLEO	2010		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	645 034,66 €	595 561,99 €	37,3	A	V	Libret A + 1,2	2,45%	V	Libret A + 1,2	1,95%	A-1		11 613,26 €	10 722,03 €
VILLEO	2010		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 075,90 €	18 739,37 €	23,8	A	V	Libret A + 0,7	2,45%	V	Libret A + 0,7	1,45%	A-1		271,72 €	658,40 €
VILLEO	2010		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 614,80 €	92 177,23 €	38,8	A	V	Libret A + 0,7	2,45%	V	Libret A + 0,7	1,45%	A-1		1 336,57 €	1 774,54 €
VILLEO	2014		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 720 894,67 €	2 566 558,93 €	26,3	A	V	Libret A + 1,15	2,15%	V	Libret A + 1,15	1,90%	A-1		48 764,62 €	84 740,20 €
VILLEO	2014		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 075,92 €	93 490,71 €	26,3	A	V	Libret A + 1,2	2,20%	V	Libret A + 1,2	1,95%	A-1		1 823,07 €	3 069,66 €
VILLEO	2014		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 301,60 €	50 340,63 €	27,3	A	V	Libret A + 1	2,00%	V	Libret A + 1	1,75%	A-1		880,96 €	1 625,70 €
VILLEO	2014		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 119,22 €	89 001,05 €	9,0	A	V	Libret A + 0,65	1,65%	V	Libret A + 0,65	1,40%	A-1		1 246,01 €	8 353,69 €
VILLEO	2014		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	358 598,62 €	297 939,84 €	8,1	A	V	Libret A + 1,21	2,21%	V	Libret A + 1,21	1,96%	A-1		5 839,62 €	30 592,96 €
VILLEO	2014		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	971 139,99 €	912 730,46 €	17,1	A	V	Libret A + 0,77	1,77%	V	Libret A + 0,77	1,52%	A-1		35 947,72 €	31 546,53 €
VILLEO	2014		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 757 594,70 €	4 493 205,83 €	18,2	A	V	Libret A + 1,21	2,21%	V	Libret A + 1,21	1,96%	A-1		188 070,51 €	142 794,33 €
VILLEO	2014		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	874 849,76 €	827 267,20 €	28,3	A	V	Libret A + 0,87	1,87%	V	Libret A + 0,87	1,62%	A-1		13 401,73 €	26 131,45 €
VILLEO	2014		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	758 891,77 €	713 247,98 €	17,2	A	V	Libret A + 1,21	2,21%	V	Libret A + 1,21	1,96%	A-1		27 575,56 €	24 651,85 €
VILLEO	2014		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 595,23 €	92 541,33 €	12,0	A	V	Libret A + 1,2	2,20%	V	Libret A + 1,2	1,95%	A-1		1 804,56 €	6 323,18 €
VILLEO	1975		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 199,23 €	12 357,23 €	3,1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		123,57 €	3 043,35 €
VILLEO	1972		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	376 701,52 €	10 918,82 €	0,6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		109,26 €	10 918,82 €
VILLEO	1993		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 841 315,10 €	792 332,07 €	8,4	A	V	Libret A + 1,3	5,80%	V	Libret A + 1,3	2,05%	A-1		16 242,81 €	87 482,38 €
VILLEO	1992		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 679,62 €	53 846,28 €	7,4	A	V	Libret A + 1,3	5,80%	V	Libret A + 1,3	2,05%	A-1		1 103,85 €	6 688,31 €
VILLEO	1998		P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	548 816,46 €	76 020,37 €	1,6	A	V	Libret A + 1,3	4,30%	V	Libret A + 1,3	2,05%	A-1		1 559,42 €	37 854,48 €

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'annulation de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises de référence ou 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	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 832,66 €	6 827,55 €	1,9	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		139,96 €	3 408,43 €
VILLEO	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 763,29 €	67 471,81 €	15,5	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		1 045,81 €	4 267,74 €
VILLEO	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 195,92 €	7 347,87 €	16,1	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		106,54 €	470,67 €
TOTAL GENERAL					266 973 660,02 €	164 079 925,33 €											3 463 646,31 €	11 126 983,99 €

(1) Indiquer C pour annuités constantes, P pour amortissement progressif, F pour fin de fin, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; 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 d'un taux fixe et d'un taux variable exprimé en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture d'arbitrage. 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 ICCO10160770 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 capitalisés à l'origine 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Ville de Dijon - BP 2017

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT - État arrêté au 01/12/2016

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)	14 590 630,30
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	16 799 955,52
- Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	31 390 585,82
Recettes réelles de fonctionnement	207 465 394,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	15,13%
---	---------------

(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 = amortissement du capital hors remboursements anticipés d'emprunts+ intérêts de la dette nets des éventuels intérêts perçus au titre des swaps(chapitre 76) + ICNE. Cf. montants de l'annexe de dette A2.2. (suite).

(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	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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/17) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Reste à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercice au-delà de 2018)
AP-DI-Rénovation Musée des Beaux-Arts tranche 2 (dépendances D'investissement)	39 826 900,00	-	39 826 900,00	9 755 203,86	9 933 000,00	10 699 756,61	9 438 939,53

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis au 31/12/2015 + crédits budgétés en 2016

(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

TAXE DE SEJOUR			
Reste à employer au 01/01/2017			0
RECETTES			
Chapitres	Articles	Libellé	Montant
73	7362	Taxe de séjour	800 000
DEPENSES			
Chapitres	Articles	Libellés	Montant
23	2313	Rénovation Musée des Beaux-Arts	800 000

IV.C1-1 - ETAT DU PERSONNEL

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017		IV
		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE 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 BUDGETAIRES (3)		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		7	0	7	7	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services		1	-	1	1	-	-	0,00
Directeur général adjoint des services		5	-	5	5	1,00	-	1,00
Directeur général des services techniques		1	-	1	1	-	-	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		-	-	0	0	-	-	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		478	5,84	483,84	483,84	400,73	11,90	412,63
Administrateur Ter.HCl.	A	-	-	0	0	2,00	-	2,00
Administrateur Ter.	A	8	-	8	8	1,00	-	1,00
Directeur territorial	A	20	-	20	20	13,00	-	13,00
Attaché Principal	A	-	-	0	0	16,40	1,90	18,30
Attaché Territorial	A	84	0,37	84,37	84,37	40,80	8,00	48,80
Rédacteur Principal 1CL	B	-	-	0	0	45,70	-	45,70
Rédacteur Principal 2 CL	B	-	-	0	0	30,40	-	30,40
Rédacteur Territorial	B	117	-	117	117	25,60	1,00	26,60
Adjoint Admin Pal 1è cl	C	-	-	0	0	24,90	-	24,90
Adjoint Admin. Pal 2 cl	C	-	-	0	0	53,00	-	53,00
Adjoint Administr. 1è cl	C	-	-	0	0	50,00	-	50,00
Adjoint Administr. 2è cl	C	249	5,27	254,27	254,27	97,93	1,00	98,93
FILIERE TECHNIQUE (c)		1564	41,61	1605,61	1605,61	1127,28	12,43	1139,71
Ingénieur en chef HC	A	-	-	0	0	2,00	1,00	3,00
Ingénieur en chef	A	8	-	8	8	2,00	-	2,00
Ingénieur Principal	A	11	-	11	11	15,00	-	15,00
Ingénieur	A	24	-	24	24	8,00	3,00	11,00
Technicien Princip 1CL	B	-	-	0	0	31,90	-	31,90
Technicien Princip 2CL	B	-	-	0	0	11,00	2,00	13,00
Technicien territorial	B	91	-	91	91	6,00	-	6,00
Agent maîtrise principal	C	-	-	0	0	61,80	-	61,80
Agent de Maîtrise	C	136	-	136	136	53,50	1,00	54,50
Adj. Tech.Princ.1 Cl	C	-	-	0	0	134,80	-	134,80
Adj. Tech.Princ.2 Cl	C	-	-	0	0	188,98	-	188,98
Adj. technique 1 Cl	C	-	-	0	0	131,28	-	131,28
Adj. technique 2 Cl	C	1294	41,61	1335,61	1335,61	481,02	5,43	486,45

Budget Primitif 2017 - VILLE DE DIJON

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE 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
FILIERE SOCIALE (d)		161	0	161	151,60	3,00	154,60
Conseiller socio-éducatif	A	1	-	1	-	-	0,00
Assistant socio-éd princ	B	-	-	0	4,70	-	4,70
Assistant socio-éducatif	B	5	-	5	-	-	0,00
Educ. Pal de jeunes enf.	B	-	-	0	27,80	-	27,80
Educ. de jeunes enfants	B	46	-	46	16,10	3,00	19,10
ATSEM principal 1è cl	C	-	-	0	3,30	-	3,30
ATSEM Principal 2è cl	C	-	-	0	57,40	-	57,40
ATSEM 1ere classe	C	108	-	108	40,30	-	40,30
Agent social Pal 2è cl	C	-	-	0	1,00	-	1,00
Agent social 2ème classe	C	1	-	1	1,00	-	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		123	1,93	124,93	105,50	7,73	113,23
Médecin Hors Classe	A	-	-	0	1,00	-	1,00
Médecin 2è Classe	A	1	-	1	-	-	0,00
C-Médecin contrôleur	A	1	-	1	-	0,43	0,43
C-Médecin des crèches	A	-	0,93	0,93	-	-	0,00
C-Médecin du travail	A	1	0,5	1,5	-	1,80	1,80
Psychologue Classe Nor.	A	-	-	0	-	0,50	0,50
Cadre de santé 2ème classe	A	5	-	5	1,00	-	1,00
Puéricultrice HCI	A	-	-	0	7,00	-	7,00
Puéricultrice CSup	A	-	-	0	1,80	-	1,80
Puéricultrice CI Normale	A	10	0,5	10,5	-	1,00	1,00
Infirmier CI Normale	B	3	-	3	-	-	0,00
Auxil. Puéric. Pal 1 cl	C	-	-	0	10,00	-	10,00
Auxil. Puéric. Pal 2 cl	C	-	-	0	47,10	-	47,10
Auxil. Puériculture 1cl	C	102	-	102	37,60	4,00	41,60
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		3	0	3	1,00	2,00	3,00
Biol.Véter.Pharm. CIN	A	1	-	1	-	-	0,00
Techn. param. CSup	B	-	-	0	1,00	-	1,00
Techn. param. CIN	B	2	-	2	-	2,00	2,00

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE 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	
FILIERE SPORTIVE (g)		50	0	50	39,80	10,00	49,80	
Conseiller Ter. APS Principal 2è cl	A	-	-	0	1,00	-	1,00	
Conseiller Ter. APS	A	3	-	3	-	-	0,00	
Educ.Ter.Princ 1CL APS	B	-	-	0	14,00	-	14,00	
Educ.Ter.Princ 2CL APS	B	-	-	0	12,00	-	12,00	
Educateur Territ. APS	B	46	-	46	12,80	10,00	22,80	
Opérateur Qualifié APS	B	1	-	1	-	-	0,00	
FILIERE CULTURELLE (h)		259	13,32	272,32	237,89	17,52	255,41	
Directeur ets.ens.art 1e	A	1	-	1	1,00	-	1,00	
Directeur eta.ens.art 2e	A	1	-	1	-	-	0,00	
Prof.ens.artistique HC	A	-	-	0	33,80	-	33,80	
Prof.ens.artistique CN	A	50	0,63	50,63	14,48	1,44	15,92	
Conserv.patrimoine chef	A	5	-	5	4,90	-	4,90	
Conservat.Patrim.	A	8	-	8	2,00	-	2,00	
Conservateur Bibliotheque Chef	A	1	-	1	-	-	0,00	
Conservateur Bibliotheque	A	1	-	1	-	-	0,00	
Attaché terr. cons.patrim	A	12	3,69	15,69	11,26	1,50	12,76	
Bibliothécaire terr.	A	12	-	12	9,80	-	9,80	
Assist.Enseig.Art.Pr.1CL	B	-	-	0	28,90	-	28,90	
Assist.Enseig.Art.Pr.2CL	B	-	-	0	2,65	8,71	11,36	
Assist.Enseig.Art.	B	28	6,78	34,78	-	1,30	1,30	
Assist.Conserv.Princ 1CL	B	-	-	0	13,30	-	13,30	
Assist.Conserv.Princ 2CL	B	-	-	0	18,40	-	18,40	
Assistant conservation	B	50	0,5	50,5	4,10	3,00	7,10	
Adjoint Patrim. Pal 1 cl	C	-	-	0	1,50	-	1,50	
Adjoint Patrim. Pal 2 cl	C	-	-	0	9,00	-	9,00	
Adjoint Patrimoine 1è cl	C	-	-	0	11,90	-	11,90	
Adjoint Patrimoine 2è cl	C	90	1,72	91,72	70,90	1,57	72,47	
FILIERE ANIMATION (i)		149	0,5	149,5	134,90	1,00	135,90	
Animateur Principal 1CL	B	-	-	0	2,00	-	2,00	
Animateur Principal 2CL	B	-	-	0	7,80	-	7,80	
Animateur Territorial	B	17	-	17	6,40	-	6,40	
Adjoint Anim.Pal 1è cl	C	-	-	0	1,00	-	1,00	
Adjoint Anim. Pal 2è cl	C	-	-	0	7,90	-	7,90	
Adjoint Animation 1è cl	C	-	-	0	28,80	-	28,80	
Adjoint Animation 2è cl	C	132	0,5	132,5	81,00	1,00	82,00	

Budget Primitif 2017 - VILLE DE DIJON

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017		IV
		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE 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
FILIERE SECURITE (Police Municipale) (j)		75	0	75	45,70	0,00	45,70
Chef Service PM Princ1CL	B	-	-	0	1,00	-	1,00
Chef Service PM	B	2	-	2	-	-	0,00
Chef de Police	B	1	-	1	-	-	0,00
Brigadier-Chef Ppal P.M.	C	-	-	0	13,90	-	13,90
Brigadier de Police Mun.	C	18	-	18	21,00	-	21,00
Gardien de Police Mun.	C	54	-	54	9,80	-	9,80
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		3	0	3	0,80	0,00	0,80
Conseiller Image 1 CL	C	2	-	2	0,80	-	0,80
Chargé d'enseignement	A	1	-	1	-	-	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 865	63,00	2 928,00	2 245,20	65,58	2 310,78

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT89500102C 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 %)

(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.

Budget Primitif 2017 - VILLE DE DIJON

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017						C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)	71					
Attaché Principal	A	ADM	864	-	Art. 3-3-2	CDD
Attaché Principal	A	ADM	966	-	Art. 3-3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	625	-	Art. 3-3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	801	-	Art. 3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	588	-	Art. 3-3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	542	-	Art. 3-3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	379	-	Art. 3-1	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	703	-	Art. 3-3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	442	-	Art. 3-3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	625	-	Art. 3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	497	-	Art. 3-4	CDI
Adjoint Administr. 2è cl	C	ADM	351	-	Art. 3-4	CDI
Adjoint Animation 2è cl	C	ANIM	340	-	Art. 3-2	CDD
Attaché terr. cons.patri	A	CULT	423	-	Art. 3-3-2	CDD
C-Médiateur Culturel	A	CULT	423	-	Art. 3-4	CDI
Prof.ens.artistique CN	A	CULT	433	-	Art. 3-4	CDI
Prof.ens.artistique CN	A	CULT	433	-	Art. 3-4	CDI
Assist conserv	B	CULT	361	-	Art. 3-2	CDD
Assist conserv	B	CULT	357	-	Art. 3-2	CDD
Assist conserv	B	CULT	357	-	Art. 3-2	CDD
Assist ens art	B	CULT	357	-	Art. 3-2	CDD
Assist ens art	B	CULT	357	-	Art. 3-2	CDD
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	358	-	Art. 3-4	CDI
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	358	-	Art. 3-2	CDD
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	358	-	Art. 3-2	CDD
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	358	-	Art. 3-2	CDD
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	358	-	Art. 3-1	CDD
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	358	-	Art. 3-4	CDI
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	358	-	Art. 3-1	CDD
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	358	-	Art. 3-2	CDD
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	358	-	Art. 3-1	CDD
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	358	-	Art. 3-1	CDD
Adjoint Patrimoine 2è cl	C	CULT	340	-	Art. 3-2	CDD
Adjoint Patrimoine 2è cl	C	CULT	340	-	Art. 3-4	CDI
C-Médecin contrôleur	A	MS	852	-	Art. 3-4	CDI
C-Médecin du travail	A	MS	-	80 804,04	Art. 3-3-2	CDD
C-Médecin du travail	A	MS	-	104 196,60	Art. 3-4	CDI
Psychologue Classe Nor.	A	MS	550	-	Art. 3-2	CDD
Puér CIN	A	MS	449	-	Art. 3-1	CDD
Auxil. Puériculture 1cl	C	MS	342	-	Art. 3-2	CDD
Auxil. Puériculture 1cl	C	MS	342	-	Art. 3-2	CDD
Auxil. Puériculture 1cl	C	MS	342	-	Art. 3-2	CDD
Auxil. Puériculture 1cl	C	MS	342	-	Art. 3-2	CDD
Technicien param CIN	B	MT	358	-	Art. 3-1	CDD
Technicien param CIN	B	MT	358	-	Art. 3-2	CDD
Educat j enfant	B	S	358	-	Art. 3-1	CDD
Educat j enfant	B	S	358	-	Art. 3-2	CDD
Educat j enfant	B	S	358	-	Art. 3-1	CDD
Educat ter APS	B	SP	357	-	Art. 3-2	CDD
Educat ter APS	B	SP	357	-	Art. 3-2	CDD
Educat ter APS	B	SP	357	-	Art. 3-2	CDD
Educat ter APS	B	SP	357	-	Art. 3-2	CDD
Educat ter APS	B	SP	357	-	Art. 3-2	CDD
Educat ter APS	B	SP	357	-	Art. 3-2	CDD
Educat ter APS	B	SP	357	-	Art. 3-2	CDD
Educat ter APS	B	SP	357	-	Art. 3-2	CDD
Educat ter APS	B	SP	357	-	Art. 3-2	CDD
Educat ter APS	B	SP	357	-	Art. 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	492	-	Art. 3-3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	668	-	Art. 3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	750	-	Art. 3-3-2	CDD
Ingénieur en chef HCI	A	TECH	HA2	-	Art. 3-4	CDI

Budget Primitif 2017 - VILLE DE DIJON

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien Pal 2Cl	B	TECH	358	-	Art. 3-2	CDD
Technicien Pal 2Cl	B	TECH	387		Art. 3-2	CDD
Adjt technique 2 Cl	C	TECH	340		Art. 3-2	CDD
Adjt technique 2 Cl	C	TECH	340		Art. 3-2	CDD
Adjt technique 2 Cl	C	TECH	340		Art. 3-4	CDI
Adjt technique 2 Cl	C	TECH	340		Art. 3-2	CDD
Adjt technique 2 Cl	C	TECH	340		Art. 3-2	CDD
Adjt technique 2 Cl	C	TECH	340		Art. 3-2	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	427		Art. 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)	9					
Attaché Territorial	A	ADM	423	-	Art. 110-1	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	542	-	Art. 3-a	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	379	-	Art. 110-1	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	379	-	Art. 3-a	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	379	-	Art. 110-1	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	588	-	Art. 110-1	CDD
Adjoint Administr. 2è cl	C	ADM	340	-	Art. 110-1	CDD
Adjoint Administr. 2è cl	C	ADM	340	-	Art. 3-a	CDD
Assist ens art Pal 2Cl	B	CULT	358	-	Art. 3-a	CDD
Agents occupant un emploi Autre	24					
Collaborateur de cabinet	-	OTR	818	-	Art. 110	CDD
Collaborateur de cabinet	-	OTR	777	-	Art. 110	CDD
Collaborateur de cabinet	-	OTR	1003	-	Art. 110	CDD
Collaborateur de cabinet	-	OTR	967	-	Art. 110	CDD
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
Contrat Emploi d'avenir	-	OTR	-	17 599,80	Contrat aidé	A - CONTRAT AIDE
TOTAL GENERAL	104					

(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.

(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.

Budget Primitif 2017 - VILLE DE DIJON

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)

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 / autre » 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'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

Nature de l'engagement	Nom et raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement (1)
Délégations de service public			
Parc des Expositions et des Congrès de Dijon (Affermage) Délibération du 29/03/2010 Délibération du 20/12/2010 Convention d'affermage du 29/12/2010	Association du Parc des Expositions et des Congrès de Dijon (Dijon Congrexpo)	Association	Redevance annuelle de 250 000 € perçue par la Ville, indexée en fonction de l'inflation 259 000 € hors taxes prévus au budget primitif 2017
Structures multi-accueils de la petite enfance Junot et Roosevelt (Affermage) Délibération du 12/03/2012 Délibération du 17/12/2012 Convention d'affermage du 24/01/2013	Léo Lagrange Centre-Est	Association	Participation versée par la Ville au délégataire au titre du fonctionnement 610 900 € prévus au budget primitif 2017
Structure multi-accueil de la petite enfance du centre social « Le Tempo » (Affermage) Délibération du 16/12/2013 Délibération du 30/06/2014 Convention d'affermage du 25/07/2014	Léo Lagrange Centre-Est	Association	Participation versée par la Ville au titre du fonctionnement 163 500 € prévus au budget primitif 2017
Détention d'une part du capital (2)	SPLAAD Caisse d'Épargne de Bourgogne (Société locale d'épargne) SCIC Habitat Bourgogne Champagne Dijon Bourgogne Image Le Toit Bourguignon VILLEO/Foyer Dijonnais Schneider Crédit Agricole Société Bourguignonne HLM	Société publique locale Société anonyme Société anonyme d'HLM Société d'économie mixte Société anonyme d'HLM Société anonyme d'HLM Société anonyme Société anonyme Société anonyme d'HLM	300 000 € (3) 152 432 € 105 854 € 56 000 € 53 586 € 3 798 € 732 € 305 € 229 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Dijon Habitat SPLAAD SCIC Habitat Bourgogne Champagne VILLEO ORVITIS ICF Sud-Est Méditerranée ADOMA Maison de retraite La Providence SCI Immo Eiffel Maison de retraite Saint-Philibert Association du Parc des Expositions et des Congrès (Congrexpo) SEDAP (Société d'entraide et d'action psychologique) Crèche Attitude A.L.I.S. Société Est Métropoles (ex-SEMAAD) ULFE Régie personnalisée de La Vapeur Association Foyer du Renouveau L'ARPE Association Le Coin du Miroir L'Arche Fondation Clément Drevon	Etab. public industriel et commercial Société publique locale Société anonyme d'HLM Société anonyme d'HLM Établissement public administratif Société anonyme d'HLM Société d'économie mixte Association SCI Association Association Association Société anonyme simplifiée Association Société anonyme Association Régie autonome Association Association Association Association Fondation reconnue d'utilité publique	63 379 061 € 37 040 000 € 25 628 296 € 18 666 785 € 5 309 633 € 2 669 903 € 2 413 365 € 1 932 270 € 1 832 561 € 1 552 633 € 883 333 € 825 808 € 526 149 € 256 367 € 249 015 € 239 647 € 212 008 € 200 984 € 141 718 € 67 113 € 32 240 € 21 035 €

(1) Montant de l'engagement à la date de l'élaboration du budget primitif (pour les détentions d'une part de capital) et au 01/01/2015 (pour les garanties ou cautionnement d'un emprunt)

(2) Les montants indiqués correspondent aux participations de la Ville de Dijon dans ses organismes : participation au capital, parts sociales, etc. (natures comptables 261, 266 et 271 dans l'état de l'actif). Les montants sont arrondis à l'unité.

(3) La Ville détient 300 actions auprès de la SPLAAD d'une valeur nominale de 1 000 €, dont 50 actions « anciennes » entièrement libérées et 250 actions « nouvelles » souscrites par la Ville dans le cadre de l'augmentation de capital de 2013. A ce jour, pour les 250 actions dites « nouvelles », seuls 75% de la valeur nominale de 1 000 € de chacune de ces actions ont été « appelés » par la SPLAAD, soit 750 € par action. En 2017, la SPLAAD appellera les 25% restants, soit 62 500 € (250 actions * 250 €). Les crédits nécessaires sont à ce titre prévus au BP 2017.

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

C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

Les documents financiers et comptables 2015 de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'hôtel de ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom et raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement (1)
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>	Alliance Dijon Gym 21	Association	155 823 €
	Alliance Dijon Natation	Association	101 820 €
	Alliance Dijon Judo	Association	77 400 €
	Art Danse Bourgogne	Association	95 000 €
	Association « La tête de mule »	Association	91 000 €
	Association « Le coin du miroir »	Association	97 500 €
	Association « Les PEP 21 »	Association	412 888 €
	Association « Zutique Productions »	Association	124 000 €
	Association Bourguignonne Culturelle	Association	400 000 €
	Association JDA DIJON BOURGOGNE	Association	118 085 €
	Association Sportive des PTT (ASPTT)	Association	111 409 €
	Cercle Laïque Dijonnais	Association	178 621 €
	Cercle Sportif Laïque Dijonnais	Association	109 012 €
	Club des patineurs et hockeyeurs dijonnais	Association	205 600 €
	Compagnie L'Artifice	Association	165 000 €
	Compagnie Pitoiset	Association	125 000 €
	Dijon Football Côte d'Or	Association	120 740 €
	Dijon Université Club athlétisme	Association	118 655 €
	Fédération des unions commerciales et artisanales de Dijon	Association	95 000 €
	Fédération Française des MJC	Association	177 244 €
	FMDP Trad Culture	Association	90 000 €
	Ligue de l'enseignement de Côte d'Or	Association	11 007 €
	Maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais	Association	95 000 €
	Mission locale de l'arrondissement de Dijon	Association	79 223 €
	MJC Bourroches-Valendons	Association	295 630 €
	MJC des Grésilles	Association	342 697 €
	MJC Montchapet-Maladière	Association	406 408 €
	Office des Personnes Agées de Dijon	Association	80 000 €
	Office du Tourisme - Syndicat d'Initiative de Dijon	Association	1 438 000 €
	Office Municipal du Sport de Dijon (OMS)	Association	126 500 €
	Orchestre Dijon Bourgogne	Association	818 000 €
	Parc des Expositions et Congrès de Dijon	Association	518 561 €
	Société Dijonnaise de l'Assistance par le Travail (SDAT)	Association	283 230 €
	Sprinter Club Olympique de Dijon	Association	124 590 €
	Stade Dijonnais Côte d'Or	Association	114 936 €
	Tennis Club Dijonnais	Association	152 951 €
	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement public communal	8 232 125 €
	EPCAPA	Etablissement public communal	1 681 800 €
	Caisse d'Allocations Familiales (CAF)	Organisme de sécurité sociale	1 312 000 €
	Régie personnalisée de l'Opéra-Dijon	Régie autonome	6 850 000 €
	Régie personnalisée de La Vapeur	Régie autonome	1 325 542 €
	SARL Lugagno	Société à responsabilité limitée	101 000 €
	SCOP SARL Nouveau Théâtre de Bourgogne	Société à responsabilité limitée	959 500 €
	Société des auteurs, réalisateurs, producteurs « L'Arp »	Société civile	118 000 €
	SPLAAD	Société publique locale	3 098 805 €
	Syndicat du Bassin de l'Ouche	Syndicat mixte	195 654 €
	VILLEO	Société anonyme d'habitations à loyer modéré	106 400 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C.3

IV.C3-1 - LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de financement	Montant du financement
<i>Établissements publics de coopération intercommunale</i>			
Grand Dijon (communauté urbaine depuis le 1er janvier 2015)	01/01/2000	Fiscalité propre (fiscalité professionnelle unique)	—
Syndicat du Bassin de l'Ouche (SBO)	16/12/2013	Syndicat mixte sans fiscalité propre	198 K€ (3)
Syndicat Intercommunal de sauvegarde et de mise en valeur du Plateau du Sud Dijonnais (SIPLASUD) (1)	30/09/1974	Sans fiscalité propre	8 K€ (2)
Syndicat Intercommunal d'aménagement de la Tille aval, de la Norges et de l'Arnison (SITNA)	Délégation du 08/11/2010	Sans fiscalité propre	10 K€ (2)

(1) Anciennement appelé Syndicat Intercommunal de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Plateau de Chenôve.

(2) Montants estimatifs arrondis de contribution 2017 de la Ville de Dijon.

(3) Montant estimatif arrondi de contribution 2017.

IV.C3-2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'action sociale	1986	Loi 86-17 du 06/01/86	SPA	
Caisse des Écoles	Caisse des Écoles Publiques de Dijon	—	—	SPA	
Régie personnalisée établissement public administratif	Caisse de Crédit Municipal de Dijon	1822	Ordonnance royale du 6 février 1822	SPA	
Régie personnalisée (EPIC)	La Vapeur	01/01/2006	01/01/2006	SPIC	Oui
Régie personnalisée (EPIC)	Opéra de Dijon	01/01/2009	15/12/2008	SPIC	Oui

IV.C3-3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Néant (2)					

(1) Le budget annexe de la ZAC Clemenceau Boudronnée a été clôturé par délibération du 14 décembre 2015.

(2) La suppression du budget annexe de l'Auditorium sera soumise au Conseil Municipal du 19 décembre 2016.

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

Désignation du service	TVA (oui / non)
Secteur TVA 01	
Restaurant du personnel	Oui
Secteur TVA 99	
Redevances commerciales	Oui
Redevances des bars/snacks et distributeurs de boissons	Oui
Redevances des réseaux de téléphonie mobile	Oui
Parc des expositions et congrès	Oui
Camping	Oui
Port du Canal	Oui
Locations de salles et de matériel	Oui
Restauration municipale - vente de repas	Oui
Comptoir des ventes des musées	Oui
Action foncière	Oui
Ventes de bois	Oui
Grand-Théâtre (travaux)	Oui
Assistance technique municipale	Oui
Auditorium (ex-budget annexe)	Oui

***IV.D1 - DECISIONS EN
MATIERE DE TAUX DE
CONTRIBUTIONS DIRECTES***

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases / 2016	Taux appliqués par décision du conseil municipal (1)	Variation de taux / 2016	Produit voté par le conseil municipal (2)	Variation du produit / 2016
Taxe d'habitation	Les bases prévisionnelles 2017 n'ont pas été transmises par la Direction Régionale des Finances Publiques à la date de la finalisation de la présente maquette budgétaire.		23,89%	Sans objet (taux 2017 non approuvés à la date du vote du budget primitif)	109 307 404	Sans objet (3)
Taxe foncière sur les propriétés bâties			29,28%			
Taxe foncière sur les propriétés non bâties			92,79%			
TOTAL						

(1) Rappel des taux appliqués en 2016

(2) Hypothèse BP 2017

(3) Produit définitif 2016 et produit prévisionnel officiel 2017 (à partir des bases officielles transmises par la DGFIP) non connus à la date de vote du BP 2017.



VILLE DE DIJON

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

21 DEC. 2016



BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
SIGNATURES

Présenté par le Maire,
à Dijon, fait le 19 décembre 2016

François Rebsamen

Délibéré par le Conseil réuni en session
à Dijon, fait le 19 décembre 2016
Les membres du Conseil,

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : pour :

contre :

abstention :

Date de convocation le 13 décembre
2016

59
51
59
46
13

Ont voté	pour	contre	abstention	Ont voté	pour	contre	abstention
François REBSAMEN	<i>F. Rebsamen</i>			François HELIE			
Nuray AKPINAR-ISTIQAM	<i>Nuray Akpinar</i>			Catherine HERVIEU	<i>Catherine Hervieu</i>		
Lê-Chinh AVENA	<i>Lê-Chinh Avena</i>			Sandrine HILY	<i>Sandrine Hily</i>		
Franck AYACHE	<i>Franck Ayache</i>	<i>Franck Ayache</i>		Alain HOUPERT			
Lionel BARD	<i>Lionel Bard</i>			Danielle JUBAN	<i>Danielle Juban</i>		
Mohamed BEKHTAOUI	<i>Mohamed Bekhtoui</i>			Nathalie KOENDERS	<i>Nathalie Koenders</i>		
Christophe BERTHIER	<i>Christophe Berthier</i>			Marien LOVICH	<i>Marien Lovich</i>		
Emmanuel BICHOT	<i>Emmanuel Bichot</i>	<i>Emmanuel Bichot</i>		Georges MAGLICA	<i>Georges Maglica</i>		
Delphine BLAYA	<i>Delphine Blaya</i>			Didier MARTIN	<i>Didier Martin</i>		
Bernard BONORON		<i>Bernard Bonoron</i>		Christine MARTIN	<i>Christine Martin</i>		
Benoît BORDAT	<i>Benoît Bordat</i>			Dominique MARTIN-GENDRE	<i>Dominique Martin-Gendre</i>		
Laurent BOURGUIGNAT		<i>Laurent Bourguignat</i>		Badiaa MASLOUHI	<i>Badiaa Maslouhi</i>		
Édouard CAVIN				Jean-Patrick MASSON	<i>Jean-Patrick Masson</i>		
Océane CHARRET-GODARD	<i>Océane Charret-Godard</i>			Joël MEKHANTAR	<i>Joël Mekhantar</i>		
Patrice CHATEAU	<i>Patrice Chateau</i>			Stéphanie MODDE	<i>Stéphanie Modde</i>		
Cécile CHEVALIER	<i>Cécile Chevalier</i>			Chantal OUTHIER	<i>Chantal Outhier</i>	<i>Chantal Outhier</i>	
Stéphane CHEVALIER		<i>Stéphane Chevalier</i>		Lydie PFANDER-MENY	<i>Lydie Pfander-Meny</i>		
Jehan-Philippe CONTESSE	<i>Jehan-Philippe Contesse</i>			Jean-Yves PIAN	<i>Jean-Yves Pian</i>		
Jean-Claude DECOMBARD	<i>Jean-Claude Decombard</i>			Colette POPARD	<i>Colette Popard</i>		
Frederika DESAUBLIAUX		<i>Frederika Desaubliaux</i>		Pierre PRIBETICH	<i>Pierre Pribetich</i>		
François DESEILLE				Elizabeth REVEL	<i>Elizabeth Revel</i>		
Anne DILLENSEGER	<i>Anne Dillenseger</i>			Hélène ROY			
Hyacinthe DIOUF	<i>Hyacinthe Diouf</i>			Charles ROZOY	<i>Charles Rozoy</i>		
Christine DURNERIN	<i>Christine Durnerin</i>			Françoise TENENBAUM	<i>Françoise Tenenbaum</i>		
Hamid EL HASSOUNI	<i>Hamid El Hassouni</i>			Claire TOMASELLI	<i>Claire Tomasselli</i>		
Anne ERSCHENS	<i>Anne Erschens</i>			Chantal TROUWBORST	<i>Chantal Trouwborst</i>		
Frédéric FAVERJON	<i>Frédéric Faverjon</i>			Catherine VANDRIESSE			
Aline FERRIERE				Virginie VOISIN-VAIRELLES		<i>Virginie Voisin-Vairelles</i>	
André GERVAIS	<i>André Gervais</i>			Sladana ZIVKOVIC	<i>Sladana Zivkovic</i>		
Denis HAMEAU	<i>Denis Hameau</i>						