



**Conseil Communautaire**  
**18 décembre 2019**  
**Champvans – 18h30**

## **DÉLIBÉRATION**

Nombre de conseillers en exercice : 84  
Nombre de délégués titulaires ou suppléants présents : 65  
Nombre de procurations : 10  
Nombre de votants : 75  
Date de la convocation : 12 décembre 2019  
Date de publication : 26 décembre 2019

**Délégués présents (titulaires et éventuellement suppléants) :** D. Bernardin, J.M Mignot, B. Guerrin, B. Chevaux, G. Soldavini, J.C Robert, R. Pouthier, B. Negrello, G. Fumey, O. Meugin, D. Michaud, P. Verne, R. Foret, G. Chauchefoin, A. Albertini, C. Crétet, M. Giniès, F. Barthoulot, C. Bourgeois-République, S. Champanhet, J.P Cuinet, I. Delaine, C. Demortier, F. Dray, T. Druet, J.P Fichère, J.B Gagnoux, D. Germond, J. Gruet, N. Jeannet, S. Kayi, J.P Lefèvre, I. Mangin, S. Marchand, C. Nonnotte-Bouton, J.M Sermier, J.C Wambst, J. Zasempa, S. Calinon, J.L Croiserat, F. Macard, L. Bernier, J. Lombard, G. Jeannerod, A. Diebolt, J. Thurel, M. Henry, A. Courderot, J. Dayet, D. Troncin, M. Jacquot suppléé par J.S Bernoux, D. Chevalier, D. Baudard, D. Pernin, C. Mathez, F. David, G. Fernoux-Coutenet, J. Regard, C. François, G. Coutrot suppléé par G. Ginet, M. Boué, J.M Daubigney, P. Tournier, M. Hoffmann, J. Lagnien.

**Délégués absents ayant donné procuration :**  
M. Berthaud à C. Bourgeois-République, F. Dray à I. Mangin, I. Girod à J. Gruet, A. Hamdaoui à T. Druet, S. Hédin à L. Bernier, P. Jaboviste à S. Marchand, P. Jobez à N. Jeannet, A. Maire-Amiot à J.P Cuinet, P. Roche à S. Champanhet, J. Drouhain à C. Hanrard.

**Délégués absents non suppléés et non représentés :**  
J.L Bouchard, P. Blanchet, J.C Lab, J. Péchinot, E. Schlegel, P. Jacquot, E. Saget, V. Chevriaud, R. Curly.

### **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 152/19

#### **Objet**

Budget Primitif 2020

#### **Secrétaire de séance**

Pierre VERNE

#### **Rapporteur :**

Jean-Pascal FICHERE

Vu les orientations budgétaires présentées lors du Conseil Communautaire du 24 octobre 2019,

Vu l'avis favorable de la Commission Affaires Générales du 10 décembre 2019,

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :

- **APPROUVE** le Budget Principal 2020 (Nomenclature M57) par 67 votes pour, 6 oppositions et 2 abstentions,
- **APPROUVE**, à l'unanimité, le Budget annexe des Zones d'Activités Economiques (Nomenclature M57),
- **APPROUVE** le Budget annexe des Transports (Nomenclature M43) par 69 votes pour et 6 oppositions,
- **APPROUVE**, à l'unanimité, le Budget annexe Assainissement – Gestion en affermage (Nomenclature M49),
- **APPROUVE**, à l'unanimité, le Budget annexe Assainissement - Gestion en régie (Nomenclature M49),
- **APPROUVE**, à l'unanimité, le Budget annexe Eau – Gestion en affermage (Nomenclature M49),
- **AUTORISE** Monsieur le Président, pour les budgets exécutés selon la nomenclature M57, à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel – Chapitre 012), au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections. Il est précisé que ces

mouvements ne doivent pas entraîner une insuffisance de crédits nécessaires au règlement des dépenses obligatoires sur un chapitre et que ces virements feront l'objet d'une décision expresse de l'exécutif qui doit être transmise au représentant de l'État pour être exécutoire dans les conditions de droit commun, puis notifiée au comptable. L'exécutif de l'entité informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

Fait à Champvans,  
Le 18 décembre 2019  
Le Président, Jean-Pascal FICHÈRE,

Une copie de la présente délibération sera transmise à ;  
- Direction Pilotage et Coordination  
- Pôle MR / Direction des Finances  
- Trésorerie Municipale du Grand Dole



# BUDGET PRIMITIF 2020

## GRAND DOLE



**GRAND DOLE**  
Communauté d'agglomération



# SOMMAIRE

1. PROPOS INTRODUCTIFS
2. PRESENTATION PAR CHAPITRE
3. BUDGET DE FONCTIONNEMENT
4. MASSE SALARIALE
5. PRESENTATION ANALYTIQUE
6. INVESTISSEMENT
7. BUDGETS ANNEXES

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**PROPOS INTRODUCTIFS**



# Propos introductifs

## Contexte général

L'Etat a engagé de 2013 à 2018 une démarche de baisse historique des dotations aux collectivités au travers d'un plan d'économies de 50 Mds€ de dépenses publiques dont 11,5 Mds€ pèsent directement sur les collectivités territoriales.

Rappel de cette démarche de baisse des concours de l'Etat aux Collectivités:

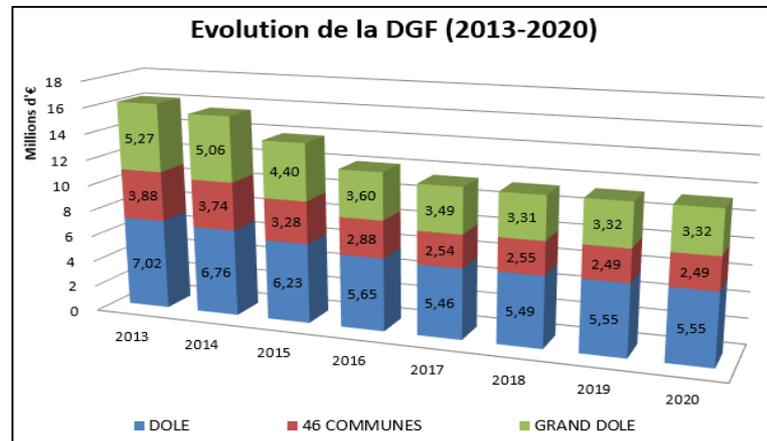
- 2013: gel de l'enveloppe normée (ensemble des concours de l'Etat aux collectivités y compris la DGF)
- 2014: Baisse de -1,5Mds€
- 2015-2017: Baisse de -10Mds€
- 2018: Gel de l'enveloppe DGF au bénéfice du bloc communal et des Départements + suppression de la DGF des Régions (-3,9Mds€) compensée par le reversement d'une quote-part de TVA estimée à 4,1Mds€.
- 2019-2020: Gel de l'enveloppe DGF

**Soit un désengagement de l'Etat envers les collectivités de - 11,47 Mds€ sur la période 2013-2017, sans compter le gel des dotations depuis 2018 qui impacte négativement les ressources des collectivités**

Comme l'illustrent le graphique ci-dessous, la baisse cumulée des dotations pour le Grand Dole représente une perte de -2M€, ce qui représente 5% de son budget de fonctionnement.

A l'échelle de l'ensemble intercommunal (Grand Dole + 47 communes), la perte atteint 4,82M€ sur la période, soit une baisse de -26% en moyenne pour les communes et -37% pour le Grand Dole.

| Evolution de la DGF (en k€) | DOLE  | 46 COMMUNES | GRAND DOLE | Total Ensemble Intercommunal | Différence/N-1 | Cumul 2013-2020 |
|-----------------------------|-------|-------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| 2013                        | 7 018 | 3 880       | 5 273      | 16 171                       | 0              | 0               |
| 2014                        | 6 761 | 3 740       | 5 055      | 15 556                       | -615           | -615            |
| 2015                        | 6 228 | 3 275       | 4 400      | 13 903                       | -1 654         | -2 269          |
| 2016                        | 5 649 | 2 885       | 3 596      | 12 130                       | -1 773         | -4 042          |
| 2017                        | 5 457 | 2 542       | 3 490      | 11 489                       | -641           | -4 682          |
| 2018                        | 5 490 | 2 553       | 3 309      | 11 352                       | -137           | -4 819          |
| 2019                        | 5 548 | 2 488       | 3 320      | 11 356                       | 4              | -4 815          |
| 2020                        | 5 548 | 2 488       | 3 320      | 11 356                       | 0              | -4 815          |



# Propos introductifs

---

## ***Impact local de la politique nationale***

Dans cet environnement économique instable pour les collectivités locales, le projet de Budget Primitif 2020 a été élaboré avec la nécessité de réaliser des économies de fonctionnement, conduisant l'exécutif à faire des choix stratégiques d'organisation et de mise en œuvre de son programme au service de la population et du développement du territoire.

## ***Hypothèses retenues pour l'élaboration du Budget Primitif 2020***

Les orientations retenues découlent de ce contexte mouvant et des choix et objectifs politiques suivants :

- Gel des taux d'imposition ;
- Dynamisme des bases fiscales ;
- Poursuite des objectifs du Pacte Financier et Fiscal adopté en 2018 ;
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement sans réduction des services à la population ;
- Maîtrise de la masse salariale ;
- Poursuite de la politique d'investissement ;

# Propos introductifs

## Les objectifs

### Une pression fiscale contenue

L'évolution du produit fiscal tiendra aux hypothèses déclinées ci-dessous et retenues pour la construction du budget 2020:

| Evolution du coefficient de revalorisation des Valeurs Locatives   |             |             |             |             |             |              |              |           |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| Année  | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018         | 2019         | 2020      |
| Coefficient voté en LFI  | 1,016       | 1,009       | 1,009       | 1,010       | 1,004       | 1,0124       | 1,0147       | nc        |
| <b>Soit évolution /N-1</b>   | <b>1,6%</b> | <b>0,9%</b> | <b>0,9%</b> | <b>1,0%</b> | <b>0,4%</b> | <b>1,24%</b> | <b>1,47%</b> | <b>nc</b> |
| (*) A compter de 2018, la révision des valeurs locatives est calculée à partir de l'évolution des prix à la consommation (IPC) entre Novembre N-1 et Novembre N-2 (article 1518bis CGI). La formule est la suivante:<br>$\text{Coefficient} = 1 + [(\text{IPC de novembre N-2}) / (\text{IPC de novembre N-1})]$ |             |             |             |             |             |              |              |           |
| <b>Données IPC:</b><br>IPC nov 2016: 100,36<br>IPC nov 2017: 101,47 =====> + 1,24%<br>IPC nov 2018: 103,14 =====> + 1,47%<br>(*) IPC nov 2019 : A paraître mi-décembre<br>(*) en appliquant la formule de révision de l'IPC d'octobre 2018 (103,67) et 2019 (104,46), l'évolution serait de +1,82%               |             |             |             |             |             |              |              |           |

➤ Augmentation des bases de fiscalité locale (physiques + nominales) de +2%

➤ Gel des taux du Grand Dole

Soit un produit fiscal total estimatif en légère évolution positive par rapport au produit prévisionnel 2019 (env +800K€).

| Rappel des taux appliqués par le GRAND DOLE | 2019   | Proposition 2020    |
|---|--------|---------------------|
| COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES         | 22,58% | 22,58%              |
| TAXE D'HABITATION                           | 15,75% | 15,75%              |
| TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES     | 3,61%  | 3,61%               |
| TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES | 4,12%  | 4,12%               |
| TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES     | 10,41% | 10,41% <sup>6</sup> |

# Propos introductifs

## *Un endettement nécessaire au service de l'économie locale*

10M€ ont été empruntés au cours de l'exercice 2019, témoignant de la montée en puissance du Grand Dole dans sa politique d'investissement, nécessaire pour rendre son territoire attractif, notamment dans le domaine économique.

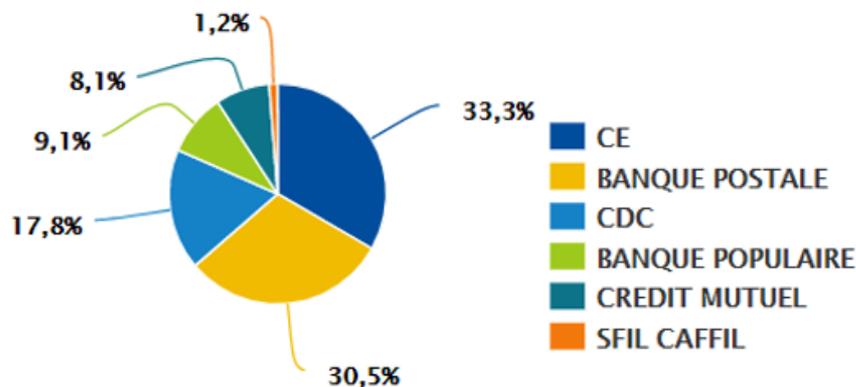
Néanmoins, avec un encours de 32M€ constitué presque intégralement de contrats à taux fixes, et avec un taux moyen de 1,28%, le Grand Dole dispose d'une dette saine et sécurisée auprès d'une multitude de prêteurs.

Pour mémoire, la dette du Grand Dole se présente ainsi :

| Emprunt 2019             |                  |                   |        |
|--------------------------|------------------|-------------------|--------|
| Capital emprunté (en M€) | Organisme        | Taux              | Durée  |
| 3,0                      | Caisse d'Epargne | Livret A + 0,30pt | 30 ans |
| 3,0                      | Banque Postale   | Fixe 1,21%        | 20 ans |
| 4,0                      | Banque Postale   | Fixe 0,74%        | 30 ans |

| Dette au 01/01/2020 (en M€)      | Total        | Budget Principal | Budget Annexe |
|----------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Encours                          | 32,28        | 31,82            | 0,46          |
| Capital payé sur la période      | 1,75         | 1,66             | 0,09          |
| Intérêts payés sur la période    | 0,40         | 0,39             | 0,01          |
| <b>Taux moyen sur la période</b> | <b>1,28%</b> | <b>1,29%</b>     | <b>0,56%</b>  |

### Dette par prêteur



### Répartition par type de risque



# Propos introductifs

## La maîtrise de la masse salariale

Dans la continuité des orientations de début du mandat, et compte tenu de l'amenuisement des ressources financières, la CA du Grand Dole se doit de contenir sa masse salariale. Elle y parvient grâce à une recherche permanente d'optimisation, en favorisant notamment la mobilité interne, dont les bienfaits ne sont plus à démontrer, tant pour les agents que pour l'employeur.

La mutualisation constitue également une source d'économies d'échelle. Pérennisée, cette-dernière est désormais comptabilisée par convention et non plus via les Attributions de Compensation, venant ainsi renforcer la transparence financière matérialisée par des flux croisés entre les deux collectivités.

Les principales variations qui impacteront la masse salariale sont d'ordre techniques et réglementaires :

- Glissement Vieillesse Technicité –GVT-, dispositif national Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations –PPCR-, augmentation des taux de charges : +219K€;
- Effet en année pleine d'événements survenus au cours de l'année 2019 (ex: frais d'apprentissage, reprise d'agents à ½ traitement...): +303K€;
- Transfert Eau/Assainissement: +123K€;
- Recrutements postes CTE, secrétariats de mairie : +175K€;
- Mise en place de la DSP Piscines: -250K€;
- Ajustements divers (Départs en retraite / Disponibilités / Mutations...): -55K€.

| Effectifs     | Perm / Non Perm      | Collectivité | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 |
|---------------|----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Emplois       | Permanents           | GD           | 183   | 185   | 185   | 201   | 199   | 236   | 238   | 242  |
|               |                      | VD           | 390   | 385   | 377   | 363   | 344   | 301   | 295   | 293  |
|               | Total Permanents     |              | 573   | 570   | 562   | 564   | 543   | 537   | 533   | 535  |
|               | Non Permanents       | GD           | 378   | 429   | 403   | 422   | 383   | 412   | 404   | -    |
|               |                      | VD           | 278   | 315   | 322   | 361   | 387   | 370   | 308   | -    |
|               | Total Non Permanents |              | 656   | 744   | 725   | 783   | 770   | 782   | 712   | -    |
| Total Emplois |                      |              | 1 229 | 1 314 | 1 287 | 1 347 | 1 313 | 1 319 | 1 245 | 535  |
| ETP           | Permanents           | GD           | 151   | 152   | 155   | 175   | 174   | 204   | 205   | 210  |
|               |                      | VD           | 370   | 363   | 355   | 342   | 322   | 288   | 282   | 276  |
|               | Total Permanents     |              | 521   | 515   | 511   | 517   | 497   | 492   | 487   | 486  |
|               | Non Permanents       | GD           | 65    | 70    | 83    | 95    | 84    | 90    | 87    | -    |
|               |                      | VD           | 48    | 40    | 41    | 43    | 56    | 60    | 51    | -    |
|               | Total Non Permanents |              | 113   | 110   | 124   | 138   | 140   | 150   | 138   | -    |
| Total ETP     |                      |              | 634   | 625   | 635   | 655   | 637   | 642   | 625   | 486  |

| Masse salariale (en M€) | 2019 (prév) | Objectif 2020 | Evolution |         |
|-------------------------|-------------|---------------|-----------|---------|
| Masse salariale brute   | 11,55       | 12,07         | + 0,52    | +4,50 % |
| Masse salariale nette   | 10,58       | 10,43         | - 0,15    | -1,41 % |

# Propos introductifs

---

## *Une action publique moderne et innovante*

### ➤ La Certification des comptes

Associée à la Ville de Dole dans cette démarche, le Grand Dole a adopté la norme comptable M57 depuis 2019. Cette nomenclature tend à se généraliser sous l'impulsion de l'Etat dans sa volonté d'agréger et de consolider les données financières de l'ensemble des administrations publiques.

Sa déclinaison comptable est adaptée à toutes les strates de collectivités et d'organismes publics.

Dans une optique de meilleure communication financière, plusieurs chantiers importants ont été mis en œuvre et se poursuivent depuis 2018. Il s'agit notamment des domaines suivants:

- La gestion des immobilisations et le suivi de l'actif
- Le suivi et le contrôle des satellites
- Le respect du principe de la séparation d'exercice
- La fiabilisation et la sécurisation du système d'information financière
- L'amélioration de la traçabilité dans la gestion des ressources humaines
- La sécurisation de la chaîne de la dépense

### ➤ La mise en place d'un « Service Facturier » (SFACT)

Le SFACT est un centre de traitement et de paiement unique des factures. Il permet notamment de mutualiser les contrôles de la dépense et éviter ainsi la redondance de certains contrôles tout en contribuant à fiabiliser la chaîne de la dépense.

Cette plateforme commune regroupe des agents de la DGFIP et des agents de l'ordonnateur qui ont pour mission d'ordonnancer, mandater et payer les dépenses de la collectivité.

Après une étude de faisabilité et un dialogue permanent avec les services de la Direction Départementale des Finances Publiques le SFACT a démarré le 1<sup>er</sup> septembre 2019 suite à la signature officielle de la convention constitutive le 2 juillet 2019.

# Propos introductifs

---



## *Une action publique moderne et innovante*

Regroupant, dans les locaux du Grand Dole, trois agents de la collectivité et deux agents de la trésorerie, sous la direction bicéphale du trésorier et de l'adjointe au Directeur des Finances, son périmètre englobe, la Ville de Dole, le Grand Dole, le CCAS de Dole, le Syndicat Mixte de la Grande Tablée ainsi que le Syndicat Mixte Innovia.

### **Le Compte Financier Unique (CFU)**

L'article 242 de la loi de finances pour 2019 a ouvert l'expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) pour les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires à partir de l'exercice 2020.

Pendant la période de l'expérimentation, le CFU se substituera au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

En lien avec la certification des comptes et en cohérence avec la création du Service Facturier, le Grand Dole, comme la Ville de Dole, s'est porté candidat et a été retenu pour cette expérimentation qui s'adresse en particulier aux collectivités disposant du référentiel M57.

Le CFU a vocation à devenir, en 2023, la nouvelle présentation des comptes locaux, si le législateur en décide ainsi. Sa mise en place vise plusieurs objectifs :

- favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière,
- améliorer la qualité des comptes,
- simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives, au travers de l'unification du compte administratif et du compte de gestion.

En mettant davantage l'accent sur les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales.

# BUDGET PRIMITIF 2020

## PRESENTATION PAR CHAPITRE



# Budget de fonctionnement par chapitre

## FONCTIONNEMENT

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 - CHARGES DE PERSONNEL

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66 - CHARGES FINANCIERES

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

### **TOTAL DEPENSES**

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES

042 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

73 - IMPOTS ET TAXES

731 - FISCALITE LOCALE

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

### **TOTAL RECETTES**

**BP 2019**

4 250

11 552

11 650

1 400

2 525

10 121

440

10

**41 948**

66

1 200

3 514

70

31 000

5 612

486

**41 948**

**BP 2020**

4 498

12 071

11 670

0

3 483

10 782

470

0

**42 974**

71

1 500

4 200

30

31 160

5 652

361

**42 974**



# Budget d'investissement par chapitre



| <b><u>INVESTISSEMENT</u></b>                   | <b>BP 2019</b> | <b>BP 2020</b> |
|--|----------------|----------------|
| 040 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 1 200          | 1 500          |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 120            | 175            |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES             | 1 650          | 2 010          |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             | 696            | 345            |
| 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 3 549          | 2 677          |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES               | 1 645          | 1 766          |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS                  | 10 993         | 8 519          |
| 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES     | 247            | 721            |
| 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES        | 50             | 50             |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                          | <b>20 150</b>  | <b>17 763</b>  |
| 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 400          | 0              |
| 040 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 2 525          | 3 483          |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 120            | 175            |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES       | 1 850          | 1 575          |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES       | 2 122          | 3 254          |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES             | 12 133         | 9 276          |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                          | <b>20 150</b>  | <b>17 763</b>  |



# BUDGET PRIMITIF 2020

## DETAIL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT



# Budget de fonctionnement par pôle



| FONCTIONNEMENT                                | DEPENSES      |               | RECETTES      |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | BP 2019       | BP 2020       | BP 2019       | BP 2020       |
| FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS              | 14 280        | 14 290        | 29 740        | 29 900        |
| ADMINISTRATION GENERALE                       | 1 199         | 1 564         | 474           | 662           |
| PÔLE MOYENS - RESSOURCES                      | 2 300         | 2 352         | 631           | 552           |
| PÔLE ACTIONS SOCIALES                         | 276           | 273           | 155           | 157           |
| PÔLE ACTIONS EDUCATIVES                       | 6 027         | 6 488         | 3 259         | 3 755         |
| PÔLE SPORT                                    | 1 575         | 1 158         | 337           | 75            |
| PÔLE ACTIONS CULTURELLES                      | 3 605         | 3 573         | 478           | 481           |
| PÔLE ATTRACTIVITE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 2 500         | 2 639         | 317           | 322           |
| PÔLE SERVICES TECHNIQUES                      | 6 260         | 7 153         | 5 358         | 5 571         |
| <b>Sous Total D/R (réelles)</b>               | <b>38 023</b> | <b>39 491</b> | <b>40 748</b> | <b>41 474</b> |
| <b>Sous Total D/R (ordre)</b>                 | <b>3 925</b>  | <b>3 483</b>  | <b>1 200</b>  | <b>1 500</b>  |
| <b>Total Fonctionnement</b>                   | <b>41 948</b> | <b>42 974</b> | <b>41 948</b> | <b>42 974</b> |

# Finances - Fiscalité - Dotations



| FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS                    | DEPENSES      |               | RECETTES      |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | BP 2019       | BP 2020       | BP 2019       | BP 2020       |
| Fiscalité directe locale                            |               |               | 19 930        | 20 610        |
| Fiscalité indirecte                                 |               |               | 5 855         | 5 300         |
| Attributions de compensation                        | 9 380         | 9 380         | 20            | 20            |
| FNGIR   | 1 635         | 1 635         |               |               |
| FPIC  | 600           | 620           | 50            | 10            |
| Dégrèvements fiscaux                                | 35            | 35            |               |               |
| Compensations d'exonérations                        |               |               | 580           | 660           |
| DGF   |               |               | 3 305         | 3 300         |
| Contribution SDIS                                   | 1 960         | 1 960         |               |               |
| Intérêts d'emprunts                                 | 450           | 470           |               |               |
| Rc / Chg diverses (dépenses imprévues, non valeurs) | 220           | 190           |               |               |
| <b>BUDGET TOTAL</b>                                 | <b>14 280</b> | <b>14 290</b> | <b>29 740</b> | <b>29 900</b> |
| <b>COÛT NET</b>                                     |               |               | <b>15 460</b> | <b>15 610</b> |

# Finances - Fiscalité - Dotations



**Fiscalité directe** : Le produit de fiscalité locale (4 taxes) est fixé à 20,6M€. Il est ajusté au regard du produit définitif probable 2019 et repose sur l'hypothèse d'une croissance des bases (nominale + physique) de +2%. Dans ces conditions, le produit prévisionnel se répartit ainsi:

| Fiscalité directe | BP 2019       | BP 2020       | Evolution  |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| CFE               | 7 250         | 7 580         | 330        |
| TH                | 10 160        | 10 430        | 270        |
| TFB               | 2 430         | 2 510         | 80         |
| TFNF (TATFNB)     | 90            | 90            | 0          |
| <b>Total</b>      | <b>19 930</b> | <b>20 610</b> | <b>680</b> |

**Fiscalité indirecte** : Le produit des autres ressources économiques (CVAE, TASCOM, IFER) est estimé à 5,3M€, soit une baisse de -0,6M€ au niveau de la CVAE :

| Fiscalité indirecte | BP 2019      | BP 2020      | Evolution   |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| CVAE                | 4 300        | 3 800        | -500        |
| IFER                | 515          | 500          | -15         |
| TASCOM              | 1 040        | 1 000        | -40         |
| <b>Total</b>        | <b>5 855</b> | <b>5 300</b> | <b>-555</b> |

## **Attributions de Compensation, péréquation et dégrèvements fiscaux** :

**ACTP**: elles sont proposées en reconduction aucun nouveau transfert de compétence n'étant intervenu en 2019.

**FPIC** : Ce prélèvement, qui devrait être à nouveau pris en charge intégralement par le Grand Dole conformément aux orientations du Pacte Financier et Fiscal, et dont l'enveloppe globale est stabilisée à 1Md€ dans le cadre du PLF 2020, est néanmoins budgété en hausse (+60K€ net) par prudence et pour tenir compte du montant réellement constaté en 2019.

**FNGIR**: il est quant à lui stabilisé à hauteur de 1 635k€.

**Dégrèvement fiscal**: il s'agit d'une provision visant à couvrir d'éventuels dégrèvements de fiscalité qui pourraient être accordés à des entreprises et mises à la charge de la CA du Grand Dole.

**Compensations d'exonérations** : il s'agit ici des compensations d'exonérations fiscales en matière de CFE, taxe d'habitation et taxe foncière décidées par l'Etat et compensées sous forme de dotation de fonctionnement. Sans autre précision, elles sont proposées à hauteur de leur montant réel notifié pour 2019, soit 660K€.

**DGF** : Elle est inscrite à hauteur du montant octroyé au Grand Dole en 2018, soit 3,3M€, compte tenu du gel de l'enveloppe nationale prévu dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2020. Il convient de préciser que si l'enveloppe de l'Etat est figée, la répartition entre collectivités à l'intérieur de cette enveloppe connaîtra nécessairement des variations par rapport à 2019.

**Intérêts des emprunts** : Ils sont budgétés à hauteur de 470k€. Ils tiennent compte d'un recours à l'emprunt à hauteur de 10M€ en 2019 et intègrent les frais financiers générés par les emprunts qui seront souscrits au cours de l'exercice 2020.

**Charges diverses**: ce poste intègre notamment une enveloppe destinée à faire face aux incertitudes concernant la gestion de l'eau, de l'assainissement et des eaux pluviales dans le cadre des transferts de compétences imposés par l'Etat.

# Administration générale



| ADMINISTRATION GENERALE                | DEPENSES     |              | RECETTES   |            |
|--|--------------|--------------|------------|------------|
|  | BP 2019      | BP 2020      | BP 2019    | BP 2020    |
| DG/CABINET                             | 63           | 64           |            |            |
| PILOTAGE ET COORDINATION               | 120          | 122          |            |            |
| COMMUNICATION                          | 50           | 45           |            |            |
| IMPRIMERIE                             | 30           | 31           |            |            |
| FORMALITES/ACCUEIL/COURRIER            | 126          | 121          | 7          | 7          |
| TRANQUILLITE PUBLIQUE                  | 20           | 25           |            | 4          |
| MUTUALISATION (Charges générales)      | 35           | 35           | 250        | 250        |
| <b>CHARGES GENERALES</b>               | <b>444</b>   | <b>443</b>   | <b>257</b> | <b>261</b> |
| <b>MUTUALISATION (Masse salariale)</b> | <b>15</b>    | <b>15</b>    | <b>131</b> | <b>131</b> |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>            | <b>739</b>   | <b>1 106</b> | <b>86</b>  | <b>270</b> |
| <b>BUDGET TOTAL</b>                    | <b>1 199</b> | <b>1 564</b> | <b>474</b> | <b>662</b> |
| <b>COÛT NET</b>                        | <b>725</b>   | <b>902</b>   |            |            |

## Explications :

**Cabinet du président :** Il s'agit de crédits consacrés à l'organisation de diverses manifestations (séminaire des élus, vœux du Président...) Ce budget intègre également une enveloppe pour des subventions accordées à des associations par le Bureau Communautaire.

**Pilotage et Coordination :** Ce service porte les crédits liés aux études stratégiques. En outre, le service pilotage gère des prestations de conseil juridique et de retranscription des conseils et dématérialisation des convocations pour env. 33k€, et supporte les cotisations diverses (AMJ, ADCF, AFIGESE, Pôle Métropolitain, ARAPT, Agence technique départementale) pour 57k€.

**Communication :** Ce budget est en baisse du fait d'une optimisation des différents supports de communication.

**Imprimerie :** budget stable qui couvre uniquement les besoins en papier et en fournitures diverses

**Formalités Administratives :** budget en légère baisse qui couvre essentiellement les frais d'affranchissement (100K€) et les charges relatives à la gestion des véhicules de service.

**Tranquillité publique :** Ce service est chargé de mettre en place et gérer un service de fourrière intercommunale dont la mise en place effective a eu lieu en septembre 2019.

# Pôle Moyens - Ressources



| PÔLE MOYENS - RESSOURCES               | DEPENSES     |              | RECETTES   |            |
|--|--------------|--------------|------------|------------|
|  | BP 2019      | BP 2020      | BP 2019    | BP 2020    |
| FINANCES                               | 70           | 124          |            |            |
| RESSOURCES HUMAINES                    | 381          | 397          | 40         | 42         |
| DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION   | 512          | 516          |            |            |
| MOYENS GÉNÉRAUX                        | 272          | 249          | 480        | 386        |
| COMMANDE PUBLIQUE                      | 12           | 11           |            |            |
| <b>CHARGES GENERALES</b>               | <b>1 247</b> | <b>1 296</b> | <b>520</b> | <b>428</b> |
| <b>MUTUALISATION (Masse salariale)</b> | <b>80</b>    | <b>80</b>    | <b>38</b>  | <b>38</b>  |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>            | <b>974</b>   | <b>976</b>   | <b>73</b>  | <b>86</b>  |
| <b>BUDGET TOTAL</b>                    | <b>2 300</b> | <b>2 352</b> | <b>631</b> | <b>552</b> |
| <b>COÛT NET</b>                        | <b>1 669</b> | <b>1 800</b> |            |            |

## Explications :

**Finances** : Un budget de 45k€ est affecté à l'accompagnement du projet de certification des comptes. Dans le cadre de ce projet, une enveloppe de 40k€ est provisionnée pour le recrutement d'un Commissaire au Comptes dont l'intervention débutera en 2020. 20k€ sont consacrés à l'outil de prospective financière et fiscale mise à disposition gratuitement à l'ensemble des communes du Grand Dole. Enfin, une provision est inscrite pour d'éventuels besoins en fournitures ou prestations diverses non fléchées aujourd'hui.

**RH** : Le budget se compose essentiellement des indemnités d'élus (en stabilité, soit 273k€) ainsi que de l'enveloppe des frais de formation (55k€, soit +15K€ dans le cadre de la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation) et du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (FIPH) à hauteur de 35K€ (+8K€ par rapport à 2019).

Les recettes du service Ressources Humaines correspondent aux remboursements de frais des communes adhérentes au « pack RH » (42k€).

**DSI** : ce service centralise l'ensemble des crédits liés à la maintenance et aux prestations relatives aux différents logiciels, ainsi que les abonnements aux outils bureautiques, les prestations d'hébergement (site internet, système d'information financière notamment), les frais de téléphonie ainsi que la maintenance des copieurs.

**Moyens Généraux** : Ce service gère les crédits suivants:

- les taxes foncières : 134K€.
- les assurances (véhicules et locaux): soit 58K€, en baisse de -12K€ suite au renouvellement du marché.
- Le budget des autres achats récurrents (produits d'entretien, fournitures administratives) est stable, soit environ 57K€.
- les recettes concernent essentiellement le loyer versé par Ideal Standard (360k€), ainsi que des loyers et redevances diverses (environ 62k€)

# Pôle Actions Sociales - Santé



| PÔLE ACTIONS SOCIALES                  |                                 | DEPENSES   |            | RECETTES   |            |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                 | BP 2019    | BP 2020    | BP 2019    | BP 2020    |
| POLITIQUE DE LA VILLE                  | Contrat de Ville                | 150        | 150        |            |            |
|  | Programme de Réussite Educative | 27         | 27         |            |            |
|  | Prévention de la délinquance    | 14         | 17         | 5          | 7          |
| <b>CHARGES GENERALES</b>               |                                 | <b>191</b> | <b>194</b> | <b>5</b>   | <b>7</b>   |
| <b>MUTUALISATION (Masse salariale)</b> |                                 | <b>42</b>  | <b>42</b>  | <b>108</b> | <b>108</b> |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                 |                                 | <b>44</b>  | <b>38</b>  | <b>42</b>  | <b>42</b>  |
| <b>BUDGET TOTAL</b>                    |                                 | <b>276</b> | <b>273</b> | <b>155</b> | <b>157</b> |
| <b>COÛT NET</b>                        |                                 | <b>122</b> | <b>117</b> |            |            |

## Explications :

Ce budget concentre diverses missions portées par le pôle « Action Sociale » :

Ces missions sont assurées essentiellement par des agents dont la charge de travail directe est partagée entre le pôle « Actions sociales » et le service développement économique, et pour la majeure partie de leur temps sont affectés au Centre Social Olympe de Gougues géré par la Ville de Dole.

**Politique de la Ville :** il s'agit des crédits alloués à la Ville Centre et aux associations pour les actions contractualisées dans le Contrat de Ville. L'enveloppe globale est stable, soit 150k€.

**Programme de Réussite Educative:** comme depuis 2018, ce programme mobilise 27k€ alloués au CCAS de Dole qui est désormais chargé d'organiser cette action.

**Prévention de la délinquance:** cette mission entre depuis 2018 dans le giron de la Communauté d'Agglomération. Des crédits à hauteur de 17k€ sont pris en compte dans le budget 2020 afin de mener des actions dans ce cadre.

# Pôle Actions Éducatives

| PÔLE ACTIONS EDUCATIVES                                     |  | DEPENSES     |              | RECETTES     |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | BP 2019      | BP 2020      | BP 2019      | BP 2020      |
| ENFANCE - JEUNESSE  | Charges de fonctionnement                | 430          | 427          |              |              |
|   | Goûters GT + prestataires                | 120          | 120          |              |              |
|   | Conventions avec les communes (Locaux)   | 277          | 281          |              |              |
|   | Subventions et participations versées    | 85           | 85           |              |              |
|   | Recettes usagers                         |              |              | 500          | 600          |
|   | Participations CAF/MSA/CD39              |              |              | 1 258        | 1 284        |
| RESTAURATION SCOLAIRE                                       | Repas GT + prestataires                  | 980          | 1 200        |              |              |
|   | Réductions tarifaires accordées/communes |              |              | 46           | 46           |
|   | Recettes usagers                         |              |              | 1 150        | 1 400        |
| PETITE ENFANCE  | Participation Salon de la Petite Enfance | 30           | 0            |              |              |
| <b>CHARGES GENERALES</b>                                    |  | <b>1 922</b> | <b>2 113</b> | <b>2 954</b> | <b>3 330</b> |
| <b>MUTUALISATION (Masse salariale)</b>                      |  |              |              | <b>154</b>   | <b>154</b>   |
| <b>CONVENTIONS AVEC LES COMMUNES (Charges de personnel)</b> |  | <b>113</b>   | <b>113</b>   | <b>125</b>   | <b>215</b>   |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                                      |  | <b>3 992</b> | <b>4 262</b> | <b>25</b>    | <b>56</b>    |
| <b>BUDGET TOTAL</b>   |  | <b>6 027</b> | <b>6 488</b> | <b>3 259</b> | <b>3 755</b> |
| <b>COÛT NET</b>   |  | <b>2 769</b> | <b>2 733</b> |              |              |

## Explications :

**Enfance – Jeunesse** : ce budget (prestations hors temps scolaire ; mercredis et vacances) se stabilise à hauteur de 913K€  
A noter néanmoins une hausse des fréquentations qui entraine une augmentation des recettes usagers (+100k€).

•**Restauration Scolaire** : la hausse prévisible des fréquentations génère une augmentation du nombre de repas commandés à la Grande Tablee ou aux autres prestataires (+220K€) ainsi qu'une hausse des recettes prévisionnelles (+250k€).

•**Petite Enfance** : Des crédits à hauteur de 30K€ ont été alloués au service dans le cadre de l'organisation du salon de la Petite Enfance 2019, événement qui a lieu tous les deux ans.



| PÔLE SPORT                  |                              | DEPENSES     |              | RECETTES   |           |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                             |                              | BP 2019      | BP 2020      | BP 2019    | BP 2020   |
| PISCINES                    | Piscine Léo Lagrange         | 33           | 1            | 37         | 0         |
|                             | Aquaparc                     | 134          | 17           | 300        | 0         |
|                             | Complexe Talagrand           |              | 30           |            |           |
|                             | Frais DSP                    |              | 250          |            |           |
| GYMNASES                    | Gymnase Ernest Gagnoux       | 25           | 26           |            |           |
| STADES                      | Stade Bobin                  | 36           | 44           |            |           |
|                             | Stade de la pépinière        | 31           | 31           |            |           |
|                             | Stade Paul Martin            | 40           | 40           |            |           |
| SPORTS - SERVICES COMMUNS   | Golf de Parcey - DSP         | 110          | 110          |            |           |
|                             | Subventions aux associations | 103          | 103          |            |           |
|                             | Autres charges               | 9            | 9            |            |           |
| <b>CHARGES GENERALES</b>    |                              | <b>520</b>   | <b>659</b>   | <b>337</b> | <b>0</b>  |
| <b>MUTUALISATION</b>        |                              | <b>78</b>    | <b>78</b>    |            |           |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b> |                              | <b>976</b>   | <b>421</b>   |            | <b>75</b> |
| <b>BUDGET TOTAL</b>         |                              | <b>1 575</b> | <b>1 158</b> | <b>337</b> | <b>75</b> |
| <b>COÛT NET</b>             |                              | <b>1 238</b> | <b>1 083</b> |            |           |

## Explications :

**Piscines:** la mise en place d'une gestion déléguée des équipements aquatiques dès le printemps 2020 bouleverse la présentation budgétaire. Néanmoins, la Délégation de Service Public devra permettre d'optimiser la gestion de ces équipements, et notamment d'en réduire leur coût de fonctionnement et d'entretien.

C'est notamment pour cette raison qu'aucune recette n'est prévue, celle-ci revenant de fait au futur délégataire.

**Gymnase de Saint-Aubin:** stabilité du budget de fonctionnement

**Stades:** les budgets 2020 sont en relative stabilité (+8K€).

**Golf:** la contribution versée dans le cadre de la Délégation de Service Public est stable, soit 110k€.

# Pôle Actions Culturelles

| PÔLE ACTIONS CULTURELLES               | DEPENSES     |              | RECETTES   |            |
|--|--------------|--------------|------------|------------|
|  | BP 2019      | BP 2020      | BP 2019    | BP 2020    |
| EVENEMENTIEL / MÉDIATION CULTURELLE    | 370          | 378          |            |            |
| CONSERVATOIRE                          | 102          | 114          | 377        | 382        |
| LECTURE PUBLIQUE                       | 130          | 149          | 24         | 21         |
| VIE ASSOCIATIVE                        | 75           | 80           |            |            |
| <b>CHARGES GENERALES</b>               | <b>677</b>   | <b>721</b>   | <b>401</b> | <b>404</b> |
| <b>MUTUALISATION (Masse salariale)</b> | <b>35</b>    | <b>35</b>    | <b>77</b>  | <b>77</b>  |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>            | <b>2 893</b> | <b>2 817</b> |            |            |
| <b>BUDGET TOTAL</b>                    | <b>3 605</b> | <b>3 573</b> | <b>478</b> | <b>481</b> |
| <b>COÛT NET</b>                        | <b>3 127</b> | <b>3 092</b> |            |            |

## Explications :

**Événementiel/Médiation culturelle :** Ce budget est stable. Il intègre notamment la subvention de 355K€ aux Scènes du Jura et la contribution de 15K€ à l'EPCC Terre de Louis Pasteur.

**Conservatoire :** le budget de fonctionnement est en légère hausse. Celle-ci s'explique essentiellement par la hausse des subventions dédiées aux écoles associatives de Tavaux et Saint-Aubin (+5K€). Les recettes sont en légère hausse également soit 178K€ (+2K€) en ce qui concerne les recettes tarifaires et 205K€ (+5K€) au titre des subventions de fonctionnement (Département du Jura et DRAC).

**Lecture Publique :** La hausse des crédits s'explique principalement par l'organisation d'une exposition intitulée « enquête d'insectes » qui génère environ 15K€ de charges de fonctionnement

**Vie associative :** Il s'agit ici de subventions accordées pour l'organisation d'animations locales (Textes et Bulles, Weekend Gourmand du Chat perché, Rockalissimo, les 30 clochers...). Le détail des subventions aux associations fait l'objet d'une délibération séparée.

# Pôle Attractivité et Aménagement du Territoire

| PÔLE ATTRACTIVITE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | DEPENSES     |              | RECETTES   |            |
|---|--------------|--------------|------------|------------|
|   | BP 2019      | BP 2020      | BP 2019    | BP 2020    |
| DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE                      | 828          | 786          |            |            |
| DROIT DES SOLS - FONCIER                      | 3            | 1            | 59         | 59         |
| DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE                     | 359          | 509          | 125        | 130        |
| HABITAT / GENS DU VOYAGE                      | 71           | 84           | 6          | 5          |
| URBANISME                                     | 51           | 52           |            |            |
| TRANSPORTS - MOBILITÉ                         | 478          | 422          | 20         | 20         |
| <b>CHARGES GENERALES</b>                      | <b>1 790</b> | <b>1 854</b> | <b>210</b> | <b>214</b> |
| <b>MUTUALISATION (Masse salariale)</b>        | <b>83</b>    | <b>83</b>    |            |            |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                   | <b>628</b>   | <b>702</b>   | <b>107</b> | <b>109</b> |
| <b>BUDGET TOTAL</b>                           | <b>2 500</b> | <b>2 639</b> | <b>317</b> | <b>322</b> |
| <b>COÛT NET</b>                               | <b>2 183</b> | <b>2 317</b> |            |            |

## Explications :

**Droit des sols - Foncier** : ce service gère en lieu et place des communes l'instruction des dossiers d'urbanisme. Les recettes sont constituées de la prestation de service rendue à la Communauté de Commune Jura Nord pour cette même mission.

**Développement touristique** : 500k€ sont versés à la SPL Hello Dole dans le cadre de délégations de services, dont 250k€ pour la gestion de l'Office de Tourisme et 250k€ pour la gestion de Dolexpo-Parc du Jura. Les recettes liées à la taxe de séjour sont quant à elles estimées à 130k€. 10% de ces recettes devront néanmoins faire l'objet d'un reversement au Conseil Départemental, celui-ci ayant délibéré sur l'instauration d'une taxe additionnelle.

**Habitat/Gens du voyage** : Une enveloppe de 50k€ est reconduite pour déléguer à un prestataire privé la gestion des aires des gens du voyage et de grand passage. En outre, une subvention de 10K€ est proposée à l'association Gadge. Les recettes reversées sont estimées à 5k€. Concernant la politique du logement, une enveloppe globale de 20K€ est reconduite.

**Urbanisme** : Ce budget sera essentiellement consacré aux démarches administratives et de communication autour du PLUI.

**Transports**: [la subvention d'équilibre au Budget Annexe est estimée à 362K€](#) (soit -47K€). En outre, le Plan Global de Déplacement fera l'objet d'une étude budgétée à hauteur de 40K€. Cette étude pourrait être subventionnée dans le cadre du programme Action Cœur de Ville (soit 20K€).

**Développement économique** : On trouve essentiellement les subventions et participations suivantes:

| Subventions (en K€)        | 2019       | 2020       |
|----------------------------|------------|------------|
| Aéroport Dole-Tavaux       | 150        | 150        |
| Office de Commerce         | 40         | 50         |
| Espace Jeunes              | 85         | 85         |
| Incubateur DECABFC         | 15         | 6          |
| Initiative Dole Territoire | 60         | 60         |
| Apristhy                   | 10         | 5          |
| Afhypac                    | 2          | 2          |
| Pôle Véhicule du Futur     | 6          | 6          |
| Syndicat Mixte Innovia     | 350        | 205        |
| Programme Emploi Insertion | 100        | 100        |
| Enveloppe non affectée     | 10         | 117        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>828</b> | <b>786</b> |

# Pôle Services Techniques



| PÔLE SERVICES TECHNIQUES               | DEPENSES     |              | RECETTES     |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | BP 2019      | BP 2020      | BP 2019      | BP 2020      |
| DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES      | 12           | 11           |              |              |
| ● ENVIRONNEMENT                        | 4 564        | 4 743        | 5 312        | 5 257        |
| BUREAU D'ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS     | 102          | 321          |              |              |
| GARAGE, LOGISTIQUE, MAGASIN, ATELIER   | 43           | 53           | 10           |              |
| PROPRETE, ESPACES VERTS                | 35           | 36           |              |              |
| MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE                  | 642          | 685          | 30           | 36           |
| <b>CHARGES GENERALES</b>               | <b>5 398</b> | <b>5 849</b> | <b>5 352</b> | <b>5 293</b> |
| <b>MUTUALISATION (Masse salariale)</b> | <b>106</b>   | <b>106</b>   |              |              |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>            | <b>756</b>   | <b>1 198</b> | <b>6</b>     | <b>278</b>   |
| <b>BUDGET TOTAL</b>                    | <b>6 260</b> | <b>7 153</b> | <b>5 358</b> | <b>5 571</b> |
| <b>COÛT NET</b>                        | <b>902</b>   | <b>1 582</b> |              |              |

## Explications :

**Direction** : Ce budget intègre une provision de 100K€ relative à la redevance « Eaux pluviales » dont le Grand Dole devra s'acquitter dans le cadre du transfert de la compétence.

**Bâtiments** : le marché d'exploitation – maintenance du complexe aquatique et sportif, qui entrera en vigueur courant 2020, nécessite l'inscription d'une provision estimée à 177K€. D'autre part, des travaux de maintenance et d'entretien importants sont programmés à l'aquaparc avant son transfert de gestion au délégataire (+16K€). Enfin, l'entretien des infrastructures sportives (stades et gymnases) et culturelles (médiathèques, CRD) ainsi que des structures dédiées à l'enfance-jeunesse génèrent une enveloppe en hausse de +26K€.

**Energie** : la principale variation provient de l'inscription de crédits pour Dolexpo. En effet, aucun crédit n'avait été prévu au BP 2019 car il était prévu d'associer la SPL Hello Dole au groupement de commande. Finalement l'option d'un conventionnement entre le Grand Dole et la SPL pour la refacturation des frais d'énergie a été retenue.

**Autres** : les crédits dédiés à la logistique et aux ateliers notamment sont ajustés (+10K€) au regard des besoins identifiés par les différents services opérationnels mobilisés sur l'ensemble du territoire.

# Pôle Services Techniques

## Environnement



| SERVICE ENVIRONNEMENT                                       |   | DEPENSES     |              | RECETTES     |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |   | BP 2019      | BP 2020      | BP 2019      | BP 2020      |
| <b>ENVIRONNEMENT /<br/>GESTION DES<br/>MILIEUX NATURELS</b> | Charges de fonctionnement               | 103          | 132          |              |              |
|   | Contributions / Subventions diverses    | 104          | 215          |              |              |
|   | Subvention AGE (Milieux naturels)       |              |              | 30           | 12           |
|   | Subventions Etat / FEADER (Natura 2000) |              |              | 192          | 125          |
| <b>ORDURES<br/>MENAGERES</b>                                | Charges de fonctionnement               | 307          | 325          |              |              |
|   | Contribution SICTOM                     | 4 050        | 4 071        |              |              |
|   | TEOM                                    |              |              | 5 090        | 5 120        |
| <b>CHARGES GENERALES</b>                                    |   | <b>4 564</b> | <b>4 743</b> | <b>5 312</b> | <b>5 257</b> |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                                      |   | <b>224</b>   | <b>217</b>   | <b>6</b>     | <b>6</b>     |
| <b>BUDGET TOTAL</b>   |   | <b>4 788</b> | <b>4 960</b> | <b>5 318</b> | <b>5 263</b> |
| <b>COÛT NET</b>   |   | <b>-530</b>  | <b>-303</b>  |              |              |

### Explications :

#### **Environnement / Milieux Naturels:**

Ce service est composé de 4 activités :

- Environnement et services communs : il s'agit essentiellement d'actions éducatives et de prévention, soit 3K€
- Natura 2000 : animation du site Natura 2000 et plan de développement rural: 87K€
- Protection des milieux naturels : trames verte et bleue, conventions pluriannuelles: 240K€, dont 160K€ au titre des contributions (Syndicat de la Sablonne, SM Doubs-Loue...) et 40K€ de subventions (projets associatifs, partenariats...). En outre 40K€ sont consacrés à l'animation des espaces naturels sensibles des Monts Dolois et à l'entretien des sentiers dans le cadre du PDIPR.
- Climat : actions développées dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial: 17K€ dont 15K€ de subvention à l'organisme ATMO BFC dans le cadre d'un partenariat sur la période 2019-2021.

#### **Ordures Ménagères:**

On trouve également sur ce service un budget de 325K€ pour la collecte des déchets et des encombrants.

La contribution au SICTOM est en hausse de +21K€, soit 4,07M€.

# BUDGET PRIMITIF 2020

## LA MASSE SALARIALE



# Masse salariale (Chapitre 012)



| PÔLE   | BP 2019       | BP 2020       |
|--|---------------|---------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE                          | 754           | 1 121         |
| PÔLE MOYENS RESSOURCES                           | 1 054         | 1 056         |
| PÔLE ACTIONS SOCIALES                            | 85            | 79            |
| PÔLE ACTIONS EDUCATIVES                          | 4 095         | 4 344         |
| PÔLE SPORTS                                      | 1 055         | 499           |
| PÔLE ACTIONS CULTURELLES                         | 2 928         | 2 852         |
| PÔLE ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE      | 711           | 785           |
| PÔLE SERVICES TECHNIQUES                         | 862           | 1 304         |
| GRANDE TABLEE                                    | 10            | 31            |
| <b>Total Charges de personnel (Chapitre 012)</b> | <b>11 552</b> | <b>12 071</b> |
| Rbst de la Ville de Dole (Mutualisation)         | -508          | -508          |
| Autres recettes (MAD, Emplois aidés, IJ...)      | -464          | -1 131        |
| <b>Masse salariale nette</b>                     | <b>10 580</b> | <b>10 432</b> |

*Variation 2019/2020*

*-1,40%*



# Masse salariale consolidée Ville / CAGD



| PÔLE  | BP 2019       | BP 2020       |
|---|---------------|---------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE                     | 2 785         | 3 148         |
| PÔLE MOYENS RESSOURCES                      | 2 343         | 2 192         |
| PÔLE ACTIONS SOCIALES                       | 356           | 356           |
| PÔLE ACTIONS EDUCATIVES                     | 8 173         | 8 450         |
| PÔLE SPORTS                                 | 1 337         | 804           |
| PÔLE ACTIONS CULTURELLES                    | 3 934         | 3 834         |
| PÔLE ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | 841           | 918           |
| PÔLE SERVICES TECHNIQUES                    | 3 429         | 3 862         |
| GRANDE TABLEE                               | 624           | 639           |
| <b>Total Masse Salariale brute</b>          | <b>23 823</b> | <b>24 204</b> |

*Variation 2019/2020*

*1,60%*



# BUDGET PRIMITIF 2020

## PRESENTATION ANALYTIQUE DU BUDGET



# Evolution de l'autofinancement



| Grand Dole (en K€)                 | BP 2019       | BP 2020       |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL FISCALITE BRUTE</b>       | <b>30 875</b> | <b>31 030</b> |
| <b>REVERSEMENT DE FISCALITE</b>    | <b>11 545</b> | <b>11 605</b> |
| <i>Dont ACTP (net)</i>             | -9 360        | -9 360        |
| <i>Dont FPIC</i>                   | -550          | -610          |
| <i>Dont FNGIR</i>                  | -1 635        | -1 635        |
| <b>TOTAL FISCALITE NETTE</b>       | <b>19 330</b> | <b>19 425</b> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>              | <b>28 274</b> | <b>28 961</b> |
| <i>Dont DGF</i>                    | 3 305         | 3 300         |
| <b>TOTAL DEPENSES NETTES</b>       | <b>24 985</b> | <b>26 542</b> |
| <b><u>AUTOFINANCEMENT BRUT</u></b> | <b>3 289</b>  | <b>2 419</b>  |

# Evolution de l'autofinancement



| Grand Dole (en K€)                           | BP 2019       | BP 2020       |
|--|---------------|---------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT BRUT</b>                  | <b>3 289</b>  | <b>2 419</b>  |
| Rc récurrentes d'investissement (FCTVA / TA) | 1 850         | 1 575         |
| Annuité                                      | -2 085        | -2 281        |
| Autofinancement réel                         | 3 054         | 1 713         |
| Subventions et produits de cessions          | 2 122         | 3 254         |
| Emprunts                                     | 12 133        | 9 276         |
| <b><u>TOTAL INVESTISSEMENTS</u></b>          | <b>17 180</b> | <b>14 078</b> |

| <b>EVOLUTION ENCOURS</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---|-------------|-------------|
| Encours de dette (au 1 <sup>er</sup> janvier)                       | 23 230      | 31 820      |
| Charge de la dette<br>(=Annuité/Recettes Réelles de Fonctionnement) | 5,11%       | 5,50%       |

# BUDGET PRIMITIF 2020

## DETAIL DES PRINCIPALES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT



# Investissements 2020



| DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2020 (en K€)                     | DEPENSES      |               | RECETTES     |              |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
|   | BP 2019       | BP 2020       | BP 2019      | BP 2020      |
| COMPLEXE AQUATIQUE ET SPORTIF                               | 10 000        | 6 337         |              |              |
| DEPLOIEMENT FTTH / MONTEE EN DEBIT - COFINANCEMENT CD39     | 500           | 400           |              |              |
| FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES                              | 150           | 150           |              |              |
| AMENAGEMENT BUFFET DE LA GARE                               | 700           |               | 200          |              |
| AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE                            | 200           | 200           |              |              |
| PLUI, PSMV  | 275           | 53            |              |              |
| AIDES A LA PIERRE   | 1 539         | 1 556         | 1 539        | 1 556        |
| LOGEMENT - OPAH/PIG/SOUTIEN LOCATIF/SENIORS                 | 380           | 320           |              |              |
| ACQUISITIONS FONCIERES                                      | 263           | 441           | 3            |              |
| URBANISME - AMENAGEMENTS ET TRAVAUX DIVERS                  |               | 90            |              | 54           |
| AMENAGEMENTS DOLEXPO / IDEAL STANDARD                       | 250           |               |              |              |
| AMENAGEMENTS TOURISTIQUES                                   | 77            | 70            | 20           |              |
| ETUDES ET TRAVAUX EFFICACITE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS      | 190           |               |              |              |
| SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE                            | 181           | 125           | 45           | 27           |
| AMENAGEMENT VOIE GREVY                                      |               | 2 250         |              | 1 430        |
| DEVELOPPEMENT DES MODES DOUX                                | 214           | 31            | 70           |              |
| AMENAGEMENT AIRE DE GRAND PASSAGE / AIRE DES GENS DU VOYAGE | 27            | 20            |              |              |
| TRAVAUX ET AMENAGEMENTS INSTALLATIONS SPORTIVES             | 270           | 235           |              |              |
| TRAVAUX ET EQUIPEMENT ENFANCE-JEUNESSE                      | 203           | 240           |              |              |
| TRAVAUX ET EQUIPEMENTS MEDIATHEQUES                         | 540           | 235           | 57           | 7            |
| TRAVAUX ET EQUIPEMENTS CONSERVATOIRE                        |               | 31            |              |              |
| TRAVAUX RIVIERES ET TRAME VERTE                             | 289           | 39            | 103          | 20           |
| ASSAINISSEMENT / GESTION DES OM                             | 280           | 100           | 86           | 100          |
| EQUIPEMENT INFORMATIQUE                                     | 205           | 208           |              | 60           |
| EQUIPEMENT ET TRAVAUX DIVERS (TOUS SERVICES)                | 150           | 177           |              |              |
| PARTICIPATIONS ET FONDS DIVERS                              | 297           | 771           |              |              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>17 180</b> | <b>14 078</b> | <b>2 122</b> | <b>3 254</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**LES BUDGETS ANNEXES**



# Les budgets annexes



(enK€)

|   | ZONES D'ACTIVITES |              | TRANSPORTS   |              | ASSAINISSEMENT<br>AFFERMAGE |            | ASSAINISSEMENT<br>REGIE |              | EAU<br>AFFERMAGE |           |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|-----------|
|   | BP 2019           | BP 2020      | BP 2019      | BP 2020      | BP 2019                     | BP 2020    | BP 2019                 | BP 2020      | BP 2019          | BP 2020   |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                                     |                   |              |              |              |                             |            |                         |              |                  |           |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL                         | 2 687             | 2 829        | 4 774        | 4 840        | 0                           | 71         | 0                       | 724          | 0                | 20        |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL                                | 0                 | 0            | 94           | 82           | 0                           | 70         | 0                       | 92           | 0                | 25        |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT)                 | 0                 | 0            | 5            | 0            | 0                           | 9          | 0                       | 0            | 0                | 0         |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT              | 100               | 185          | 0            | 0            | 0                           | 100        | 0                       | 0            | 0                | 0         |
| 042 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             | 85                | 100          | 35           | 35           | 0                           | 240        | 0                       | 382          | 0                | 15        |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 0                 | 0            | 0            | 0            | 0                           | 12         | 0                       | 0            | 0                | 0         |
| 66 - CHARGES FINANCIERES                                  | 12                | 18           | 0            | 0            | 0                           | 152        | 0                       | 124          | 0                | 0         |
| <b>Total DEPENSES</b>                                     | <b>2 883</b>      | <b>3 131</b> | <b>4 908</b> | <b>4 957</b> | <b>0</b>                    | <b>653</b> | <b>0</b>                | <b>1 321</b> | <b>0</b>         | <b>60</b> |
| 042 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             | 25                | 25           | 0            | 0            | 0                           | 155        | 0                       | 90           | 0                | 0         |
| 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 2 761             | 3 009        | 0            | 0            | 0                           | 429        | 0                       | 1 052        | 0                | 0         |
| 73 - IMPOTS ET TAXES                                      | 0                 | 0            | 2 600        | 2 700        | 0                           | 0          | 0                       | 0            | 0                | 0         |
| 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 0                 | 0            | 1 890        | 2 252        | 0                           | 39         | 0                       | 179          | 0                | 0         |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 97                | 97           | 9            | 5            | 0                           | 30         | 0                       | 0            | 0                | 60        |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 0                 | 0            | 409          | 0            | 0                           | 0          | 0                       | 0            | 0                | 0         |
| <b>Total RECETTES</b>                                     | <b>2 883</b>      | <b>3 131</b> | <b>4 908</b> | <b>4 957</b> | <b>0</b>                    | <b>653</b> | <b>0</b>                | <b>1 321</b> | <b>0</b>         | <b>60</b> |
|   |                   |              |              |              |                             |            |                         |              |                  |           |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                     |                   |              |              |              |                             |            |                         |              |                  |           |
| 020 - DEPENSES IMPREVUES (INVESTISSEMENT)                 | 0                 | 0            | 29           | 0            | 0                           | 0          | 0                       | 0            | 0                | 0         |
| 040 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             | 25                | 25           | 0            | 0            | 0                           | 155        | 0                       | 90           | 0                | 0         |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                        | 140               | 200          | 0            | 0            | 0                           | 207        | 0                       | 226          | 0                | 0         |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                        | 0                 | 0            | 0            | 0            | 0                           | 90         | 0                       | 90           | 0                | 0         |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 20                | 60           | 6            | 50           | 0                           | 23         | 0                       | 460          | 0                | 15        |
| <b>Total DEPENSES</b>                                     | <b>185</b>        | <b>285</b>   | <b>35</b>    | <b>50</b>    | <b>0</b>                    | <b>475</b> | <b>0</b>                | <b>866</b>   | <b>0</b>         | <b>15</b> |
| 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT            | 100               | 185          | 0            | 0            | 0                           | 100        | 0                       | 0            | 0                | 0         |
| 040 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             | 85                | 100          | 35           | 35           | 0                           | 240        | 0                       | 382          | 0                | 15        |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                         | 0                 | 0            | 0            | 15           | 0                           | 0          | 0                       | 0            | 0                | 0         |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                        | 0                 | 0            | 0            | 0            | 0                           | 135        | 0                       | 484          | 0                | 0         |
| <b>Total RECETTES</b>                                     | <b>185</b>        | <b>285</b>   | <b>35</b>    | <b>50</b>    | <b>0</b>                    | <b>475</b> | <b>0</b>                | <b>866</b>   | <b>0</b>         | <b>15</b> |



# Le budget annexe Zones d'activités et CAN



| BUDGET ANNEXE - ZONES D'ACTIVITES        | DEPENSES     |              | RECETTES     |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | BP 2019      | BP 2020      | BP 2019      | BP 2020      |
| Acquisitions / Cessions                  | 1 100        | 1 025        | 2 750        | 2 998        |
| Aménagements terrains                    | 1 241        | 1 454        |              |              |
| Entretien/Maintenance/Energie            | 247          | 254          |              |              |
| CAN                                      | 99           | 95           | 108          | 108          |
| Frais financiers                         | 12           | 18           |              |              |
| Amortissements                           | 85           | 100          | 25           | 25           |
| Virement à la section d'investissement   | 100          | 185          |              |              |
| <b>Total FONCTIONNEMENT</b>              | <b>2 883</b> | <b>3 131</b> | <b>2 883</b> | <b>3 131</b> |
| CAN                                      | 20           | 60           |              |              |
| Dette                                    | 140          | 200          |              |              |
| Amortissements                           | 25           | 25           | 85           | 100          |
| Virement de la section de fonctionnement |              |              | 100          | 185          |
| <b>Total INVESTISSEMENT</b>              | <b>185</b>   | <b>285</b>   | <b>185</b>   | <b>285</b>   |



# Le budget annexe Zones d'activités et CAN



## Etat des Acquisitions / Cessions identifiées ou en cours

| Zone                                     | Nom  | Acquisitions |                 | Cessions     |                 |
|--|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
|  |  | 2019         | Prévisions 2020 | 2019         | Prévisions 2020 |
| <b>Grandes Epenottes (Dole)</b>          | Ville de Dole (cession ECCOFOR)                    |              | 160             |              | 168             |
|  | Ville de Dole (cession JOLLIET)                    |              | 101             |              | 120             |
|  | Ville de Dole (Cession Ford)                       | 172          |                 | 172          |                 |
|  | Ville de Dole (Cession FCB Isolation)              | 90           |                 | 90           |                 |
|  | Ville de Dole (Moto Box)                           | 118          |                 | 124          |                 |
| <b>Zone portuaire (Dole)</b>             | Petit-Prost  |              | 300             |              |                 |
| <b>Prés de Bresse (Saint-Aubin)</b>      | RUSTHUL  |              |                 |              | 37              |
| <b>Zone de Brevans</b>                   | Dole Biogaz  |              |                 | 323          |                 |
| <b>Zone de Rochefort</b>                 | Commune de Rochefort-sur-Nenon (cession Chazal)    |              | 15              |              | 30              |
|  | Commune de Rochefort-sur-Nenon (solde cession ITM) | 89           |                 |              | 950             |
| <b>Zone des Charmes d'Amont (Tavaux)</b> | Ville de Tavaux (vente Est Ouvrages)               | 60           |                 | 60           |                 |
|  | Ville de Tavaux (vente TSPC)                       | 63           |                 | 63           |                 |
| <b>Zone des Chaucheux (Foucherans)</b>   | Jura Trucks  |              |                 | 196          |                 |
|  | Pagot-Savoie                                       |              |                 | 529          |                 |
|  | S.C.I. D.I.O./EJUPI                                |              |                 |              | 244             |
|  | Transports Antoine                                 |              |                 |              | 50              |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>591</b>   | <b>577</b>      | <b>1 556</b> | <b>1 599</b>    |

# Le budget annexe Transports

| SERVICE TRANSPORTS                         | DEPENSES     |              | RECETTES     |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | BP 2019      | BP 2020      | BP 2019      | BP 2020      |
| Contrats transporteurs                     | 563          | 564          |              |              |
| Délégation de Service Public / Car Postal  | 4 211        | 4 235        |              |              |
| Versement Transport                        |              |              | 2 600        | 2 700        |
| Participation Région / DGD                 |              |              | 1 890        | 1 890        |
| Charges/Produits divers                    | 40           | 41           | 9            | 5            |
| Amortissements                             |              | 35           |              |              |
| Subvention d'équilibre du budget principal |              |              | 409          | 362          |
| <b>CHARGES GENERALES</b>                   | <b>4 814</b> | <b>4 875</b> | <b>4 908</b> | <b>4 957</b> |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                     | <b>94</b>    | <b>82</b>    |              |              |
| <b>BUDGET TOTAL</b>                        | <b>4 908</b> | <b>4 957</b> | <b>4 908</b> | <b>4 957</b> |

## Explications:

Les crédits pour le paiement des transporteurs assurant le transport des élèves des collèges et lycées sont stables, soit 564K€; DSP: les indemnités (part forfaitaire et part variable) dues au titulaire de la DSP, soit 4,23M€ sont en hausse de +20K€, suite à la mise en place du service « séniors ».

En outre, un crédit de 35K€ est proposé pour poursuivre l'étude « qualité et billettique » à bord des bus.

Enfin, 6K€ sont inscrits pour des prestations et maintenances diverses (entretien V-Dole et mobilier urbain...).

Les recettes ont deux origines:

- La participation de la Région : 750K€ versés par l'Etat à la Région en contrepartie de la gestion des transports scolaires puis intégralement reversés au Grand Dole; une dotation complémentaire d'1,14M€ initialement négociée avec le CD39;
- Le Versement Transport dont la recette est estimée à 2,7M€, en hausse de +100K€ par rapport au BP 2019

Une subvention d'équilibre du Budget Principal est nécessaire. Elle s'établit à 362K€ contre 409K€ en 2019.

# Les budgets annexes Eau et Assainissement

Les budgets annexes d'eau et d'assainissement ont été élaborés à partir de la compilation des informations issues des comptes de gestion 2018 des communes et syndicats antérieurement compétents, selon la répartition ci-contre:

- Pour le fonctionnement, une formule d'actualisation (+3%) a été appliquée pour tenir compte de l'inflation.
- Pour l'investissement, les crédits proposés au budget sont issus du recensement effectué auprès des communes et syndicats.
- Concernant la dette, les informations ont été tirées des tableaux d'amortissements fournis par les services de la DGFIP.

Le budget supplémentaire 2020 permettra d'ajuster ces données, d'intégrer les éléments d'actifs (via les PV de mise à disposition des biens) et de reprendre les résultats de clôture.

Une comptabilité analytique zone par zone est mise en place dans le logiciel de gestion financière du Grand Dole.

| Zone / Budget     | ASSAINISSEMENT<br>AFFERMAGE | ASSAINISSEMENT<br>REGIE | EAU AFFERMAGE |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| AUTHUME           | x                           |                         |               |
| CRISSEY           | x                           |                         |               |
| DOLE              | x                           |                         | x             |
| ECLANS/NENON      | x                           |                         |               |
| FOUCHERANS        | x                           |                         |               |
| JOUHE             | x                           |                         |               |
| PARCEY            | x                           |                         |               |
| SAINT AUBIN       | x                           |                         |               |
| SIA VEZE          | x                           |                         |               |
| VILLETTE LES DOLE | x                           |                         |               |
| BIARNE            |                             | x                       |               |
| BREVANS           |                             | x                       |               |
| CHAMPAGNEY        |                             | x                       |               |
| CHAMPVANS         |                             | x                       |               |
| CHOISEY           |                             | x                       |               |
| DAMPARIS          |                             | x                       |               |
| GEVRY             |                             | x                       |               |
| GREDISANS         |                             | x                       |               |
| LE DESCHAUX       |                             | x                       |               |
| MALANGE           |                             | x                       |               |
| MENOTEY           |                             | x                       |               |
| MOISSEY           |                             | x                       |               |
| MONNIERES         |                             | x                       |               |
| PESEUX            |                             | x                       |               |
| RAINANS           |                             | x                       |               |
| SAMPANS           |                             | x                       |               |
| SIA DES RUCHOTTES |                             | x                       |               |
| SIA PAYS D'AMAOUS |                             | x                       |               |
| TAVAU             |                             | x                       |               |
| VRIANGE           |                             | x                       |               |



# Les budgets annexes Eau et Assainissement

## Assainissement - Affermage

| Budget (Libellé)                         | Section        | Type                                   | D                | R                |                |
|--|----------------|--|------------------|------------------|----------------|
| BA ASST<br>AFFERMAGE                     | F              | Amortissements                         | 240 000          | 155 000          |                |
|  |                | Charges de fonctionnement diverses     | 37 900           |                  |                |
|  |                | Charges de personnel                   | 70 000           |                  |                |
|  |                | Dépenses imprévues                     | 8 500            |                  |                |
|  |                | Dette - Rbst intérêts                  | 152 000          |                  |                |
|  |                | Fluides                                | 22 200           |                  |                |
|  |                | Maintenance/Entretien                  | 11 700           |                  |                |
|  |                | Petites fournitures                    | 10 100           |                  |                |
|  |                | Prestations de services                | 600              |                  |                |
|  |                | Primes d'épuration                     |                  | 17 000           |                |
|  |                | Redevances fermiers                    |                  | 30 000           |                |
|  |                | Redevances usagers                     |                  | 429 000          |                |
|  |                | Subventions                            |                  | 22 000           |                |
|  |                | Virement à la section d'investissement |                  | 100 000          |                |
|  | <b>Total F</b> |  |                  | <b>653 000</b>   | <b>653 000</b> |
|  | I              | Amortissements                         |                  | 155 000          | 240 000        |
|  |                | Dette - Rbst K                         |                  | 207 200          |                |
|  |                | Emprunt d'équilibre                    |                  |                  | 135 000        |
|  |                | Equipement et travaux                  |                  | 22 800           |                |
|  |                | Etudes                                 |                  | 90 000           |                |
| Virement de la section de fonctionnement |                |  |                  | 100 000          |                |
| <b>Total I</b>                           |                |  | <b>475 000</b>   | <b>475 000</b>   |                |
| <b>Total BA ASST AFFERMAGE</b>           |                |  | <b>1 128 000</b> | <b>1 128 000</b> |                |

| Zones concernées  |
|-------------------|
| AUTHUME           |
| CRISSEY           |
| DOLE              |
| ECLANS/NENON      |
| FOUCHERANS        |
| JOUHE             |
| PARCEY            |
| SAINT AUBIN       |
| SIA VEZE          |
| VILLETTE LES DOLE |

# Les budgets annexes Eau et Assainissement

## Assainissement - Régie



| Budget<br>(Libellé) ▾      | Section ▾ | Type                               | D                | R                |                  |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| BA ASST<br>REGIE           | F         | Amortissements                     | 382 000          | 90 000           |                  |
|                            |           | Charges de fonctionnement diverses | 102 300          |                  |                  |
|                            |           | Charges de personnel               | 92 000           |                  |                  |
|                            |           | Dette - Rbst intérêts              | 123 600          |                  |                  |
|                            |           | Fluides                            | 101 500          |                  |                  |
|                            |           | Maintenance/Entretien              | 210 300          |                  |                  |
|                            |           | Petites fournitures                | 17 300           |                  |                  |
|                            |           | Prestations de services            | 292 300          |                  |                  |
|                            |           | Primes d'épuration                 |                  | 9 500            |                  |
|                            |           | Recettes diverses                  |                  | 37 200           |                  |
|                            |           | Redevances usagers                 |                  | 1 015 100        |                  |
|                            |           | Subventions                        |                  | 169 500          |                  |
|                            |           | <b>Total F</b>                     |                  | <b>1 321 300</b> | <b>1 321 300</b> |
|                            |           | I                                  | Amortissements   | 90 000           | 382 000          |
| Dette - Rbst K             | 225 500   |                                    |                  |                  |                  |
| Emprunt d'équilibre        |           |                                    | 483 500          |                  |                  |
| Equipement et travaux      | 460 000   |                                    |                  |                  |                  |
| Etudes                     | 90 000    |                                    |                  |                  |                  |
| <b>Total I</b>             |           | <b>865 500</b>                     | <b>865 500</b>   |                  |                  |
| <b>Total BA ASST REGIE</b> |           |                                    | <b>2 186 800</b> | <b>2 186 800</b> |                  |

| Zones concernées  |
|-------------------|
| BIARNE            |
| BREVANS           |
| CHAMPAGNEY        |
| CHAMPVANS         |
| CHOISEY           |
| DAMPARIS          |
| GEVRY             |
| GREDISANS         |
| LE DESCHAUX       |
| MALANGE           |
| MENOTEY           |
| MOISSEY           |
| MONNIERES         |
| PESEUX            |
| RAINANS           |
| SAMPANS           |
| SIA DES RUCHOTTES |
| SIAPA             |
| TAVAUX            |
| VRIANGE           |

# Les budgets annexes Eau et Assainissement

## Eau - Affermage



| Budget<br>(Libellé)           | Section        | Type                               | D             | R             |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| BA EAU<br>AFFERMAGE           | F              | Amortissements                     | 15 000        |               |
|                               |                | Charges de fonctionnement diverses | 20 000        |               |
|                               |                | Charges de personnel               | 25 000        |               |
|                               |                | Redevances fermiers                |               | 60 000        |
|                               | <b>Total F</b> |                                    | <b>60 000</b> | <b>60 000</b> |
|                               | I              | Amortissements                     |               | 15 000        |
|                               |                | Equipement et travaux              | 15 000        |               |
| <b>Total I</b>                |                | <b>15 000</b>                      | <b>15 000</b> |               |
| <b>Total BA EAU AFFERMAGE</b> |                | <b>75 000</b>                      | <b>75 000</b> |               |

|                       |
|-----------------------|
| <b>Zone concernée</b> |
| DOLE                  |