

Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

Séance du Jeudi 21 Septembre 2017

Conseillers communautaires en exercice : 129

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle des conférences de la CCIT du Doubs à Besançon, sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET, Président de la CAGB.

Ordre de passage des rapports : 0.1, 0.2, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.2.1, 1.2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 8.1, 8.2

La séance est ouverte à 18h05 et levée à 21h40.

Etaient présents : Amagney : M. Thomas JAVAUX Arguel : M. André AVIS Audeux : Mme Françoise GALLIOU Avanne-Aveney : Mme Marie-Jeanne BERNABEU suppléante de M. Alain PARIS Besançon : M. Eric ALAUZET, Mme Anne-Sophie ANDRIANTAVY, Mme Sorour BARATI-AYMONIER, M. Thibaut BIZE, M. Nicolas BODIN, Mme Claudine CAULET, M. Gueric CHALNOT (à partir du 1.1.1), Mme Catherine COMTE-DELEUZE, M. Laurent CROIZIER, M. Pascal CURIE, M. Yves-Michel DAHOUI, Mme Danielle DARD, M. Emmanuel DUMONT (à partir du 1.1.1), Mme Myriam EL YASSA, Mme Béatrice FALCINELLA, M. Jean-Louis FOUSSERET, M. Jacques GROSPERRIN, Mme Myriam LEMERCIER, M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Christophe LIME, M. Michel LOYAT, Mme Elsa MAILLOT, Mme Carine MICHEL, M. Thierry MORTON, M. Philippe MOUGIN, Mme Sophie PESEUX, M. Yannick POUJET, M. Anthony POULIN, Mme Karima ROCHDI, M. Dominique SCHAUSS, Mme Mina SEBBAH, M. Rémi STAHL, Mme Ilva SUGNY, Mme Catherine THIEBAUT, M. Gérard VAN HELLE, Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Marie ZEHAF Beure : M. Philippe CHANEY Bonnay : M. Gilles ORY Boussières : M. Bertrand ASTRIC Braillans : M. Alain BLESSEMILLE Busy : M. Alain FELICE Byans-sur-Doubs : M. Didier PAINEAU Chalezeule : M. Christian MAGNIN-FEYSOT Chalèze : M. Gilbert PACAUD Champagne : M. Olivier LEGAIN Champvans-les-Moulins : M. Florent BAILLY Chaucenne : M. Bernard VOUGNON Chemaudin et Vaux : M. Bernard GAVIGNET, M. Gilbert GAVIGNET Chevroz : M. Yves BILLECARD Châtillon-le-Duc : Mme Catherine BOTTERON Cussey-sur-l'ognon : M. Jacques GIRAUD Dannemarie-sur-Crête : M. Gérard GALLIOT Devecey : M. Philippe LEGRAND suppléant de M. Michel JASSEY Ecole-Valentin : M. Yves GUYEN Fontain : Mme Martine DONEY Franois : Mme Françoise GILLET suppléante de M. Claude PREIONI Geneuille : Mme Sandrine BOUTARD suppléante de M. Jean-Claude PETITJEAN Gennes : Mme Thérèse ROBERT Grandfontaine : M. François LOPEZ La Chevillotte : M. Roger BOROWIK Les Auxons : M. Jacques CANAL, M. Serge RUTKOWSKI Mamirolle : M. Daniel HUOT Marchaux : M. Patrick CORNE Miserey-Salines : M. Marcel FELT Montfaucon : M. Pierre CONTOZ Montferrand-le-Château : M. Pascal DUCHEZEAU Morre : M. Jean-Michel CAYUELA Nancray : M. Vincent FIETIER Osselle-Routelle : Mme Anne OLSZAK Pelousey : Mme Catherine BARTHELET Pirey : M. Robert STEPOURJINE Pouilley-Français : M. Yves MAURICE Rancenay : M. Michel LETHIER Roche-lez-Beaupré : M. Jacques KRIEGER Roset-Fluans : M. Arnaud GROSPERRIN Serre-les-Sapins : M. Gabriel BAULIEU Tallenay : M. Jean-Yves PRALON Thoraise : M. Jean-Paul MICHAUD Torpes : M. Denis JACQUIN Vaire : M. Jean-Noël BESANCON, Mme Valérie MAILLARD Velesmes-Essarts : M. Jean-Marc JOUFFROY Venise : M. Jean-Claude CONTINI Vieilley : Mme Christiane ZOBENBULLER Vorges-les-Pins : Mme Julie BAVEREL

Etaient absents : Besançon : M. Julien ACARD, M. Frédéric ALLEMANN, M. Pascal BONNET, M. Patrick BONTEMPS, M. Emile BRIOT, Mme Marie-Laure DALPHIN, M. Cyril DEVESA, M. Ludovic FAGAUT, Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, M. Abdel GHEZALI, M. Philippe GONON, Mme Solange JOLY, M. Michel OMOURI, Mme Danielle POISSENOT, Mme Françoise PRESSE, Mme Rosa REBRAB, Mme Christine WERTHE Champoux : M. Philippe COURTOT Chaudfontaine : M. Jacky LOUISSON Deluz : M. Fabrice TAILLARD La Vèze : Mme Catherine CUINET Larnod : M. Hugues TRUDET Le Gratteris : M. Cédric LINDECKER Mazerolles-le-Salin : M. Daniel PARIS Merrey-Vieilley : M. Philippe PERNOT Noironte : M. Bernard MADOUX Novillars : M. Philippe BELUCHE Osselle-Routelle : M. Daniel CUCHE Palise : Mme Daniel GAUTHEROT Pouilley-les-Vignes : M. Jean-Marc BOUSSET Pugey : M. Frank LAIDIE Saint-Vit : Mme Annick JACQUEMET, M. Pascal ROUTHIER Saône : M. Yoran DELARUE Thise : M. Alain LORIGUET Villars Saint-Georges : M. Jean-Claude ZEISSER

Secrétaire de séance : M. Daniel HUOT

Procurations de vote :

Mandants : J. ACARD, P. BONNET, C. DEVESA, L. FAGAUT, O. FAIVRE-PETITJEAN, A. GHEZALI, P. GONON, S. JOLY, M. OMOURI, D. POISSENOT, F. PRESSE, R. REBRAB, C. WERTHE, H. TRUDET, D. PARIS, D. CUCHE, JM. BOUSSET, P. ROUTHIER, Y. DELARUE, A. LORIGUET

Mandataires : P. MOUGIN, M. SEBBAH, A. VIGNOT, J. GROSPERRIN, L. CROIZIER, N. BODIN, C. COMTE-DELEUZE, C. LIME, ML. DALPHIN, D. DARD, A. POULIN, T. MORTON, S. PESEUX, A. FELICE, M. FELT, A. OLSZAK, F. BAILLY, Y. MAURICE, J. KRIEGER, R. STEPOURJINE

Délibération n°2017/003768

Rapport n°1.1.1 - Décision modificative n°2

Décision modificative n°2

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Commission n°1 : Finances, ressources humaines, communication et aide aux communes

Résumé :

La Décision Modificative n°2 constitue un simple budget d'ajustement, comprenant essentiellement les inscriptions suivantes :

Sur le budget principal :

- la notification de la contribution au FPIC (+ 100 K€ en recettes et + 39 K€ en dépenses),
- l'annulation et la réinscription de crédits liées aux rattachements 2016 (+ 296 K€),
- des dépenses nouvelles (+ 330 K€),
- des recettes nouvelles (+ 271 K€),
- des redéploiements de crédits et la révision d'un échéancier de CP (+ 989 K€) dont 848 K€ depuis l'enveloppe non affectée.

Sur le budget annexe Transports :

- des redéploiements des crédits et la révision d'échéancier de CP (+ 466 K€),
- des opérations comptables équilibrées en dépenses et en recettes (797 K€ en recettes et en dépenses pour les amortissements),
- transfert de droit à déduction Tramway (14 680 K€).

La DM2 2017 est établie dans le respect du cadrage budgétaire fixé dans le cadre de la prospective financière et du PPIF. Elle prend en compte les ajustements nécessaires suite aux notifications reçues depuis le vote du budget primitif, ainsi que des ajustements de dépenses, en fonction notamment de l'état d'avancement des différentes opérations d'investissement.

I. Budget principal

A/ Contributeur et bénéficiaire au Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

Le Grand Besançon a reçu en août dernier la notification du FPIC 2017.

Notre territoire devient pour la première fois, contributeur au fonds, avec un montant qui reste toutefois relativement limité (102 094 €). Il perd dans le même temps l'éligibilité au reversement, ce qui lui ouvre droit au mécanisme de sortie du fonds (en 3 ans, 90 % en 2017, 75 % en 2018 puis 50 % en 2019). Le territoire intercommunal bénéficie donc dans ce cadre d'un versement de 4 296 965 €.

Il a été décidé une répartition de droit commun entre l'EPCI et ses communes membres, tant pour la contribution que pour le reversement. Cela se traduit par une dépense pour le Grand Besançon d'un montant de 39 591€ et une recette de 1 661 408 €. Les inscriptions prévisionnelles faites au BP 2017 doivent ainsi être corrigées pour prendre en compte cette notification du 8 août 2017 soit + 39 K€ en dépenses et + 100 K€ en recettes.

B/ Annulation des rattachements

Le suivi des rattachements est effectué tout au long de l'année.

Une inscription de crédits à hauteur de 296 309,60 € en recette est intégrée au projet de DM 2 en vue de l'annulation des rattachements des dépenses 2016 qui n'ont pas encore été consommés à ce jour. Il est proposé de réinscrire au même niveau les crédits nécessaires aux dépenses qui seront exécutées au cours de cette année.

C/ Ajustement de l'attribution de compensation

- Base de loisirs d'Osselle

Les charges transférées lié au transfert au Grand Besançon de la base de loisirs d'Osselle depuis le 15 avril 2017 sont évaluées par la CLECT à 13 500 € en accord avec la commune d'Osselle-Routelle.

La compétence ayant été transférée en cours d'année 2017, un prorata temporis, pour une durée de 8,5 mois, est appliqué pour 2017 uniquement. La baisse prévisionnelle d'AC pour 2017 est donc de 9 562,50 €.

S'ajoute en 2017 le montant de la provision (90 000 €) effectuée par la commune d'Osselle-Routelle dans le cadre du contentieux avec le gestionnaire du site et transférée à la CAGB qui s'est substituée à la Commune conformément à la réglementation.

La baisse d'AC pour la commune d'Osselle-Routelle en 2017 s'élève donc à 99 562,50 €.

- Bonus dans le cadre du transfert des ZAE

La proposition d'application de bonus dans le cadre du transfert des ZAE vient diminuer le montant du transfert de charges, pour un montant de 27 469,44 € pour une durée de 5 ans.

Comme prévu dans le rapport CLECT correspondant, le bonus sera appliqué fin décembre une fois le rapport validé par les 26 communes intéressées.

Au global, pour Osselle et le bonus ZAE, cela se traduit par une augmentation de dépenses de 35 291 € et 95 785 € en recettes.

D/ Nouveaux crédits des services

1. La City

La mise en place d'un formulaire de demande d'intervention via intranet ainsi que le paiement de factures dont les commandes ont été passées fin 2016 impliquent une demande de crédits à hauteur de 10 K€ pour la gestion administrative des services et l'entretien du bâtiment La City.

2. Annonces et insertions

L'achat d'unités de publication pour les marchés publics lancés au second semestre, nécessite l'inscription de 25 K€ supplémentaires.

3. Documentation générale et technique

Le budget primitif 2017 étant préparé à périmètre constant, il est nécessaire d'ajuster les crédits au vu des mutualisations qui ont eu lieu et ainsi d'ajouter + 14 K€ pour les dépenses de documentation des services mutualisés.

4. Frais d'honoraires

Un contentieux avec le gérant de la base de loisirs d'Osselle-Routelle est engagé, conduisant à une inscription de crédits de 10 K€ pour faire face au coût de la procédure.

5. Projet de territoire et Groupe d'Actions Locales du Pays des 7 Rivières

La réalisation des assises territoriales pour le projet de territoire ainsi que la finalisation de la communication sur ce dernier nécessite une augmentation des crédits pour un montant de + 24 K€.

Afin de permettre le maintien de l'accès aux fonds européens pour les communes entrantes de l'ex-Communauté de Communes de la Dame Blanche - Bussière, il est indispensable d'adhérer au Groupe d'Actions Locales du Pays des 7 Rivières, conduisant à une inscription de crédits à hauteur de 4 406 €.

6. Base de loisirs d'Osselle

Le 15 avril 2017, la CAGB a pris la compétence de la gestion de la base de loisirs d'Osselle dont le projet d'aménagement s'inscrit dans le cadre d'une ambition portée par l'Agglomération de promouvoir les sports de plein air à travers notamment le schéma de développement des équipements aquatiques (comprenant par ailleurs la création d'un équipement aqualudique et la réhabilitation de la piscine de Chalezeule à l'est) et la création d'une salle d'escalade de niveau international (faisant par ailleurs l'objet d'inscriptions de crédits complémentaires à l'occasion de la présente décision modificative).

Concernant la base de loisirs d'Osselle, des premières remises à niveau et des réparations ont déjà été effectuées depuis avril. Des travaux complémentaires, principalement pour améliorer la sécurité, restent néanmoins à accomplir. Un crédit de 32 K€ est intégré à cet effet dans le projet de DM 2.

7. Systèmes d'information

Le renouvellement du système d'information concernant la gestion des ressources humaines (conduisant à l'acquisition de nouveaux logiciels et licences) ainsi que l'acquisition et l'installation d'une solution "OTMS" (application qui gère la messagerie, les applications tels que les logiciels et la téléphonie à distance, permettant notamment le télétravail) nécessitent des crédits supplémentaires à hauteur de 257 K€.

Concernant le matériel, un besoin évalué à + 45 K€ permettra l'acquisition de 30 PC portables pour le télétravail et le matériel nécessaire pour le contrôle d'accès.

Ces dépenses sont pour partie financées par un virement de l'enveloppe d'investissement non affectée et des recettes liées à la refacturation à la Ville et au CCAS puisque ces crédits concernent les services communs (application de la clé de répartition) (176 K€) et par un redéploiement de crédits internes au service (15 K€ orthophoto).

E/ Redéploiements de crédits

1. AP/CP Entrée Est / Itinéraires cyclables

Des ajustements de crédits sont nécessaires au sein des Autorisations de Programme (AP) Entrée Est et itinéraires cyclables.

Concernant l'AP/CP Entrée Est, la réalisation d'un nouvel accès doit être prévu, induisant l'inscription de 15 K€ en travaux financée par des crédits prévus jusque-là en études.

Afin d'engager les travaux pour l'itinéraire cyclable Saône - gare de Saône, une augmentation des crédits de paiement 2017 doit par ailleurs être effectué à hauteur de 150 K€, correspondant à un glissement des crédits de paiement de 2018 sur 2017 (financement par prélèvement sur l'enveloppe non affectée).

2. Eclairage voie des Montboucons A36/Tour de l'Amitié

Le coût de remplacement des luminaires sur la rocade Nord-Ouest, après études techniques par le service Eclairage Public de la Ville de Besançon (convention de mise à disposition de la CAGB des services de la ville de Besançon pour la réalisation des études relatives à la mise en œuvre de cette opération), s'élève à 215 K€ contre 200 K€ inscrits au PPIF.

Ces crédits complémentaires pour l'acquisition de LED (+ 15 K€) sont financés par redéploiement depuis la contribution du SMABLV. En effet, le SMABLV n'appellera pas de contribution en investissement cette année, suite à son excédent 2016 reporté.

3. Pépinière de Palente

Des travaux urgents sont à entreprendre lors de la prochaine saison hivernale sur la pépinière de Palente, notamment des travaux d'isolation thermique du local mis à disposition du photographe "Keylia Studio" afin de ne pas endommager son matériel photographique.

Ces travaux estimés à 22 500 € sont financés par un redéploiement de crédits de l'opération de requalification du site de Palente.

4. Acquisition foncière salle d'escalade

Etant engagée depuis 2016 dans un effort d'investissement exceptionnel sur le mandat, l'Agglomération a décidé la réalisation d'une salle d'escalade de niveau international à Besançon, sise 13 avenue Léo Lagrange. Cet équipement, qui est une première dans le domaine sportif pour le Grand Besançon, participera à l'attractivité et au rayonnement de notre territoire.

L'acquisition auprès de l'EPF du terrain servant de base à la construction de la salle d'escalade nécessite l'inscription de crédits à hauteur de 590 K€, financée par prélèvement sur l'enveloppe non affectée.

5. Nouvel Ere – Auxons

L'aménagement de l'espace de coworking au sein du bâtiment Le Signal requiert des crédits supplémentaires pour l'aménagement intérieur ainsi que le fibrage informatique. Un redéploiement depuis les crédits de FIE est prévu pour un montant de 10 K€.

6. Coopération

Il s'agit du versement d'une contribution au projet Franco-Suisse, afin de soutenir des projets de recherche d'innovation. C'est le cas des projets SecuriCity et RESponse qui ont fait l'objet d'une délibération du bureau du 27/09/16 à hauteur de 4K€ chacun (4K€ ayant déjà été inscrits en DM1) ; un redéploiement de 4 K€ est prévu depuis la ligne Smart City.

7. Etude schéma enseignement musical

Un schéma d'enseignement musical doit être réalisé pour la fin de l'année 2017, avec l'appui d'un bureau d'études. Ce schéma visera à poursuivre la restructuration de l'enseignement musical et le soutien aux écoles de musique.

Le recours au bureau d'études nécessite un redéploiement de crédits à hauteur de 7 K€ au sein de l'opération.

8. Acquisition instruments de musique et matériels pour les écoles de musique

Un fonds d'aides à l'acquisition d'instruments et matériel musical et pédagogique est soumis à validation du Conseil communautaire.

Le mécanisme d'aide choisi se traduit par un soutien via une subvention après présentation des factures acquittées des écoles de musique. Un besoin de 50 K€ doit être redéployé au sein de l'opération.

9. Ressources humaines

La régularisation d'une avance faite par le service RH concernant un stage d'été pour le service commerce est opérée par un redéploiement de crédits à hauteur de 2500 € depuis l'opération « prospection économique ». Ce stage a permis la mise à jour de la base de l'observatoire des commerces du système d'informations géographiques.

Remarque : au regard de l'ensemble des inscriptions de crédits décrites ci-dessus, le redéploiement des crédits de l'enveloppe non affectée s'élève à 848 923 €.

F/ Nouvel équilibre du budget principal (Une présentation par chapitre est présentée en annexe)

L'autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement est augmenté de 2 077 €.

Il n'y a pas de besoin de financement par emprunt sur le budget principal.

II. Budget annexe Transports

A/ Les nouvelles dépenses et ajustements

1. AP/CP travaux de mise aux normes du dépôt de bus de Planoise

Des crédits supplémentaires sont nécessaires sur l'AP/CP « travaux de mise aux normes du dépôt de bus de Planoise » pour réaliser d'une part des travaux de mise aux normes de l'éclairage extérieur, des travaux d'extraction des fumées et l'acquisition de ligne de vie pour le local B4, et d'autre part des études pour la mise aux normes de la station de lavage et de l'huilerie.

La phase 2 de l'extension du dépôt de bus de Planoise étant terminée, l'AP/CP peut être clôturée et ses crédits disponibles peuvent être transférés pour financer les travaux de mise aux normes (86 K€).

2. AP/CP réalisation de la ligne de tramway (modification de chapitre comptable)

Concernant l'AP/CP « réalisation de la ligne de tramway », il est envisagé de remplacer la radio actuellement en exploitation sur le réseau de transport public urbain (radio analogique) qui n'est plus assez performante pour garantir une continuité de service, avec un très haut niveau de sécurité pour les usagers et les agents de l'exploitant.

Le montant prévu de la nouvelle radio numérique pour le réseau de transports bus et tramway serait de 700 K€. Il est nécessaire de procéder à un changement de chapitre pour compléter les crédits dédiés à cette acquisition à hauteur de 380 K€.

Ces AP/CP font l'objet d'une délibération à part dédiée à la révision des AP/CP.

B/ Les opérations d'ordre budgétaires équilibrées en dépenses et recettes.

1. Opérations sur l'inventaire (797 K€)

Dans le cadre de l'instruction M4, des crédits équilibrés en dépenses et en recettes doivent être inscrits au budget afin de mettre à jour l'inventaire. L'inscription d'un montant de 797 422 € d'amortissements correspond à une régularisation de fiches inventaires.

2. Transferts de droits à déduction (14 680 K€)

Dans le cadre de la DSP pour les activités de transport urbain régulier, le Grand Besançon n'est pas assujéti à la TVA s'agissant d'une activité déléguée dont il ne perçoit pas directement les recettes : il récupère donc la TVA sur ses dépenses d'investissement via un transfert de droit à déduction.

Ces opérations sont équilibrées en dépenses et recettes.

C/ Nouvel équilibre du budget annexe Transports (Une présentation par chapitre est présentée en annexe).

L'autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement est diminué de 797 422 € compte tenu des régularisations de fiches inventaires (amortissement).

Le recours à l'emprunt et la subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe ne sont toutefois pas modifiés.

III. Evolution du besoin de financement par emprunt du budget consolidé du Grand Besançon après DM n°2

La présente décision modificative ne se traduit par aucune inscription nouvelle d'emprunt dans le cadre du budget principal ainsi que sur les budgets annexes.

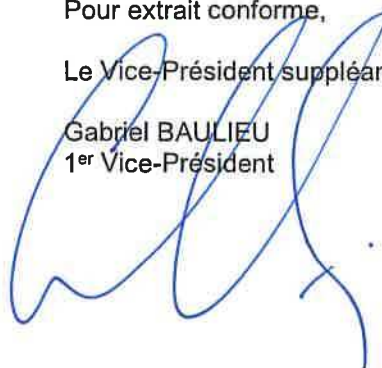
Besoin de financement par emprunt après DM N°2			
	BP 2017 + DMI	DM N°2	Total
Budget principal	0	0	0,00
Budget annexe TRANSPORTS	10 601 373	0	10 601 373
Budget annexe DECHETS	0	0	0
Budget annexe CRR	0	0	0
Budget annexe Zone d'activités du Noret	0	0	0
Budget annexe Aménagement des Portes de Vesoul	0	0	0
Budget annexe AIBO	3 174 843		3 174 843
Budget annexe Autres ZAE	0		0
TOTAL	13 776 216	0	13 776 216

A l'unanimité des suffrages exprimés, 2 abstentions, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur ces propositions de Décision modificative n°2 2017.

Pour extrait conforme,

Le Vice-Président suppléant,

Gabriel BAULIEU
1^{er} Vice-Président



Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 111

Contre : 0

Abstentions : 2

Ne prennent pas part au vote : 0

Préfecture du Doubs

Reçu le 03 OCT. 2017



Contrôle de légalité

Annexe 1 - Présentation par chapitre budgétaire

BUDGET PRINCIPAL					
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Chap.	Objet	DM n° 1	Chap.	Objet	DM n° 1
011	Charges générales	383 715,60	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
012	Charges de personnel	2 500,00	70	Produits des services	0,00
014	Atténuations de produits	74 882,00	73	Impôts et taxes	196 365,00
65	Autres charges de gestion courante	29 500,00	74	Dotations, subventions et participations	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	75	Autres produits de gestion courante	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 077,00	77	Produits exceptionnels	296 309,60
TOTAL		492 674,60	TOTAL		492 674,60
INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Chap.	Objet	DM n° 1	Chap.	Objet	DM n° 1
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	021	Virement de la section de fonctionnement	2 077,00
20	Immobilisations incorporelles	227 000,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
204	Subventions d'équipements versées	25 000,00	13	Subventions d'investissement reçues	176 000,00
21	Immobilisations corporelles	-216 423,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
23	Immobilisations en cours	142 500,00			
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00			
27	Autres immobilisations financières	0,00			
TOTAL		178 077,00	TOTAL		178 077,00

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS					
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Chap.	Objet	DM n° 1	Chap.	Objet	DM n° 1
023	Virement de section	-797 422,00	002	Résultat de fonctionnement reporté	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	797 422,00	73	Produits issus de la fiscalité	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Chap.	Objet	DM n° 1	Chap.	Objet	DM n° 1
001	Résultat d'investissement reporté		021	Virement de section	-797 422,00
20	Immobilisations incorporelles	-343 514,72	10	Dotations, fonds divers et réserves	
21	Immobilisations corporelles	7 720 370,00	16	Emprunts et dettes assimilées	
23	Immobilisations en cours	-36 485,28	27	Autres immobilisations financières	7 340 370,00
27	Autres immobilisations financières		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	797 422,00
041	Opérations patrimoniales	7 340 370,00	041	Autres immobilisations financières	7 340 370,00
TOTAL		14 680 740,00	TOTAL		14 680 740,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC - Communauté d agglomération du Grand
Besançon (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24250036100017

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE GRAND BESANCON

M. 14

Décision modificative (projet de budget) 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2017

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans Objet
B - Modalités de vote du budget	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	22
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	23
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	25
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	26
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	27

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2017

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	492 674,60	492 674,60
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		492 674,60	492 674,60

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	178 077,00	178 077,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		178 077,00	178 077,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	670 751,60	670 751,60
----------------------------	-------------------	-------------------

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

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	13 673 251,00	0,00	383 715,60	383 715,60	14 056 966,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 838 361,00	0,00	2 500,00	2 500,00	33 840 861,00
014	Atténuations de produits	15 554 639,00	0,00	74 882,00	74 882,00	15 629 521,00
65	Autres charges de gestion courante	31 873 486,00	0,00	29 500,00	29 500,00	31 902 986,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		94 939 737,00	0,00	490 597,60	490 597,60	95 430 334,60
66	Charges financières	302 839,00	0,00	0,00	0,00	302 839,00
67	Charges exceptionnelles	855 566,00	0,00	0,00	0,00	855 566,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		96 748 142,00	0,00	490 597,60	490 597,60	97 238 739,60
023	Virement à la section d'investissement (5)	27 851 252,27	0,00	2 077,00	2 077,00	27 853 329,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 435 121,00	0,00	0,00	0,00	9 435 121,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		37 286 373,27	0,00	2 077,00	2 077,00	37 288 450,27
TOTAL		134 034 515,27	0,00	492 674,60	492 674,60	134 527 189,87

+		0,00
=		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		134 527 189,87

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 345 737,00	0,00	0,00	0,00	6 345 737,00
73	Impôts et taxes	78 962 900,00	0,00	196 365,00	196 365,00	79 159 265,00
74	Dotations et participations	22 321 932,00	0,00	0,00	0,00	22 321 932,00
75	Autres produits de gestion courante	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
Total des recettes de gestion courante		108 393 569,00	0,00	196 365,00	196 365,00	108 589 934,00
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	190 000,00	0,00	296 309,60	296 309,60	486 309,60
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		108 584 569,00	0,00	492 674,60	492 674,60	109 077 243,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 431 133,92	0,00	0,00	0,00	8 431 133,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 431 133,92	0,00	0,00	0,00	8 431 133,92
TOTAL		117 015 702,92	0,00	492 674,60	492 674,60	117 508 377,52

+		17 018 812,35
=		0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		134 527 189,87

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	28 857 316,35	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.
---	----------------------	---

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2017

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
- (6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 386 516,08	0,00	227 000,00	227 000,00	5 613 516,08
204	Subventions d'équipement versées	10 730 141,85	0,00	25 000,00	25 000,00	10 755 141,85
21	Immobilisations corporelles	11 822 330,01	0,00	-216 423,00	-216 423,00	11 605 907,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 532 638,93	0,00	142 500,00	142 500,00	3 675 138,93
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	31 471 626,87	0,00	178 077,00	178 077,00	31 649 703,87
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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 046 605,27	0,00	0,00	0,00	1 046 605,27
020	Dépenses imprévues	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
	Total des dépenses financières	3 604 605,27	0,00	0,00	0,00	3 604 605,27
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 076 232,14	0,00	178 077,00	178 077,00	35 254 309,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 431 133,92		0,00	0,00	8 431 133,92
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 431 133,92		0,00	0,00	8 431 133,92
	TOTAL	43 507 366,06	0,00	178 077,00	178 077,00	43 685 443,06

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	12 948 759,36
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 634 202,42
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	600 902,50	0,00	176 000,00	176 000,00	776 902,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
	Total des recettes d'équipement	638 102,50	0,00	176 000,00	176 000,00	814 102,50
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	16 244 725,65	0,00	0,00	0,00	16 244 725,65
138	Autres subvent° invest. non transf.	1 158 571,00	0,00	0,00	0,00	1 158 571,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	618 353,00	0,00	0,00	0,00	618 353,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	18 531 649,65	0,00	0,00	0,00	18 531 649,65

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2017

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		19 169 752,15	0,00	176 000,00	176 000,00	19 345 752,15
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	27 851 252,27		2 077,00	2 077,00	27 853 329,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 435 121,00		0,00	0,00	9 435 121,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		37 286 373,27		2 077,00	2 077,00	37 288 450,27
TOTAL		56 456 125,42	0,00	178 077,00	178 077,00	56 634 202,42

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 634 202,42
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	28 857 316,35
--	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	383 715,60		383 715,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 500,00		2 500,00
014	Atténuations de produits	74 882,00		74 882,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 500,00		29 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 077,00	2 077,00
Dépenses de fonctionnement – Total		490 597,60	2 077,00	492 674,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	492 674,60
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	227 000,00	0,00	227 000,00
204	Subventions d'équipement versées	25 000,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-216 423,00	0,00	-216 423,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	142 500,00	0,00	142 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	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 (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		178 077,00	0,00	178 077,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	178 077,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	196 365,00		196 365,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	296 309,60	0,00	296 309,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	492 674,60	0,00	492 674,60

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	492 674,60
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	176 000,00	0,00	176 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		2 077,00	2 077,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total	176 000,00	2 077,00	178 077,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	178 077,00
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	13 673 251,00	383 715,60	383 715,60
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	268 252,00	14 649,60	14 649,60
605	Achats matériel, équipements et travaux	700,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	33 050,00	2 750,00	2 750,00
60612	Energie - Electricité	324 000,00	2 750,00	2 750,00
60622	Carburants	790 240,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	47 960,00	6 200,00	6 200,00
60631	Fournitures d'entretien	29 500,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	570 000,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	25 900,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	165 088,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	36 258,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 387 950,00	17 500,00	17 500,00
6132	Locations immobilières	1 159 420,00	166 440,00	166 440,00
6135	Locations mobilières	86 800,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	430 100,00	10 000,00	10 000,00
61521	Entretien terrains	75 336,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	96 702,00	10 000,00	10 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	35 000,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 961 481,00	18 600,00	18 600,00
61551	Entretien matériel roulant	43 093,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 250,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	732 686,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	63 400,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	82 610,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	994 300,00	79 720,00	79 720,00
6182	Documentation générale et technique	57 000,00	14 000,00	14 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	100 100,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 000,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	135 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	41 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 400,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	132 700,00	25 000,00	25 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	14 700,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	83 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	47 311,00	0,00	0,00
6237	Publications	188 100,00	0,00	0,00
6238	Divers	71 000,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	200,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	11 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	3 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	64 494,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	119 700,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	134 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	102 505,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	50 610,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	367 000,00	4 406,00	4 406,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	23 700,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	517 837,00	1 700,00	1 700,00
6284	Redevances pour services rendus	7 200,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	759 852,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	165 615,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 151,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 838 361,00	2 500,00	2 500,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	103 983,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	376 050,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	112 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	312 000,00	0,00	0,00

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	102 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	150 000,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	16 947 500,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	392 000,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 730 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 192 000,00	2 500,00	2 500,00
64138	Autres indemnités non tit.	24 000,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	57 000,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	18 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	86 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 492 680,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 230 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	132 000,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	130 000,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	7 000,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	20 000,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	17 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	118 895,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 885,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	76 368,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	15 554 639,00	74 882,00	74 882,00
739118	Autres reversements de fiscalité	15 000,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	7 307 804,00	35 291,00	35 291,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	3 926 498,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	4 305 337,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et Intercom	0,00	39 591,00	39 591,00
65	Autres charges de gestion courante	31 873 486,00	29 500,00	29 500,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	11 500,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	5 965 004,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	477 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	11 800,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	44 000,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	140 000,00	0,00	0,00
6535	Formation	1 000,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	36 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	4 000,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	8 255 562,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	1 026 000,00	0,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	294 000,00	4 000,00	4 000,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	14 400,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	11 606 829,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	22 000,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	160 400,00	7 500,00	7 500,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 791 991,00	18 000,00	18 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		94 939 737,00	490 597,60	490 597,60
66	Charges financières (b)	302 839,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 161,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	125 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	855 566,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100 200,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	633 366,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	97 000,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	150 000,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	150 000,00	0,00	0,00

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses Imprévues (e)	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		96 748 142,00	490 597,60	490 597,60
023	Virement à la section d'investissement	27 851 252,27	2 077,00	2 077,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	9 435 121,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 435 121,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		37 286 373,27	2 077,00	2 077,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		37 286 373,27	2 077,00	2 077,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		134 034 515,27	492 674,60	492 674,60

+	
RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	492 674,60

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	15 152,70
Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 152,70
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 161,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	127 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	117 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	10 000,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 345 737,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	3 000,00	0,00	0,00
70322	Stationnement, local° domaine portuaire,	28 000,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	25 000,00	0,00	0,00
7033	Redevances distributeurs d'essence	19 000,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	23 000,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	90 000,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	1 345 018,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	200 000,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 834 089,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	440 670,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	369 108,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	258 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	625 852,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	85 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	78 962 900,00	196 365,00	196 365,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	52 038 011,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	12 155 241,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	3 346 025,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	700 776,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	8 799 110,00	95 785,00	95 785,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 560 828,00	100 580,00	100 580,00
7362	Taxes de séjour	362 909,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	22 321 932,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	4 716 902,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	13 743 796,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	199 000,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	178 744,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	20 000,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	33 000,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	157 000,00	0,00	0,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	42 905,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	1 618 044,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	21 636,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	17 136,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 573 769,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	636 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	633 000,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	2 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		108 393 569,00	196 365,00	196 365,00
76	Produits financiers (b)	1 000,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	1 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	190 000,00	296 309,60	296 309,60
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	296 309,60	296 309,60
7788	Produits exceptionnels divers	190 000,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		108 584 569,00	492 674,60	492 674,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	8 431 133,92	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	8 176 011,50	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	255 122,42	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 431 133,92	0,00	0,00

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	117 015 702,92	492 674,60	492 674,60

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	492 674,60
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Incorporelles (sauf opérations et 204)	5 386 516,08	227 000,00	227 000,00
202	Frais réalisat* documents urbanisme	580 367,00	-15 000,00	-15 000,00
2031	Frais d'études	3 047 604,53	-15 000,00	-15 000,00
2051	Concessions, droits similaires	1 758 544,55	257 000,00	257 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	10 730 141,85	25 000,00	25 000,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	28 644,70	0,00	0,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	269 178,08	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	2 095 231,65	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	228 000,00	-15 000,00	-15 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat*	71 000,00	0,00	0,00
2041641	IC : Bien mobilier, matériel	77 500,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	3 792 209,40	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	50 000,00	50 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 168 378,02	-10 000,00	-10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 822 330,01	-216 423,00	-216 423,00
2111	Terrains nus	353 393,35	590 000,00	590 000,00
2115	Terrains bâtis	2 550 000,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 398,88	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	242 696,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	1 279 492,79	10 000,00	10 000,00
2138	Autres constructions	97 308,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	526 320,00	22 500,00	22 500,00
2151	Réseaux de voirie	715 910,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	205 976,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	50 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	525 048,87	15 000,00	15 000,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	22 000,00	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	25 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	90 561,08	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	83 318,83	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	847 193,71	45 000,00	45 000,00
2184	Mobilier	144 477,30	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 059 235,20	-898 923,00	-898 923,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 532 638,93	142 500,00	142 500,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	20 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 758 048,25	-22 500,00	-22 500,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 426 590,68	165 000,00	165 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	328 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		31 471 626,87	178 077,00	178 077,00
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	910 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	900 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	648 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	648 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 046 605,27	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	12 805,27	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 033 800,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	1 000 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 604 605,27	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		35 076 232,14	178 077,00	178 077,00

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	8 431 133,92	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	8 431 133,92	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	255 122,42	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	8 176 011,50	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 431 133,92	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		43 507 366,06	178 077,00	178 077,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	178 077,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	600 902,50	176 000,00	176 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	367 202,50	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	153 000,00	153 000,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	23 000,00	23 000,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	87 500,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	146 200,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	37 200,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	37 200,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		638 102,50	176 000,00	176 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 744 725,65	0,00	0,00
10222	FCTVA	500 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 244 725,65	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	1 158 571,00	0,00	0,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	360 000,00	0,00	0,00
1382	Subv non transf Régions	8 278,00	0,00	0,00
1383	Subv non transf Départements	18 000,00	0,00	0,00
1384	Subv non transf. Communes	676 208,00	0,00	0,00
1386	Subv non transf. Autres EPL	96 085,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	618 353,00	0,00	0,00
274	Prêts	100 000,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	58 353,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	460 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		18 531 649,65	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		19 169 752,15	176 000,00	176 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	27 851 252,27	2 077,00	2 077,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	9 435 121,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	8 108,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	99,56	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	2 935 677,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	71 856,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	297 769,50	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	247 891,00	0,00	0,00
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	405 548,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	1 528 762,97	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	76 867,00	0,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	87 013,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	17 134,00	0,00	0,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	32 311,00	0,00	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	349 338,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	602 912,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 077 956,03	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 669,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	438 307,00	0,00	0,00

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28051	Concessions et droits similaires	401 771,71	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	260,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	27 024,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	15 082,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	96 080,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	180 851,65	0,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	4 262,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	536,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	1 643,36	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	8 127,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	4 030,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	7 445,47	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	93 509,12	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	8 592,72	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	42 970,71	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	319 472,94	0,00	0,00
28184	Mobilier	32 192,49	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	7 050,77	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		37 286 373,27	2 077,00	2 077,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		37 286 373,27	2 077,00	2 077,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		56 456 125,42	178 077,00	178 077,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	178 077,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 2 155 122,42	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		900 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	900 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 255 122,42	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	255 122,42	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 000 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 155 122,42	3 304 244,29	12 948 759,36	18 408 126,07

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 39 555 019,27	2 077,00	VI 2 077,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 268 646,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	500 000,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	1 150 293,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	100 000,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	58 353,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	460 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		37 286 373,27	2 077,00	2 077,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2802	Frais liés à la réalisation des document	8 108,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	99,56	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	2 935 677,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	71 856,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	297 769,50	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	247 891,00	0,00	0,00
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	405 548,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	1 528 762,97	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	76 867,00	0,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	87 013,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	17 134,00	0,00	0,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	32 311,00	0,00	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	349 338,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	602 912,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 077 956,03	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 669,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	438 307,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	401 771,71	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	260,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	27 024,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	15 082,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	96 080,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	180 851,65	0,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	4 262,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	536,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	1 643,36	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	8 127,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	4 030,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	7 445,47	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	93 509,12	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	8 592,72	0,00	0,00

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28182	Matériel de transport	42 970,71	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	319 472,94	0,00	0,00
28184	Mobilier	32 192,49	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	7 050,77	0,00	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations			
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	27 851 252,27	2 077,00	2 077,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réallier en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	39 557 096,27	8 278,00	0,00	16 244 725,65	55 810 099,92

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	18 408 126,07
Ressources propres disponibles	VIII	55 810 099,92
Solde	IX = VIII – IV (5)	37 401 973,85

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
R Aides à la pierre déléguées	8 600 968,89	0,00	8 600 968,89	4 960 509,20	300 000,00	300 000,00	3 040 459,69
D Aides à la pierre déléguées	8 600 968,90	0,00	8 600 968,90	5 255 158,47	450 000,00	520 000,00	2 375 810,43
R Aménagement de l'Entrée Est	2 368 286,94	0,00	2 368 286,94	2 368 386,89	0,00	0,00	0,00
D Aménagement de l'Entrée Est	11 204 062,58	0,00	11 204 062,58	11 042 806,86	161 255,72	0,00	0,00
D EQUIPEMENTS FLUVIAUX HT	648 830,00	0,00	648 830,00	319 370,64	184 663,00	144 796,36	0,00
R EQUIPEMENTS FLUVIAUX HT	201 979,00	0,00	201 979,00	95 564,81	0,00	106 414,19	0,00
D Habitat 2013-2019	13 584 191,00	0,00	13 584 191,00	0,00	2 880 000,00	2 460 000,00	8 244 191,00
D Mamières	9 476 493,31	0,00	9 476 493,31	6 944 797,75	1 060 000,00	571 695,56	900 000,00
R Mamières	0,00	0,00	0,00	349,09	0,00	0,00	0,00
D PNRU 2016-2019	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	218 800,00	100 000,00	9 681 200,00
D Pépinières d activités maraîchères	964 650,00	0,00	964 650,00	915 430,87	49 219,13	0,00	0,00
R Pépinières d activités maraîchères	244 650,00	0,00	244 650,00	219 447,50	25 202,50	0,00	0,00
D Requalification de l'Entrée d Agglomération de Morre	311 184,08	0,00	311 184,08	61 184,08	150 000,00	34 000,00	66 000,00
R Requalification de l'Entrée d Agglomération de Morre	8 616,00	0,00	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00
D Réalisation d itinéraires cyclables	2 053 400,00	0,00	2 053 400,00	1 110 623,96	907 459,12	35 316,92	0,00
R Réalisation d itinéraires cyclables	30 409,03	0,00	30 409,03	30 409,03	0,00	0,00	0,00
D Schéma départemental GDV 2013-2019	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	54 000,36	442 284,00	350 000,00	373 715,64
R Schéma départemental GDV 2013-2019	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	60 000,00	0,00	480 000,00
D Subventions PLH	7 443 525,47	0,00	7 443 525,47	6 554 568,26	160 000,00	315 000,00	413 957,21

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D Mamières	150 855,78	0,00	150 855,78	68 349,78	39 506,00	31 000,00	12 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24250036100025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Communauté d agglomération du Grand Besançon
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE GRAND BESANCON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Décision modificative (projet de budget) 2 (3)

BUDGET : BA TRANSPORTS (3)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	21
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	22

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	23
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	0,00	0,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	S	(si déficit)	(si excédent)
O	R	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	14 680 740,00	14 680 740,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	S	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	R	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		14 680 740,00	14 680 740,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		14 680 740,00	14 680 740,00

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	30 903 893,11	0,00	0,00	0,00	30 903 893,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 249 153,00	0,00	0,00	0,00	1 249 153,00
014	Atténuations de produits	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	23 447,00	0,00	0,00	0,00	23 447,00
Total des dépenses de gestion des services		32 326 493,11	0,00	0,00	0,00	32 326 493,11
66	Charges financières	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		35 826 493,11	0,00	0,00	0,00	35 826 493,11
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 549 829,34	0,00	-797 422,00	-797 422,00	3 752 407,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 439 433,60	0,00	797 422,00	797 422,00	7 236 855,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 989 262,94	0,00	0,00	0,00	10 989 262,94
TOTAL		46 815 756,05	0,00	0,00	0,00	46 815 756,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	46 815 756,05
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	445 983,00	0,00	0,00	0,00	445 983,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	30 127 155,93	0,00	0,00	0,00	30 127 155,93
74	Subventions d'exploitation	15 298 226,80	0,00	0,00	0,00	15 298 226,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		45 871 365,73	0,00	0,00	0,00	45 871 365,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		46 421 365,73	0,00	0,00	0,00	46 421 365,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	203 687,00	0,00	0,00	0,00	203 687,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		203 687,00	0,00	0,00	0,00	203 687,00
TOTAL		46 625 052,73	0,00	0,00	0,00	46 625 052,73

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	190 703,32
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	46 815 756,05
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 785 575,94	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	----------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 004 591,53	0,00	-343 514,72	-343 514,72	661 076,81
21	Immobilisations corporelles	7 441 848,36	0,00	7 720 370,00	7 720 370,00	15 162 218,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 540 203,59	0,00	-36 485,28	-36 485,28	15 503 718,31
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	23 986 643,48	0,00	7 340 370,00	7 340 370,00	31 327 013,48
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	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	6 231 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 217 643,48	0,00	7 340 370,00	7 340 370,00	37 558 013,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	203 687,00		0,00	0,00	203 687,00
041	Opérations patrimoniales (4)	833 403,39		7 340 370,00	7 340 370,00	8 173 773,39
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 037 090,39		7 340 370,00	7 340 370,00	8 377 460,39
	TOTAL	31 254 733,87	0,00	14 680 740,00	14 680 740,00	45 935 473,87

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	7 569 968,65
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	53 505 442,52
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	7 976 835,00	0,00	0,00	0,00	7 976 835,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 602 373,04	0,00	0,00	0,00	10 602 373,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	18 579 208,04	0,00	0,00	0,00	18 579 208,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	7 805 375,76	0,00	0,00	0,00	7 805 375,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	617 452,39	0,00	7 340 370,00	7 340 370,00	7 957 822,39
	Total des recettes financières	8 422 828,15	0,00	7 340 370,00	7 340 370,00	15 763 198,15
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	27 002 036,19	0,00	7 340 370,00	7 340 370,00	34 342 406,19
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 549 829,34		-797 422,00	-797 422,00	3 752 407,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 439 433,60		797 422,00	797 422,00	7 236 855,60
041	Opérations patrimoniales (4)	833 403,39		7 340 370,00	7 340 370,00	8 173 773,39
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 822 666,33		7 340 370,00	7 340 370,00	19 163 036,33
	TOTAL	38 824 702,52	0,00	14 680 740,00	14 680 740,00	53 505 442,52

+

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BA TRANSPORTS - DM (projet de budget) - 2017

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	53 505 442,52

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	10 785 575,94
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	797 422,00	797 422,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-797 422,00	-797 422,00
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-343 514,72	0,00	-343 514,72
21	Immobilisations corporelles (6)	7 720 370,00	0,00	7 720 370,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-36 485,28	0,00	-36 485,28
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	7 340 370,00	7 340 370,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	7 340 370,00	7 340 370,00	14 680 740,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 680 740,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 340 370,00	7 340 370,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 340 370,00	0,00	7 340 370,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		797 422,00	797 422,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-797 422,00	-797 422,00
	Recettes d'investissement – Total	7 340 370,00	7 340 370,00	14 680 740,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 680 740,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	30 903 893,11	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	27 293,11	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	30 385 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	53 446,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	80 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	35 000,00	0,00	0,00
618	Divers	2 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	7 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	11 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	128 654,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	119 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frals assimilés	1 249 153,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	171 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 500,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 300,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	420 603,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	132 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	7 500,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	73 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	145 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 500,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	500,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	276 150,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	150 000,00	0,00	0,00
739	Restitut ^e taxe Versement Transport	150 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 447,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat ^e autres organismes	20 447,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		32 326 493,11	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	3 450 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 400 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	50 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat^e (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		35 826 493,11	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 549 829,34	-797 422,00	-797 422,00
042	Opérat^e ordre transfert entre sections (11) (12)	6 439 433,60	797 422,00	797 422,00

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BA TRANSPORTS - DM (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	768 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 370 169,29	797 422,00	797 422,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	301 264,31	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 989 262,94	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 989 262,94	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		46 815 756,05	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	633 769,99
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	633 769,99
= Différence ICNE N – ICNE N-1	50 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	445 983,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	300 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	65 983,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	80 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	30 127 155,93	0,00	0,00
734	Versement de transport	30 127 155,93	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 298 226,80	0,00	0,00
7471	Subv. exploitat° État	290 962,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	3 400 436,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	11 606 828,80	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		45 871 365,73	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	550 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	550 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		46 421 365,73	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	203 687,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	203 687,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		203 687,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		46 625 052,73	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 004 591,53	-343 514,72	-343 514,72
2031	Frais d'études	1 004 591,53	-343 514,72	-343 514,72
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 441 848,36	7 720 370,00	7 720 370,00
2111	Terrains nus	1 110 201,47	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	614 738,11	0,00	0,00
2138	Autres constructions	740 953,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	14 200,00	14 200,00
2154	Matériel industriel	146 598,26	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 725 053,25	0,00	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	1 155 304,27	380 000,00	380 000,00
2182	Matériel de transport	949 000,00	7 326 170,00	7 326 170,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 540 203,59	-36 485,28	-36 485,28
2313	Constructions	13 000 772,69	-36 485,28	-36 485,28
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 539 430,90	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		23 986 643,48	7 340 370,00	7 340 370,00
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	6 200 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 200 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	31 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	31 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 231 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		30 217 643,48	7 340 370,00	7 340 370,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	203 687,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	203 687,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	203 687,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	833 403,39	7 340 370,00	7 340 370,00
2151	Installations complexes spécialisées	215 951,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	617 452,39	7 340 370,00	7 340 370,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 037 090,39	7 340 370,00	7 340 370,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		31 254 733,87	14 680 740,00	14 680 740,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 680 740,00
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	7 976 835,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	6 911 835,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	165 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	900 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 602 373,04	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 602 373,04	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 579 208,04	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 805 375,76	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 805 375,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	617 452,39	7 340 370,00	7 340 370,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	617 452,39	7 340 370,00	7 340 370,00
Total des recettes financières		8 422 828,15	7 340 370,00	7 340 370,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		27 002 036,19	7 340 370,00	7 340 370,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 549 829,34	-797 422,00	-797 422,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 439 433,60	797 422,00	797 422,00
2115	Terrains bâtis	344 559,67	0,00	0,00
2131	Bâtiments	103 471,87	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	1 793,02	0,00	0,00
2138	Autres constructions	63 825,47	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	135 124,78	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	66 841,17	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	3 165,65	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	49 218,37	0,00	0,00
28031	Frais d'études	709 833,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	6 097,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	13 556,40	0,00	0,00
28138	Autres constructions	166 051,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	19 397,21	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	944 414,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	34 444,67	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	798 422,74	797 422,00	797 422,00
28157	Aménagements des matériels industriels	872 581,86	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	380,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 776 504,93	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 737,48	0,00	0,00
28184	Mobilier	768,00	0,00	0,00
28188	Autres	5 981,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	301 264,31	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 989 262,94	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	833 403,39	7 340 370,00	7 340 370,00
2031	Frais d'études	216 735,40	0,00	0,00
2138	Autres constructions	734,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	14 200,00	14 200,00
2154	Matériel industriel	11 698,26	0,00	0,00

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BA TRANSPORTS - DM (projet de budget) - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	470 535,34	0,00	0,00
2182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	7 326 170,00	7 326 170,00
2313	<i>Constructions</i>	132 169,49	0,00	0,00
2314	<i>Constructions sur sol d'autrui</i>	1 530,90	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 822 666,33	7 340 370,00	7 340 370,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		38 824 702,52	14 680 740,00	14 680 740,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 680 740,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 6 403 687,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 200 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 200 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		203 687,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	203 687,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 403 687,00	235 407,11	7 569 968,65	14 209 062,76

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 10 838 715,33	7 340 370,00	VI 7 340 370,00
Ressources propres externes de l'année (a)		617 452,39	7 340 370,00	7 340 370,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déductif TVA	617 452,39	7 340 370,00	7 340 370,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 221 262,94	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	709 833,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	6 097,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	13 556,40	0,00	0,00
28138	Autres constructions	166 051,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	19 397,21	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	944 414,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	34 444,67	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	798 422,74	797 422,00	797 422,00
28157	Aménagements des matériels industriels	872 581,86	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	380,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 776 504,93	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 737,48	0,00	0,00
28184	Mobilier	768,00	0,00	0,00
28188	Autres	5 981,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4818	Charges à étaler	301 264,31	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 549 829,34	-797 422,00	-797 422,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	18 179 085,33	0,00	0,00	7 805 375,76	25 984 461,09

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	14 209 062,76
Ressources propres disponibles	VIII	25 984 461,09
Solde	IX = VIII – IV (5)	11 775 398,33

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

Communauté d agglomération du Grand Besançon - BA TRANSPORTS - DM (projet de budget) - 2017

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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		Restes à financer au-delà de N (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	
R Acquisition de bus et matériels embarqués	436 088,98	0,00	436 088,98	436 088,98	0,00	0,00
D Acquisition de bus et matériels embarqués	25 225 901,09	0,00	25 225 901,09	22 971 382,99	2 254 517,91	0,19
R Aménagement de l'extension du dépôts KEOLIS de Planoise:phase 2	1 581,39	0,00	1 581,39	1 581,39	0,00	0,00
D Aménagement de l'extension du dépôts KEOLIS de Planoise:phase 2	2 113 533,07	-86 485,28	2 027 047,79	2 014 942,45	12 105,34	0,00
D Infrastructures ferroviaires Nord	10 625 900,00	0,00	10 625 900,00	8 219 984,09	0,00	2 405 915,91
R Infrastructures ferroviaires Nord	7 299 710,97	0,00	7 299 710,97	6 999 710,97	0,00	300 000,00
R Travaux de mise aux normes et réhabilitation des travaux de mise aux normes et	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	319 835,00	0,00
D Travaux de mise aux normes et réhabilitation des cours des dépôts	1 480 000,00	86 485,28	1 566 485,28	630 180,31	936 304,97	0,00
R Voie en site propre Gare Campus TEMIS	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00	300 000,00	1 545 000,00	2 965 000,00
D Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte	21 659 999,00	0,00	21 659 999,00	6 324 405,48	13 506 527,00	1 829 066,52
R réalisation de la première ligne de tramway	59 565 779,18	0,00	59 565 779,18	53 452 271,06	6 112 000,00	0,00
D réalisation de la première ligne de tramway	253 414 952,02	0,00	253 414 952,02	248 260 623,26	5 154 328,76	0,00

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D Réalisation de la première ligne de tramway	2 863 254,81	0,00	2 863 254,81	2 825 661,70	37 593,11	0,00
R Tramway)	826 420,90	0,00	826 420,90	276 420,90	550 000,00	0,00

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.