

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

GRAND DOLE



GRAND DOLE
Communauté d'agglomération



SOMMAIRE

1. PRESENTATION PAR CHAPITRE
2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT
3. MASSE SALARIALE
4. INVESTISSEMENT
5. PRESENTATION ANALYTIQUE
6. BUDGET ANNEXE

Budget de fonctionnement par chapitre



<u>FONCTIONNEMENT</u>	CA 2016	CA 2017
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 147	8 718
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 920	9 223
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	11 293	11 534
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 980	8 468
66 CHARGES FINANCIERES	248	406
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	15	12
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 279	1 953
TOTAL DEPENSES	38 882	40 313
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	158	111
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 469	3 219
73 IMPOTS ET TAXES	26 869	28 239
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 696	8 034
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	363	370
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	278	54
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	644	939
TOTAL RECETTES	39 476	40 967
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N	595	655
Solde antérieur reporté	1 509	1 404
RESULTAT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	2 104	2 058



Budget d'investissement par chapitre

	<u>INVESTISSEMENT</u>	CA 2016	CA 2017
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	465	1 587
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	518	394
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 578	2 215
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 836	1 037
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 575	5 088
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	163	163
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100	50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	587	15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	644	939
	TOTAL DEPENSES	16 466	11 488
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	862	2 227
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 684	3 637
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 700	6 000
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10	-
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	539	-
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	587	15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 279	1 953
	TOTAL RECETTES	14 662	13 832
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N	- 1 805	2 344
	Solde antérieur reporté	- 414	- 2 219
	RESULTAT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	- 2 219	125





COMPTE ADMINISTRATIF 2017

DETAIL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT



Budget de fonctionnement par pôle



FONCTIONNEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS	13 478	13 910	24 804	26 032
ADMINISTRATION GENERALE	854	876	395	399
PÔLE MOYENS - RESSOURCES	2 040	1 988	536	552
PÔLE ACTIONS SOCIALES	180	284	146	198
PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	5 882	6 233	3 408	3 451
PÔLE SPORT	1 247	1 267	697	505
PÔLE ACTIONS CULTURELLES	1 478	1 446	200	136
PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE	9 815	9 457	8 235	8 422
PÔLE ATTRACTIVITE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 533	1 649	113	217
PÔLE SERVICES TECHNIQUES	1 095	1 249	297	117
Sous Total D/R (réelles)	37 602	38 360	38 832	40 028
Sous Total D/R (ordre)	1 279	1 953	644	939
Total Fonctionnement	38 882	40 313	39 476	40 967

Finances - Fiscalité - Dotations



FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
Fiscalité directe locale			15 813	16 384
Fiscalité indirecte			4 951	5 514
Attributions de compensation	9 517	9 704	42	42
FNGIR	1 615	1 632		
FPIC	161	196		17
Dégrèvements fiscaux	1	1		
Compensations d'exonérations			400	553
DGF			3 596	3 490
Contribution SDIS	1 922	1 956		
Frais financiers	248	406		
Recettes / Charges diverses	15	15	3	33
BUDGET TOTAL	13 478	13 910	24 804	26 032



Fiscalité directe locale: le produit fiscal encaissé par le Grand Dole au titre des 4 taxes (CFE, Taxe d'Habitation, Taxe Foncière – Bâti et non Bâti) est en hausse de +3,6%, soit +572K€, ce qui représente en moyenne +10€/hab du territoire. Cette hausse s'explique pour moitié par l'élargissement de l'assiette suite à l'intégration de 5 nouvelles communes au 1^{er} janvier 2017 (soit +218k€). Le complément correspond à la hausse nominale et physique des bases fiscales.

Fiscalité indirecte: cette hausse s'explique essentiellement par une hausse de la CVAE (+386k€) et de la TASCOM (+282k€). Les IFER rapportent 511k€ contre 616k€ en 2016 du fait d'un rattrapage effectué au titre de l'exercice 2015 pour un établissement assujetti à cette taxe.

Attributions de compensation: elles sont en hausse de +188K€ suite à l'intégration des 5 communes au 1^{er} janvier 2017.

FNGIR: la hausse de ce prélèvement correspond au transfert de la part subie jusqu'alors par la Communauté de Communes Nord-Ouest Jura (soit 17k€) pour le compte des communes de CHAMPAGNEY, CHEVIGNY, MOISSEY, PEINTRE et POINTRE.

FPIC: le prélèvement subi par le Grand Dole est en hausse de +18K€ net malgré la stagnation de l'enveloppe nationale à hauteur de 1Md€.

Compensations d'exonérations: il s'agit de sommes compensées par l'Etat aux collectivités en N+1 suite à des exonérations fiscales accordées par lui-même. Ce poste a connu une baisse spectaculaire en 2016 suite à sa décision d'accorder fin 2015 un dégrèvement (et non une exonération) à l'ensemble des contribuables qui devaient payer de la TH après l'abaissement des seuils d'éligibilité à l'Impôt sur le Revenu. Le rétablissement de cette incohérence a conduit à une hausse du produit de +153k€ en 2017.

DGF: elle baisse de -106K€ par rapport à 2016 dans la continuité de la trajectoire des concours financiers de l'Etat aux collectivités depuis 2013. Cette diminution est atténuée par l'effet du passage de 42 à 47 communes au 1^{er} janvier 2017.

SDIS: la contribution au SDIS augmente pour tenir compte de l'extension du périmètre du Grand Dole.

Frais financiers: ils sont en hausse de +158K€ par rapport à 2016.



ADMINISTRATION GENERALE	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
DG/CABINET	25	33		
PILOTAGE ET COORDINATION	134	142		40
COMMUNICATION/IMPRIMERIE	90	108		
MUTUALISATION (Charges générales)	77	34	212	251
CHARGES GENERALES	326	317	212	291
MUTUALISATION (Masse salariale)	15	64	129	81
CHARGES DE PERSONNEL	513	495	54	27
BUDGET TOTAL	854	876	395	399

Pilotage: les études concernant le transfert des zones économiques (14k€) ainsi que pour le transfert de l'eau et de l'assainissement (68k€) représentent l'essentiel de ce budget. A noter qu'une subvention de 40k€ de l'Agence de l'Eau est venue atténuer ce coût. Le solde est constitué de prestations techniques et juridiques récurrentes dans le cadre de l'organisation des instances communautaires notamment (soit env. 12k€), ainsi que de cotisations diverses (AMF, ADCF, ARAPT, Pôle Métropolitain) à hauteur de 45k€ environ.

Communication: La hausse de ce budget correspond à diverses prestations effectuées dans le cadre de l'étape jurassienne du Tour de France.

Pôle Moyens - Ressources



PÔLE MOYENS - RESSOURCES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
FINANCES	21	44		
RESSOURCES HUMAINES	348	331		
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	301	335	1	12
MOYENS GÉNÉRAUX	383	366	381	406
COMMANDE PUBLIQUE	12	15		
CHARGES GENERALES	1 065	1 090	382	418
MUTUALISATION (Masse salariale)	30	80	47	38
CHARGES DE PERSONNEL	945	819	107	95
BUDGET TOTAL	2 040	1 988	536	552

Finances: les prestations commandées dans le cadre de l'élaboration du pacte fiscal et financier atteignent 35k€ en 2017. En outre, 7k€ ont été consacrés à un audit sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ainsi qu'à un abonnement à un outil de gestion dynamique de la fiscalité. Le complément correspond essentiellement à des frais bancaires (carte achat).

RH: la différence constatée correspond essentiellement à la diminution des frais de formation et de missions (-9,5k€ entre 2016 et 2017) ainsi qu'à une baisse des sommes versées au Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées (soit -8k€).

DSI: si les frais de téléphonie/internet sont stables en 2017 du fait de l'entrée en vigueur du nouveau marché en milieu d'année, la prestation de l'AMO génère un coût de 22k€. D'autre part, la première facturation des frais de maintenance pour le nouveau logiciel de comptabilité représente un coût annuel de 10k€.

Moyens généraux: ce service gère notamment l'ensemble des taxes foncières (-24k€ suite à une surévaluation de la Taxe Foncière du site Idéal Standard par les services de l'Etat en 2016) et cotisations d'assurance (stables à 56k€). Les dépenses d'affranchissement marquent quant à elles une baisse de -4k€. Côté recettes, le loyer de 360K€ versé par Idéal standard représente 90% du produit total.



PÔLE ACTIONS SOCIALES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
POLITIQUE DE LA VILLE	167	185	54	50
PREVENTION DE LA DELINQUANCE		6		7
CHARGES GENERALES	167	191	54	57
MUTUALISATION (Masse salariale)	0	41	81	108
CHARGES DE PERSONNEL	13	52	12	33
BUDGET TOTAL	180	284	146	198

Politique de la Ville: ce service consacre la quasi-totalité de ses crédits au versement de subventions dans le cadre du Contrat de Ville et du Programme de Réussite Educative (185K€ en 2017 contre 168K€ en 2016), ces programmes étant eux même soutenus par l'Etat à hauteur de 50K€.

Prévention de la délinquance: l'Etat accompagne le Grand Dole dans les actions menées en faveur des jeunes du Grand Dole dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance – CISPD.

Santé: à noter que le poste de coordinateur Santé est pris en charge par l'Etat à hauteur de 21k€ dans le cadre du Contrat Local de Santé – CLS.

Pôle Actions Éducatives



PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
ENFANCE JEUNESSE - RESTAURATION SCOLAIRE	1 731	1 971	2 816	2 971
PETITE ENFANCE	353	236	353	236
CHARGES GENERALES	2 085	2 207	3 170	3 207
MUTUALISATION (Masse salariale)	24	0	44	154
CHARGES DE PERSONNEL	3 774	4 026	195	90
BUDGET TOTAL	5 882	6 233	3 408	3 451

Enfance – Jeunesse – Restauration scolaire: le transfert de la gestion de la restauration scolaire à la rentrée de septembre 2017 a entraîné une charge nette en hausse de +307k€ dont 72% correspond à la masse salariale.

Petite Enfance: ce poste, neutre budgétairement, marque une diminution en volume du fait du changement dans les modalités de fonctionnement du compte famille depuis le 1^{er} septembre 2017. Les recettes « familles » relatives aux crèches sont désormais encaissées directement par la Ville centre et ne transitent plus par le Grand Dole.



PÔLE SPORT	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
Piscine Barberousse	25	31	164	139
Piscine Léo Lagrange	9	24	37	34
Aquaparc	47	76	339	307
Gymnase Ernest Gagnoux	12	29		
Golf de Parcey - DSP	154	110	50	
Subventions aux associations	26	63		
Autres charges	3	4		
CHARGES GENERALES	276	337	590	480
MUTUALISATION	76	78	77	0
CHARGES DE PERSONNEL	894	852	31	25
BUDGET TOTAL	1 247	1 267	697	505

Piscines: Conformément aux engagements pris au budget 2017, l'externalisation de l'entretien des terrains engazonnés ainsi que la maintenance des dispositifs de traitement de l'eau génèrent une charge supplémentaire de +39k€, dont +24k€ pour l'Aquaparc et +15k€ pour la piscine Léo Lagrange.

Les recettes tarifaires des 3 équipements nautiques marquent le pas (soit -60k€) après une saison 2016 exceptionnelle.

Gymnase: Le gymnase Ernest Gagnoux, mis en service à l'automne 2016, a généré 30K€ (soit +18k€) de dépenses en 2017 du fait d'un fonctionnement en année pleine.

Golf: Une régularisation financière a été effectuée en 2016 dans le cadre de l'exécution de la Délégation de Service Public; la somme de 110k€ versée en 2017 correspond à l'application des termes de la convention.

Pôle Actions Culturelles



PÔLE ACTIONS CULTURELLES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
EVENEMENTIEL / MÉDIATION CULTURELLE	70	35		
LECTURE PUBLIQUE	185	166	24	27
VIE ASSOCIATIVE	46	46		
CHARGES GENERALES	300	247	24	27
MUTUALISATION (Masse salariale)	25	35	113	77
CHARGES DE PERSONNEL	1 153	1 165	63	32
BUDGET TOTAL	1 478	1 446	200	136

Événementiel: Il s'agit de subventions et contributions versées à l'EPCC Terre de Louis Pasteur (15K€), à l'EPCC de la Saline pour le concert de Jordi Savall (5K€) ainsi qu'à la Ville de Dole (15K€) dans le cadre de l'organisation de l'exposition Adler au Musée des Beaux Arts. En 2016, 50k€ avaient été octroyés au festival Cirques et Fanfares et aux festivités de fin d'année.

Lecture Publique: la mise en service de la bibliothèque de Tavaux en 2016 avait généré environ 5K€ de dépenses exceptionnelles. D'autre part, des prestations de numérisations d'ouvrage n'ont pas été reconduites, ce qui explique une baisse du budget de fonctionnement en 2017.

Côté recettes, des subventions exceptionnelles ont été perçues en 2017 (Contrat territoire lecture 13k€, Extension des horaires d'ouverture 3,5k€). Les recettes des abonnements sont quant à elles stables à env. 9k€.

Vie associative: le soutien à la vie associative locale est stable, soit environ 46k€.

Pôle Environnement Mobilité Durable



PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE		DEPENSES		RECETTES	
		CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
<input type="radio"/>	TRANSPORTS - MOBILITÉ	4 983	4 478	3 055	3 296
<input type="radio"/>	ENVIRONNEMENT	4 437	4 582	5 119	5 070
	CHARGES GENERALES	9 420	9 060	8 175	8 366
	MUTUALISATION (Masse salariale)	0	0	0	0
	CHARGES DE PERSONNEL	394	397	61	56
	BUDGET TOTAL	9 815	9 457	8 235	8 422

Transports

SERVICE TRANSPORTS		DEPENSES		RECETTES	
		CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
Transports scolaires	Contrats transporteurs	581	466		
	Participation CG39 / DGD			1 775	2 019
Transports urbains	Charges de fonctionnement / DSP	4 403	4 012		
	Versement Transport			1 280	1 277
CHARGES GENERALES		4 983	4 478	3 055	3 296
MASSE SALARIALE		127	124		
BUDGET TOTAL		5 110	4 602	3 055	3 296

Transports: la renégociation du contrat de DSP qui a pris effet en septembre 2016 génère une économie de -391K€. Les charges liées aux contrats avec les transporteurs scolaires baissent quant à elles de -86K€. A noter également la suppression de l'indemnité kilométrique versée aux élèves fréquentant des filières spécifiques (soit -29k€).

Les recettes se décomposent de la manière suivante:

- La Dotation Générale de Décentralisation (0,75M€), versée par l'Etat chaque année au Département (puis à la Région depuis septembre 2017) au titre de la gestion des transports scolaires. Elle est reversée intégralement au Grand Dole.
- Dotation Complémentaire (1,02M€): delta entre le coût réel payé par le Département (puis la Région) pour le service avant transfert et la dotation de l'Etat.

A noter que ces deux composantes sont désormais versées mensuellement selon un échancier sur 10 mois, et non plus sur une base trimestrielle. Ce changement dans les modalités d'encaissement explique l'écart significatif (+245k€) entre 2016 et 2017.

- Le versement transport : il atteint 1,28M€, en stabilité par rapport à 2016.

Environnement



SERVICE ENVIRONNEMENT		DEPENSES		RECETTES	
		CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
Services communs / Milieux Naturels / Climat/NATURA 2000	Charges de fonctionnement	80	129		
	Contributions / Subventions diverses	103	101		
	Subvention AGE/Etat/FEADER			153	137
Gestion des Ordures Ménagères	Charges de fonctionnement	332	308		
	Contribution SICTOM	3 922	4 045	214	
	TEOM			4 745	4 933
CHARGES GENERALES		4 437	4 582	5 112	5 070
MASSE SALARIALE		267	272	61	56
BUDGET TOTAL		4 704	4 855	5 173	5 126

Environnement: Ce service est composé de 4 activités principales :

- Environnement et services communs : il s'agit essentiellement d'actions éducatives, en lien avec les ateliers Pasteur,
- Natura 2000 : animation du site Natura 2000 et plan de développement rural,
- Protection des milieux naturels : Trame Verte et Bleue, conventions pluriannuelles,
- Climat : actions développées dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial.

A noter pour 2017 le lancement de la démarche « 0 phyto » qui a mobilisé des crédits à hauteur de 43k€. En outre, comme en 2016, un budget d'env 50k€ a été consacré à la poursuite des études liées à la protection de l'environnement (typologie et habitat des insectes de la forêt de Chaux).

Les contributions (EPTB, syndicat de la Sablonne, SMDL...) et subventions pour des projets et partenariats associatifs (FREDON, Jura Nature Environnement, Conservatoire Botanique, Ligue de Protection des Oiseaux, ATMO...) sont stables, soit environ 100k€.

Ordures Ménagères: Suite à la fin de la mission sur la tarification incitative, le poste de collecte des déchets diminue de -24k€.

La contribution au SICTOM augmente de +122k€ suite à l'extension du périmètre du Grand Dole.

Le produit de TEOM augmente quant à lui mécaniquement du fait du passage de 42 à 47 communes.

Pôle Attractivité et aménagement du territoire

PÔLE ATTRACTIVITE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE	798	825	11	0
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE	200	250	38	85
HABITAT / GENS DU VOYAGE	25	36	3	2
URBANISME	4	12	0	128
CHARGES GENERALES	1 027	1 124	52	216
MUTUALISATION (Masse salariale)	35	83	10	0
CHARGES DE PERSONNEL	471	442	51	1
BUDGET TOTAL	1 533	1 649	113	217

Développement Economique: La hausse des dépenses provient essentiellement de l'augmentation de la participation versée au Syndicat Mixte Innovia (+46K€). Les crédits effectivement consommés dans le cadre du programme Emploi-Insertion ont quant à eux connu une hausse de +5k€.

Développement Touristique: Pour sa première année d'exploitation, la SPL Hello Dole s'est vue accorder 200k€ au titre de la convention d'objectifs et de moyens dans le cadre du Tourisme et 50k€ dans le cadre de la gestion de Dolexpo. La hausse des recettes correspond essentiellement à la taxe de séjour qui produit de bons résultats (+42k€) compte tenu d'une facturation en année complète.

Urbanisme: L'étude concernant le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est financée par l'Etat à hauteur de 128k€.

Pôle Services techniques



PÔLE SERVICES TECHNIQUES	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES	8	11		
BUREAU D'ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS	49	31		
GARAGE, LOGISTIQUE, MAGASIN, ATELIER	11	20		
PROPRETE, ESPACES VERTS	27	26		
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE	443	568	2	6
CHARGES GENERALES	538	655	2	6
MUTUALISATION (Masse salariale)	0	105	154	0
CHARGES DE PERSONNEL	557	489	141	111
BUDGET TOTAL	1 095	1 249	297	117

Energie: Les charges d'énergie augmentent sensiblement pour les équipements sportifs (+107k€) ainsi que les médiathèques (+20k€).

Le reste du budget est globalement stable malgré une répartition différente des crédits.

En ce qui concerne la masse salariale, elle évolue au rythme des transferts de compétences (zones économiques, d'équipements (Piscine Barberousse, CE Solvay...) et des nouvelles missions dévolues aux Services Techniques.



COMPTE ADMINISTRATIF 2017

LA MASSE SALARIALE



Charges de personnel et frais assimilés



PÔLE	CA 2016	CA 2017
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	513	495
PÔLE MOYENS RESSOURCES	945	819
PÔLE ACTIONS SOCIALES	13	52
PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	3 660	3 988
PÔLE SPORTS	894	852
PÔLE ACTIONS CULTURELLES	1 153	1 165
PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE	394	397
PÔLE ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	471	442
PÔLE SERVICES TECHNIQUES	557	489
GRANDE TABLEE	113	37
Rbst à la Ville de Dole (Mutualisation)	206	486
Total Charges de personnel (Chapitre 012)	8 920	9 223
Rbst de la Ville de Dole (Mutualisation)	654	458
Autres Rbst (MAD, IJ...)	713	471
Masse salariale nette	7 553	8 293



Masse salariale consolidée Ville / CAGD



PÔLE	CA 2016	CA 2017
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 379	2 457
PÔLE MOYENS RESSOURCES	2 537	2 180
PÔLE ACTIONS SOCIALES	273	376
PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	7 733	7 994
PÔLE SPORTS	1 352	1 220
PÔLE ACTIONS CULTURELLES	3 920	3 940
PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE	394	397
PÔLE ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	703	723
PÔLE SERVICES TECHNIQUES	3 214	3 157
GRANDE TABLEE	571	578
TOTAL GENERAL	23 075	23 021
Nombre d'agents permanents (au 31/12)	560	540
Nombre d'ETP (au 31/12)	517	494





COMPTE ADMINISTRATIF 2017

DETAIL DES PRINCIPALES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT



Investissements 2017



PROGRAMME OU OPERATION	DEPENSES				RECETTES			
	2015	2016	2017	BP 2018	2015	2016	2017	BP 2018
SPORT - CASC (Complexe Aquatique et Sportif Communautaire)	22	363	1 714	7 000				1 800
DOLEXPO - TRAVAUX/AMENAGEMENT		8 691	1 666	125		200	1 200	0
BUFFET DE LA GARE - ACQUISITION/AMENAGEMENT		0	0	455				150
FTTH/MONTEE EN DEBIT	24	20	484	500				
DVPT ECO - STATION HYDROGENE	0	0	13	250		0	0	50
DVPT ECO - DIVERS (aides à l'immobilier d'ets, soutien IDT...)	75	114	50	260				
FONDS DE SOUTIEN PROJETS COMMUNAUX				150				
TRANSPORT/MOBILITE - AMENAGEMENT AIRE COVOITURAGE			8	311				210
TRANSPORT/MOBILITE - Schéma Directeur Accessibilité, Modes doux...	30	155	306	206		0	42	15
AE - PERI/RESTAU - REHAB/COFIN. (Pointelin, Rockefeller, Sampans, Sorbiers, Wilson)		251	92	680		0	49	0
AE - PERI/RESTAU (Matériel et aménagements divers)	82	137	81	168		548	0	0
SPORT - PISCINES (Aquaparc, Barberousse, Léo Lagrange)	103	314	349	183				
SPORT - SALLES/STADES (Gymnase Gagnoux, Bobin, Pépinière, Paul Martin)	844	1 490	150	96	0	212	425	300
SPORT - DIVERS (Golf, BMX...)		52	13	105				
CE SOLVAY	0	30	12	500				
CULTURE - MEDIATHEQUES	362	334	434	230	26	103	7	7
LOGEMENT - AIDES A LA PIERRE	1 760	1 030	1 161	1 889	1 631	1 071	1 175	1 572
URBA/FONCIER/AMENAGEMENT URBAIN	84	277	274	432	0	48	7	178
AIRES DE GRAND PASSAGE, GENS DU VOYAGE	45	198	274	60				
ENVIRONNEMENT/MILIEUX NATURELS/TVB	152	152	333	610	6	1	102	293
PENICHE HELLO DOLE - Acquisition, aménagement	1	5	192	370	20	0	30	106
AMENAGEMENT TOURISTIQUES	3	1	17	20				
PEM GARE	1 959	651	745	120	1 025	926	501	650
HOTEL D'AGGLOMERATION	51	3	0	18	0			
DSI - PARC INFORMATIQUE	188	316	202	249	11	117	100	55
DIVERS - EQUIPEMENT TOUS SERVICES	61	25	9	35		6	0	0
CASERNE SDIS	1 960	0	205	0		1	0	0
SPL G2D39 - ENTREE AU CAPITAL		88	88	100				
SPL HELLO DOLE - ENTREE AU CAPITAL		75	75	0				
FCTVA					204	362	1 527	1 800
TOTAL INVESTISSEMENT	7 807	14 770	8 947	15 122	2 923	3 596	5 165	7 186



COMPTE ADMINISTRATIF 2017

PRESENTATION ANALYTIQUE DU BUDGET



Détermination de l'autofinancement

<i>en K€</i>	CA 2016	CA 2017	BP 2018
TOTAL FISCALITE BRUTE	26 789	28 101	32 340
TOTAL FISCALITE NETTE	15 539	16 627	20 865
DGF	3 596	3 490	3 500
AUTRES RECETTES	7 381	7 557	7 068
RECETTES NETTES	26 515	27 673	31 433
DEPENSES NETTES	-25 077	-25 815	-28 344
AUTOFINANCEMENT BRUT	1 438	1 859	3 089
Annuité des emprunts en cours au 31/12	-679	-1 266	-1 831
AUTOFINANCEMENT HORS INVESTISSEMENT	759	593	1 258
FCTVA	362	1 527	1 800
Subventions / Aliénations	3 054	3 364	4 077
Emprunts contractés	8 700	5 353	6 805
<u>INVESTISSEMENTS REALISES</u>	14 770	9 594	15 122



COMPTE ADMINISTRATIF 2017

LE BUDGET ANNEXE



Le budget annexe Zones d'activités et CAN



<u>FONCTIONNEMENT</u>	CA 2016	CA 2017
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	163	358
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-	1
66 CHARGES FINANCIERES	8	6
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 387	1 196
TOTAL DEPENSES	1 558	1 561
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	243	425
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	101	135
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1	-
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 138	956
TOTAL RECETTES	1 484	1 515
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N	- 74	- 45
Solde antérieur reporté	6	- 69
RESULTAT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	- 69	- 114

<u>INVESTISSEMENT</u>	CA 2016	CA 2017
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 138	956
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	94	93
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13	8
TOTAL DEPENSES	1 245	1 057
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 387	1 196
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14	1
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10	-
TOTAL RECETTES	1 411	1 197
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N	166	140
Solde antérieur reporté	- 340	- 174
RESULTAT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12)	- 174	- 34



Le budget annexe Zones d'activités et CAN



	CA 2016	CA 2017
Recettes de Fonctionnement	345	559
<i>dont loyers CAN</i>	128	188
<i>dont ventes terrains ZAE (Pro Immo 13, SCI Roi Soleil)</i>	217	371
Dépenses de Fonctionnement	171	365
<i>dont entretien ZAE</i>	40	225
<i>dont entretien CAN</i>	123	133
<i>dont autres frais (intérêts)</i>	8	7
EPARGNE BRUTE	174	194

Investissements	2016	2017
Aménagement locaux CAN	11	8
Equipement numérique et informatique CAN	2	
Remboursement K dette	94	93