



GRAND DOLE

Communauté d'agglomération

Place de l'Europe
BP 458 - 39109 DOLE CEDEX
Tel 03.84.79.78.40
Fax 03.84.79.78.43
info@grand-dole.fr
www.grand-dole.fr

Référence

N°GD 85/17

Objet

Adoption de la Décision
Modificative : Reports de
crédits, reprise des résultats
de l'exercice précédent,
ouvertures et transferts de
crédits

Secrétaire de séance

Philippe TOURNIER

Rapporteur :

Jean-Pascal FICHERE

Conseil Communautaire
05 octobre 2017
Authume - 20h00

DÉLIBÉRATION

Nombre de conseillers en exercice : 84
Nombre de délégués titulaires ou suppléants présents : 65
Nombre de procurations : 13
Nombre de votants : 78
Date de la convocation : 28 septembre 2017
Date de publication : 13 octobre 2017

Délégués présents (titulaires et éventuellement suppléants) : JL Bouchard, D. Bernardin, JM. Mignot suppléé par T. Gauthray-Guyenet, B. Guerrin suppléé par P. Ponard, B. Chevaux suppléé par C. Clairotte, G. Soldavini, R. Pouthier, B. Negrello, G. Fumey suppléé par P. Bussière, O. Meugin, P. Verne, P. Blanchet, R. Foret, JC Lab, G. Chauchefoin, A. Albertini, C. Crétet, M. Giniès, F. Barthoulot, C. Bourgeois-République, S. Champanhet, JP Cuinet, I. Delaine, C. Demortier, A. Douzenel, F. Dray, JP. Fichère, JB. Gagnoux, J. Gruet, S. Hédin, P. Jobez, JP Lefèvre, I. Mangin, C. Nonnotte-Bouton, J. Péchinot, JM. Sermier, JC. Wambst, S. Calinon, JL. Croiserat, F. Macard, L. Bernier, J. Lombard, G. Jeannerod, A. Diebolt, J. Thurel, M. Henry, P. Jacquot, A. Courderot, J. Dayet, D. Troncin, M. Jacquot suppléé par JS. Bernoux, D. Baudard, D. Pernin suppléé par O. Gruet, C. Mathez, F. David, G. Fernoux-Coutenet, J. Regard, C. François, M. Boué, JM. Daubigney, J. Drouhain, C. Hanrard, P. Tournier, M. Hoffmann, J. Lagnien.

Délégués absents ayant donné procuration : JC Robert à M. Henry, D. Michaud à JP. Fichère, M. Berthaud à S. Champanhet, P. Bouvret à S. Hédin, D. Germond à JP. Cuinet, I. Girod à I. Delaine, P. Jaboviste à JM Sermier, N. Jeannet à I. Mangin, S. Marchand à A. Douzenel, E. Schlegel à F. Dray, I. Voutquenne à C. Nonnotte-Bouton, H. Prat à L. Bernier, G. Coutrot à C. François.

Délégués absents non suppléés et non représentés : A. Hamdaoui, S. Kayi, D. Chevalier, E. Saget, V. Chevriaut, R. Curly.

Le Conseil Communautaire après avoir approuvé les comptes de gestion, le compte administratif du budget principal et du budget annexe et l'affectation des résultats 2016, propose d'adopter ce projet de décision modificative particulier : le budget supplémentaire.

Ce projet de décision modificative particulier a pour objet de reprendre les résultats de l'année 2016 ainsi que les reports de crédits de la section d'investissement. Ces documents font ressortir les restes à réaliser, ainsi que les résultats affectés de l'exercice 2016.

Il constate enfin des ajustements au titre du budget 2017 par ouvertures et transferts de crédits non prévus au budget primitif et leurs financements.

A. Budget Principal

Des ajustements sont proposés et présentés dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

Gestionnaire	Article	Libellé	D	R	Service	Chapitre	Antenne
FINANCES	001	FINANCES - RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2016 REPORTE	2 218 810,85		1010	001	01-019
FINANCES	-	DEPENSES ET RECETTES REPORTEES (selon détail joint en annexe)	2 796 858,98	5 605 000,00	-	-	-
FINANCES	1068	FINANCES - EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 2016 CAPITALISES		700 000,00	1010	10	01-019
REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS 2016			5 015 669,83	6 305 000,00			
TRANSPORTS - MOBILITÉ	204111	TRSP/MODES DOUX - VOIE GREVY - PARTICIPATION RFF	-15 000,00		5020	204	815-000
TRANSPORTS - MOBILITÉ	2314	TRSP/MODES DOUX - VOIE GREVY - ETUDE ET TRAVAUX	15 000,00		5020	23	815-000
ENVIRONNEMENT	2315	ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT CONTENEURS (PAV)	-181 150,00		5030	23	812-000
ENVIRONNEMENT	204181	ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT CONTENEURS (PAV)	181 150,00		5030	204	812-000
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2135	DVPT ECO - ETUDES ET TRAVAUX BUFFET DE LA GARE	100 000,00		7010	21	90-000
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	2051	DSI - LICENCES/LOGICIELS	80 000,00		1030	20	020-100
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	13141	DSI - RBST VILLE DE DOLE (MUTUALISATION LOGICIELS)		30 000,00	1030	13	020-100
SERVICES TECHNIQUES	2041412	ALSH WILSON - COFINANCEMENT VILLE DE DOLE	100 000,00		3010	204	421-000
SERVICES TECHNIQUES	1311	ALSH WILSON - SUBVENTION ETAT DETR		70 000,00	3010	13	421-000
ENFANCE JEUNESSE	2188	ALSH WILSON - EQUIPEMENT/MOBILIER	12 000,00		3010	21	421-000
FINANCES	2804412	FINANCES - DAP		39 000,00	1010	040	01-012
FINANCES	1641	DETTE - RBST CAPITAL EMPRUNTS 2017	50 000,00		1010	16	01-013
FINANCES	020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	1 086 330,17		1010	020	01-019
AJUSTEMENTS ET OUVERTURES DE CREDITS			1 428 330,17	139 000,00			
TOTAL INVESTISSEMENT			6 444 000,00	6 444 000,00			
FINANCES	002	FINANCES - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2016 REPORTE		1 403 686,94	1010	002	01-019
REPRISE DES RESULTATS 2016			0,00	1 403 686,94			
FINANCES	739221	FISCALITE - PEREQUATION VERTICALE - PRELEVEMENT FNGIR	17 015,00		1010	014	01-011
FINANCES	739223	FISCALITE - PEREQUATION HORIZONTALE - PRELEVEMENT FPIC	35 000,00		1010	014	01-011
AJUSTEMENTS FISCALITE ET DOTATIONS			52 015,00	0,00			
FINANCES	6811	FINANCES - DAP	39 000,00		1010	042	01-012
FINANCES	66111	DETTE - INTERETS EMPRUNTS 2017	15 000,00		1010	66	01-013
FINANCES	673	DIVERS - CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00		1010	67	01-019
FINANCES	6542	FINANCES - ANV ET CREANCES ETEINTES	9 000,00		1010	65	01-019
FINANCES	6041	FINANCES - ETUDES	30 000,00		1010	011	020-000
COMMANDE PUBLIQUE	6231	COMMANDE PUBLIQUE - ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00		1050	011	020-000
COMMUNICATION	6238	COMMUNICATION - COMPLEMENT DE CREDITS	15 000,00		0050	011	023-000
RESSOURCES HUMAINES	6217	RESTAURATION SCOLAIRE - MAD DE PERSONNEL	200 000,00		3010	012	251-000
ENFANCE JEUNESSE	6068	RESTAURATION SCOLAIRE - DIVERS	12 500,00		3010	011	251-000
ENFANCE JEUNESSE	62875	RESTAURATION SCOLAIRE - RBST FRAIS AUX COMMUNES	-60 000,00		3010	011	421-000
ENFANCE JEUNESSE	65548	RESTAURATION SCOLAIRE - PARTICIPATION REPAS SMGT	220 000,00		3010	65	251-000
ENFANCE JEUNESSE	6042	RESTAURATION SCOLAIRE - REPAS AUTRES PRESTATAIRES	75 000,00		3010	011	251-000
PETITE ENFANCE	6574	PETITE ENFANCE - SUBVENTION "TRAIN DE LA PETITE ENFANCE"	5 000,00		3030	65	64-000
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	6042	DSI - AMO TELEPHONIE	28 000,00		1030	011	020-000
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	6156	DSI - MAINTENANCE INFRASTRUCTURE RESEAU	5 000,00		1030	011	020-100
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	60632	DSI - PETITES FOURNITURES	5 000,00		0030	011	020-000
POLITIQUE DE LA VILLE	6042	CISPD - PREVENTION DE LA DELINQUANCE	14 000,00		2020	011	522-001
POLITIQUE DE LA VILLE	74718	CISPD - SUBVENTION MILDECA		2 252,00	2020	74	522-001
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE	65548	DVPT ECO - CONTRIBUTION INNOVIA 2017	561 000,00		7010	65	90-000
EVENEMENTIEL	657341	CULTURE - SUBVENTIONS VD - EXPOSITION ADLER	15 000,00		4010	65	30-000
SPORTS	6068	SPORT - CARTES MAGNETIQUES AQUAPARC	5 200,00		8010	011	414-002
SPORTS	6156	SPORT - MAINTENANCE MATERIEL TRAITEMENT EAU AQUAPARC	2 500,00		8010	011	414-002
SPORTS	6156	SPORT - MAINTENANCE MATERIEL TRAITEMENT EAU LEO LAGRANGE	1 500,00		8010	011	413-001
FINANCES	022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	138 223,94		1010	022	01-019
AJUSTEMENTS ET OUVERTURES DE CREDITS			1 353 923,94	2 252,00			
TOTAL FONCTIONNEMENT			1 405 938,94	1 405 938,94			

Des précisions sont apportées sur les lignes inscrites dans le tableau ci-dessus :

Section d'investissement

1. Reprise des résultats :

Les inscriptions concernent le déficit d'investissement reporté (chapitre 001) de 2,2 M€ et l'affectation en réserves (article 1068) de 700 K€, conformément à la délibération du 26 juin 2017.

2. Ajustements budgétaires et ouvertures de crédits :

- Transports : Afin de lancer les études préparatoires aux travaux de la voie Grévy, il est proposé de transférer des crédits (15 K€) prévus au budget primitif au chapitre 204 sur le chapitre 23.
- Développement Economique : Une enveloppe de 100 K€ est proposée en vue de l'aménagement du bâtiment du Buffet de la Gare.

- DSI : Un complément de crédits de 80 K€ est proposé en vue du changement de logiciel RH ainsi que pour l'acquisition de licences utilisateurs supplémentaires pour les logiciels bureautique.
- Enfance – Jeunesse : après attribution des marchés concernant les travaux de l'ALSH Wilson, dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée à la Ville de Dole, il convient d'augmenter la part de cofinancement du Grand Dole, soit +100 K€. De plus, une enveloppe de 12 K€ est proposée pour l'équipement (matériel et mobilier) de cet établissement. En outre, une subvention à hauteur de 70 K€ a été attribuée par l'Etat au titre de la DETR.

Section de fonctionnement

1. Reprise des résultats :

L'inscription concerne la reprise du résultat de fonctionnement reporté (chapitre 002) pour 1,4 M€.

2. Ajustements en matière fiscalité et dotations

3. Ajustements budgétaires et ouvertures de crédits :

Il est proposé d'ouvrir des crédits afin de faire face aux besoins des services :

- Finances : il est proposé d'inscrire des crédits d'études à hauteur de 30 K€. En outre, 15 K€ sont inscrits concernant les charges financières des emprunts contractés au cours du présent exercice budgétaire. D'autre part, la comptabilisation des créances éteintes et/ou admises en non valeur à l'occasion du Conseil Communautaire du 26 juin nécessite l'inscription d'un crédit de 9 K€. Enfin, une enveloppe de réserve est constituée au chapitre 67 « charges exceptionnelles » afin de parer à d'éventuels aléas, notamment dans le cadre de la redéfinition du fonctionnement du compte famille.
- Commande publique : un complément de crédits de 8 K€ est nécessaire pour les publications.
- Communication : en marge de la huitième étape du Tour de France dont le départ a été donné à Dole le 8 juillet dernier, il est proposé d'accorder un complément de crédits à hauteur de 15 K€, nécessaires pour les dernières opérations de communication.
- Enfance-Jeunesse : le transfert au Grand Dole de la compétence « Restauration Scolaire » au 1^{er} septembre 2017 nécessite l'ajustement de crédits à hauteur de 447 K€ dont 200 K€ au titre du remboursement aux communes membres des personnels qu'elles mettent à disposition, 295 K€ pour l'achat des repas des enfants et des animateurs et -48K€ d'autres ajustements (conventions avec les communes pour les locaux, petit matériel...).
- Petite Enfance : une subvention de 5 K€ est attribuée à l'association « Ensemble pour l'éducation » dans le cadre de l'organisation de la manifestation intitulée « le train de la Petite Enfance ».
- Politique de la Ville : les actions menées dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance nécessitent une enveloppe de crédits à hauteur de 14 K€. A noter qu'une subvention de 2,2 K€ est attribuée par l'Etat dans ce cadre.
- Développement Economique : il est proposé de voter une contribution au titre de l'exercice 2017 à hauteur de 561 K€ au profit du Syndicat Mixte Innovia.
- Culture : le versement d'une subvention de 15 K€ est proposé dans le cadre de l'organisation de l'exposition Adler au Musée des Beaux Arts de Dole.
- Sport : 9,2 K€ ont été sollicités par le service des sports en vue de l'acquisition de petites fournitures et de prestations de maintenance du matériel de traitement des eaux de l'Aquaparc et de la piscine de Tavaux.

Afin d'assurer l'équilibre budgétaire, il est proposé d'abonder le chapitre 022 pour faire face à des dépenses imprévues à hauteur de 138 K€.

B. Budget Annexe – Zones D'activités

Concernant le budget annexe, les ajustements proposés sont présentés dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

Gestionnaire	Article	Libellé	D	R	Service	Chapitre	Antenne
FINANCES	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	173 883,00		1010	001	01-019
FINANCES		DEPENSES IMPREVUES	6 117,00		1010	020	01-019
		Recettes reportées (selon détail en annexe)		180 000,00			
Total Investissement			180 000,00	180 000,00			
FINANCES	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	68 568,05		1010	002	01-019
DEV. ECO	7015	Vente terrains - ZA de Foucherans		68 568,05	7010	70	90-005
Total Fonctionnement			68 568,05	68 568,05			

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité :

- **APPROUVE** la reprise des résultats ainsi que les ajustements des sections de fonctionnement et d'investissement, tels que présentés plus haut pour le Budget Principal,
- **APPROUVE** la reprise des résultats ainsi que les ajustements des sections de fonctionnement et d'investissement, tels que présentés plus haut pour le Budget Annexe.

Fait à Authume,
Le 05 octobre 2017
Le Président, Jean-Pascal FICHERE,



Une copie de la présente délibération sera transmise à :

- Direction Pilotage et Coordination
- Pôle MR / Direction des Finances
- Trésorerie Principale