



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 36/20b
Annule et remplace la GD36/20
pour erreur matérielle

Objet

Approbation du Compte
Administratif 2019

Secrétaire de séance

Patricia ANTOINE

Rapporteur :

Jean-Pascal FICHÈRE

Conseil Communautaire
22 juillet 2020
Dole - 18h

DÉLIBÉRATION

Nombre de conseillers en exercice : 84
Nombre de délégués titulaires ou suppléants présents : 74
Nombre de procurations : 7
Nombre de votants : 80
Date de la convocation : 16 juillet 2020
Date de publication : 30 juillet 2020

Délégués présents (titulaires et éventuellement suppléants) :

P. Antoine, D. Bernardin, P. Blanchet, J.L Bonin, A. Borneck, C. Bourgeois-République, S. Calinon, S. Champanhet, J.P Chapin, G. Chauchefoin, B. Chevaux, J.L Croiserat, J.P Cuinet, J.M Daubigney, F. David, I. Delaine, C. Demortier, A. Diebolt, A. Douzenel, F. Dray, G. Fernoux-Coutenet, J.P Fichère, J.B Gagnoux, T. Gauthray-Guyenet, D. Germond, D. Gindre, I. Girod, N. Gomet, O. Gruet, B. Guerrin, H. Guibelin, M.R Guibelin, A. Hamdaoui, M. Henry, M. Hoffmann, L. Jarrot-Mermet, C. Jeanneaux, G. Jeannerod, N. Jeannet, C. Labourot, O. Lacroix suppléé par M. Le Boudouil, J. Lagnien, J.P Lefèvre, J.L Legrand, J. Lepetz suppléée par S. Vivine, I. Mangin, S. Marchand, C. Mathez, A. Mathiot, M. Mbitel, O. Meugin, D. Michaud, C. Millier, M. Mirat, C. Monneret, C. Nonnotte-Bouton, J. Pannaux, E. Pauvret, A. Pernoux, H. Prat, L. Rabbe suppléé par B. Barret-Paques, J.M Rebillard, C. Riotte, J.C Robert, J.Y Roy, T. Ryat, E. Saget, P. Sancey, G. Soldavini, J. Stolz, D. Troncin, P. Verne, P. Viverge, J. Zasempa.

Délégués absents ayant donné procuration :

M. Berthaud à S. Champanhet, A. Callegher à J.M Daubigney, J. Gruet à M. Mbitel, P. Jaboviste à A. Douzenel, J. Péchinot à C. Bourgeois-République, F. Rigaud à C. Monneret, J.M Sermier à N. Jeannet.

Délégués absents non suppléés et non représentés :

C. Chautard, G. Ginet, P. Jacquot.

La présidence de séance est donnée à Monsieur Dominique MICHAUD.

Le Conseil Communautaire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, prend connaissance du compte administratif de l'exercice 2019, lequel peut se résumer comme suit :

| EXERCICE 2019 | REALISES | | RESTES A REALISER | | RESULTAT DE CLOTURE |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | |
| BUDGET PRINCIPAL | | | | | |
| Recettes | 43 794 520,95 | 21 346 898,81 | | 4 920 528,54 | |
| Dépenses | 41 325 337,93 | 20 750 340,88 | | 6 253 082,80 | |
| Déficit reporté | | | | | |
| Excédent reporté | 215 093,64 | 214 535,59 | | | |
| Déficit ou excédent | | | | | |
| | 2 684 276,66 | 811 093,52 | 0,00 | -1 332 554,26 | 2 162 815,92 |
| BUDGET ANNEXE ZAE | | | | | |
| Recettes | 3 413 282,81 | 2 539 661,86 | | 1 000 000,00 | |
| Dépenses | 3 562 117,33 | 2 404 495,26 | | | |
| Déficit reporté | -552 939,89 | -1 103 601,91 | | | |
| Excédent reporté | | | | | |
| Déficit ou excédent | | | | | |
| | -701 774,41 | -968 435,31 | 0,00 | 1 000 000,00 | -670 209,72 |
| BUDGET ANNEXE TRANSPORTS | | | | | |
| Recettes | 4 928 425,36 | 963,00 | | | |
| Dépenses | 4 874 403,29 | 51 186,80 | | 3 798,27 | |
| Déficit reporté | | | | | |
| Excédent reporté | | | | | |
| Déficit ou excédent | | | | | |
| | 54 022,07 | -50 223,80 | 0,00 | -3 798,27 | 0,00 |
| Résultats de l'exercice (avant reports) | 2 036 524,32 | -207 565,59 | 0,00 | -336 352,53 | 1 492 606,20 |
| soit excédent (déficit) | 1 828 958,73 | | | | |
| reports (solde) | 0,00 | -336 352,53 | | | |
| Résultats de l'exercice (après reports) | 2 036 524,32 | -543 918,12 | | | |
| Résultat de clôture | 1 492 606,20 | | | | |

Monsieur le Président ayant quitté la salle avant le vote du compte administratif,

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- **CONSTATE**, aussi bien pour la comptabilité principale que pour les budgets annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
- **RECONNAIT** la sincérité des restes à réaliser,
- **ARRÊTE** les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Fait à Dole,
Le 22 juillet 2020,
Pour le Président,
Le 1^{er} Vice-président en charge de
l'aménagement et de l'urbanisme,
Dominique MICHAUD,



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

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

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

| FONCTIONNEMENT (enK€) | | CA 2018 | CA 2019 |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 8 504 | 4 138 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 11 005 | 11 695 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 11 584 | 11 678 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 464 | 10 125 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 317 | 369 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 | 101 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 483 | 3 219 |
| | TOTAL DEPENSES | 43 358 | 41 325 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 75 | 148 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSE | 3 808 | 3 786 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 80 | 48 |
| 731 | FISCALITE LOCALE | 32 688 | 31 883 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 7 524 | 5 961 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 424 | 386 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 8 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 1 065 | 1 574 |
| | TOTAL RECETTES | 45 665 | 43 795 |
| | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N | 2 307 | 2 469 |
| | <i>Solde antérieur reporté</i> | <i>1 058</i> | <i>215</i> |
| | RESULTAT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12) | 3 365 | 2 684 |



Budget d'investissement par chapitre

| INVESTISSEMENT (en K€) | | CA 2018 | CA 2019 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 0 | 2 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 115 | 1 349 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 519 | 361 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 2 468 | 2 251 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 934 | 1 709 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 4 813 | 13 034 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | 100 | 140 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 50 | 50 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 19 | 280 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 1 065 | 1 574 |
| | TOTAL DEPENSES | 11 082 | 20 750 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 646 | 4 073 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 5 102 | 2 674 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 919 | 11 101 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 19 | 280 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 483 | 3 219 |
| | TOTAL RECETTES | 11 169 | 21 347 |
| | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N | 87 | 597 |
| | <i>Solde antérieur reporté</i> | <i>125</i> | <i>215</i> |
| | RESULTAT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12) | 212 | 811 |





COMPTE ADMINISTRATIF 2019

DETAIL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT



Budget de fonctionnement par pôle

| FONCTIONNEMENT (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS (en K€) | 13 918 | 14 122 | 29 734 | 30 665 |
| ADMINISTRATION GENERALE (en K€) | 1 049 | 1 418 | 584 | 801 |
| PÔLE MOYENS - RESSOURCES (en K€) | 1 976 | 2 374 | 666 | 530 |
| PÔLE ACTIONS SOCIALES (en K€) | 188 | 220 | 13 | 38 |
| PÔLE ACTIONS EDUCATIVES (en K€) | 6 629 | 6 363 | 3 599 | 3 640 |
| PÔLE SPORT (en K€) | 1 243 | 1 262 | 458 | 353 |
| PÔLE ACTIONS CULTURELLES (en K€) | 2 954 | 3 444 | 338 | 371 |
| DEVELOPPEMENT ATTRACTIVITE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (en K€) | 6 760 | 2 411 | 4 019 | 455 |
| PÔLE SERVICES TECHNIQUES (en K€) | 6 157 | 6 494 | 5 189 | 5 367 |
| Sous Total D/R (réelles) | 40 874 | 38 107 | 44 599 | 42 220 |
| Sous Total D/R (ordre) | 2 483 | 3 219 | 1 065 | 1 574 |
| Total Fonctionnement | 43 358 | 41 325 | 45 665 | 43 795 |
| EXCEDENT | | | 2 307 | 2 469 |

Finances - Fiscalité - Dotations

| FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| Fiscalité directe locale | | | 20 112 | 20 622 |
| Fiscalité indirecte | | | 5 622 | 5 960 |
| Attributions de compensation | 9 342 | 9 379 | 41 | 21 |
| FNGIR | 1 632 | 1 632 | | |
| FPIC | 597 | 616 | 39 | 27 |
| Dégrèvements fiscaux | 12 | 51 | | |
| Compensations d'exonérations | | | 578 | 702 |
| DGF | | | 3 309 | 3 321 |
| Contribution SDIS | 1 954 | 1 950 | | |
| Frais financiers | 317 | 369 | | |
| Admissions en non valeur / Effacements | 39 | 69 | | |
| Recettes / Charges diverses | 25 | 56 | 32 | 13 |
| BUDGET TOTAL | 13 918 | 14 122 | 29 734 | 30 665 |
| PRODUIT NET | | | 15 816 | 16 543 |



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 +684 K€. Cette évolution est la conséquence de la croissance des bases fiscales.

| Fiscalité directe | CA 2018 | CA 2019 | Evolution |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| CFE | 7 139 | 7 450 | 311 4,36% |
| TH | 10 003 | 10 257 | 255 2,54% |
| TFB | 2 400 | 2 516 | 115 4,79% |
| TFNB + TATFNB | 89 | 92 | 3 3,66% |
| Total | 19 631 | 20 315 | 684 3,49% |

Fiscalité indirecte: cette évolution positive s'explique essentiellement par une hausse de la CVAE (+237K€), des IFFER (+14K€) et de la TASCOM (+87K€).

| Fiscalité indirecte | CA 2018 | CA 2019 | Evolution |
|---------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| CVAE | 4 076 | 4 313 | 237 5,83% |
| IFFER | 497 | 511 | 14 2,72% |
| TASCOM | 1 050 | 1 136 | 87 8,24% |
| Total | 5 622 | 5 960 | 338 6,00% |

Attributions de compensation: l'augmentation du montant versé aux communes (+57K€) s'explique par deux facteurs:

- Transfert du Conservatoire à Rayonnement Départemental: Effectif au 1^{er} mai 2018, l'impact de ce transfert est d'environ -529K€/an, soit -353K€ en 2018 (8 mois), et -176K€ supplémentaires à compter de 2019 (12 mois);
- Fin de la réforme des rythmes scolaires: le fonds perçu par les communes jusqu'à l'année scolaire 2017-2018 et récupéré par le Grand Dole via les attributions de compensation disparaît sur l'exercice 2019, générant une hausse de l'ACTP versée (+235K€).

FNGIR: ce prélèvement issu de la réforme de la taxe professionnelle est stable.

FPLIC: la décision prise dans le cadre du pacte financier et fiscal consiste à faire supporter par le Grand Dole l'intégralité du prélèvement subi à l'échelle de l'ensemble intercommunal. Par conséquent, malgré la constance de ce fonds national de péréquation (enveloppe fixée à 1Md€/an depuis 2016), la charge nette supportée par le territoire intercommunal continue d'augmenter de 558K€ en 2018 à 589K€ en 2019, soit + 31K€.

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 connaît une nette augmentation (+124K€).

DGF: après une baisse continue depuis 2014 (-2M€), et malgré la stabilité de l'enveloppe des concours financiers de l'Etat aux collectivités depuis 2017, ce poste connaît un léger rebond en 2019, soit +22K€.

SDIS: la contribution au SDIS est stable en 2019.

Frais financiers: ils sont en hausse (+52K€) sous l'effet de l'endettement relatif au programme d'investissement. Néanmoins, ils restent inférieurs à leur niveau de 2017 (407K€) grâce à des renégociations et une gestion active de la dette.

Admissions en Non Valeur / Effacement de dette: le travail collaboratif de suivi des créances mené avec le comptable depuis plusieurs années et amplifié dans le cadre de la démarche de certification des comptes aboutit à effacer des dettes et des créances pour lesquelles la procédure de recouvrement échoue. Ce travail a permis d'abandonner des créances à hauteur de 69K€ dont 20% font suite à des décisions judiciaires.

Administration générale

| ADMINISTRATION GENERALE (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|---------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| DG/CABINET | 58 | 64 | | |
| PILOTAGE ET COORDINATION | 88 | 169 | | |
| COMMUNICATION/IMPRIMERIE | 108 | 71 | | |
| ACCUEIL/COURRIER | 121 | 126 | 7 | 9 |
| TRANQUILLITE PUBLIQUE | | 3 | | 1 |
| MUTUALISATION (Charges générales) | 55 | 58 | 302 | 332 |
| CHARGES GENERALES | 430 | 492 | 309 | 341 |
| MUTUALISATION (Masse salariale) | 20 | 35 | 145 | 227 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 599 | 890 | 130 | 233 |
| BUDGET TOTAL | 1 049 | 1 418 | 584 | 801 |
| COÛT NET | 465 | 616 | | |

Cabinet: la hausse s'explique par l'attribution de subventions à diverses associations (soit 29K€) pour des animations où événements divers, et notamment les Jeux nationaux des transplantés, le Comice agricole, la Bravandrillette...

Pilotage: les études complémentaires concernant le transfert des compétences Eau et Assainissement (40K€) ainsi que l'accompagnement pour le choix du mode de gestion des équipements aquatiques (48K€) expliquent la hausse des charges. Les autres prestations techniques récurrentes relatives à l'organisation des instances communautaires, le conseil juridique et les cotisations diverses (AMF, ADCF, ARAPT, Pôle Métropolitain) marquent une stabilité, soit env. 80K€.

Communication: ce poste est en diminution par rapport à 2018 dans la mesure où d'importantes prestations de communication avaient été réalisées dans le cadre des événements « Made In Jura » et « Régale Expo » notamment.

Accueil/Courrier: les charges de ce service sont stables. Malgré l'augmentation notable des frais postaux (le prix du timbre à augmenté de +10% au 1^{er} janvier 2019), le poste « affranchissement » se stabilise à hauteur de 102K€.

Pôle Moyens - Ressources

| PÔLE MOYENS - RESSOURCES (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| FINANCES | 33 | 54 | | |
| RESSOURCES HUMAINES | 357 | 356 | | |
| DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION | 324 | 466 | 1 | 0 |
| MOYENS GÉNÉRAUX | 265 | 493 | 504 | 396 |
| COMMANDE PUBLIQUE | 15 | 12 | | |
| CHARGES GENERALES | 995 | 1 381 | 505 | 396 |
| MUTUALISATION (Masse salariale) | 139 | 119 | 56 | 51 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 842 | 874 | 105 | 83 |
| BUDGET TOTAL | 1 976 | 2 374 | 666 | 530 |
| COÛT NET | 1 310 | 1 844 | | |

Finances: les crédits ont été consacrés aux prestations d'accompagnement de la démarche de certification des comptes (35K€) ainsi qu'à la solution de prospective financière et fiscale mise à disposition de l'ensemble des communes du Grand Dole (18K€). Le solde est consacré à de menues dépenses tels que les frais bancaires relatifs à la carte achat.

RH: le service des ressources humaines gère les crédits relatifs aux indemnités d'élus, à la formation des agents ainsi qu'à l'alimentation du Fonds d'insertion des Personnes Handicapées. Ce budget est stable.

DSI: l'augmentation des crédits correspond essentiellement à la maintenance de l'infrastructure technique et logicielle pour laquelle de nombreuses prestations sont désormais centralisées par la DSI en lieu et place des services, et pour certaines externalisées (+110K€) ainsi qu'à l'accompagnement dans le cadre de la démarche relative au Règlement Général de Protection des Données (RGPD: 48K€). Les frais de téléphonie/internet (-7K€) et de maintenance des copieurs (-13K€) sont quant à eux contenus.

Moyens généraux: les primes d'assurance (protection juridique et statutaire, véhicules, bâtiments) sont actualisées (+24K€). D'autre part, une assurance spécifique (« Dommage – Ouvrage » et « Tous Risques Chantier ») pour le chantier du complexe Talagrand a été souscrite moyennant une prime de 141K€. En outre, des frais facturés à tort en 2018 ont été annulés en 2019 à hauteur de 54K€, ce qui explique les recettes anormalement élevées en 2018 et les charges anormalement hautes en 2019.

Les autres postes (taxes foncières (+4K€), fournitures administratives et d'entretien (+3K€)) sont relativement stables.

Pôle Actions Sociales - Santé

| PÔLE ACTIONS SOCIALES (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------------------------------|------------|------------|----------|---------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| POLITIQUE DE LA VILLE | 163 | 177 | 6 | |
| PREVENTION DE LA DELINQUANCE | 11 | 14 | 7 | 7 |
| CHARGES GENERALES | 173 | 191 | 13 | 7 |
| MUTUALISATION (Masse salariale) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 14 | 29 | 0 | 30 |
| BUDGET TOTAL | 188 | 220 | 13 | 38 |
| COÛT NET | 174 | 182 | | |

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, soit +14K€ en 2019.

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 – CISP.D.

Pôle Actions Éducatives

| PÔLE ACTIONS EDUCATIVES (en K€) | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| ENFANCE - JEUNESSE | Charges de fonctionnement | 391 | 388 | | |
| | Goûters GT + prestataires | 69 | 129 | | |
| | Conventions avec les communes (péri/extra) | 416 | 256 | 30 | |
| | Subventions et participations | 70 | 55 | | |
| | Recettes usagers | | | 488 | 415 |
| | Participations CAF/MSA/CD39 | | | 1 398 | 1 478 |
| RESTAURATION SCOLAIRE | Repas GT + prestataires | 1 033 | 1 073 | | |
| | Réductions tarifaires accordées/communes | | | 69 | 54 |
| | Recettes usagers | | | 1 298 | 1 373 |
| PETITE ENFANCE | Participation Salon de la Petite Enfance | | 30 | | |
| | CHARGES GENERALES | 1 978 | 1 931 | 3 282 | 3 319 |
| | MUTUALISATION (Masse salariale) | 132 | 90 | 128 | 116 |
| | CONVENTIONS AVEC LES COMMUNES (Charges de personnel) | 148 | 89 | 125 | 80 |
| | MASSE SALARIALE | 4 371 | 4 253 | 64 | 124 |
| | BUDGET TOTAL | 6 629 | 6 363 | 3 599 | 3 640 |
| | COÛT NET | 3 030 | 2 722 | | |

Enfance – Jeunesse: les charges de fonctionnement marquent une diminution (soit -117K€) suite à la régularisation en 2018 de charges correspondant à l'exercice 2017.

Côté recettes, la baisse constatée des recettes familles (-73K€) sont compensées par une hausse des prestations versées par la CAF (+80K€).
Restauration scolaire: la hausse de fréquentation des cantines scolaires se traduit notamment par une augmentation des frais d'achat des repas (+40K€) ainsi que des recettes familles (+75K€).

Petite Enfance: Les charges correspondent aux frais d'organisation du Salon de la Petite Enfance.

Pôle Sport

| PÔLE SPORT (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| Piscine Barberousse | 10 | | 42 | 0 |
| Piscine Léo Lagrange | 18 | 13 | 42 | 34 |
| Aquaparc | 96 | 87 | 367 | 310 |
| Gymnase Ernest Gagnoux | 27 | 31 | | |
| Stades | 34 | 108 | | |
| Golf de Parcey - DSP | 110 | 110 | | |
| Subventions aux associations | 72 | 109 | | |
| Autres charges | 10 | 10 | | |
| CHARGES GENERALES | 378 | 468 | 451 | 345 |
| MUTUALISATION | 103 | 77 | | |
| CHARGES DE PERSONNEL | 763 | 717 | 4 | 8 |
| BUDGET TOTAL | 1 243 | 1 262 | 455 | 353 |
| COÛT NET | 788 | 909 | | |

Piscines: Les frais de maintenance et d'entretien des équipements aquatiques sont en nette diminution (-24K€), tout comme les recettes (-107K€) dans le sillage de la fermeture de la piscine Barberousse et d'une moindre fréquentation de l'Aquaparc et de la Piscine Léo Lagrange.

Gymnase: les charges relatives au fonctionnement et à l'entretien du gymnase Ernest Gagnoux sont stables.

Stades: suite à leur transfert courant 2018, les trois stades génèrent une hausse des charges de fonctionnement (+74K€).

Golf: la somme de 110K€ versée en 2018 correspond à l'application des termes de la convention de DSP.

Associations/Clubs: le soutien du Grand Dole aux associations et clubs sportifs augmentent à hauteur de +37K€.

Pôle Actions Culturelles

| PÔLE ACTIONS CULTURELLES (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| EVENEMENTIEL / MÉDIATION CULTURELLE | 370 | 391 | | |
| ENSEIGNEMENT MUSIQUE ET DANSE | 81 | 96 | 219 | 313 |
| LECTURE PUBLIQUE | 143 | 130 | 35 | 21 |
| VIE ASSOCIATIVE | 48 | 70 | | |
| CHARGES GENERALES | 642 | 687 | 254 | 334 |
| MUTUALISATION (Masse salariale) | 17 | 8 | 78 | 31 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 2 295 | 2 749 | 5 | 6 |
| BUDGET TOTAL | 2 954 | 3 444 | 338 | 371 |
| COÛT NET | 2 616 | 3 073 | | |

Événementiel: la hausse des charges est uniquement liée à l'organisation de deux concerts dans le cadre des « Nuits Rebelles » ainsi qu'à l'attribution d'une subvention dans le cadre des « expérimentariums » organisés par l'Université de Bourgogne – Franche Comté.

Enseignement Musique et Danse: le transfert de cette compétence au Grand Dole depuis le 1^{er} mai 2018 génère une hausse des charges de fonctionnement (+15K€, hors masse salariale) ainsi que des recettes (+94K€). D'autre part, les charges de personnel relatives aux enseignants du Conservatoire sont en hausse de +554K€ compte tenu d'un transfert en cours d'année 2018 et donc d'une comptabilisation en année pleine (12 mois) en 2019

Lecture Publique: les charges de fonctionnement du réseau des médiathèques sont en baisse grâce au développement de l'outil informatique ainsi qu'à la centralisation des contrats y afférents par la Direction des Systèmes d'Information.

Vie associative: le soutien à la vie associative locale est en hausse (+22K€).

Pôle Attractivité et aménagement du territoire

| PÔLE ATTRACTIVITE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|--------------|--------------|----------|---------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 855 | 801 | | |
| DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE | 377 | 508 | 127 | 131 |
| HABITAT / GENS DU VOYAGE | 55 | 80 | 5 | 21 |
| URBANISME | 7 | 138 | 0 | 66 |
| TRANSPORTS - MOBILITÉ | 4 779 | 196 | 3 723 | 0 |
| CHARGES GENERALES | 6 074 | 1 724 | 3 855 | 219 |
| MUTUALISATION (Masse salariale) | 0 | 0 | 88 | 44 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 686 | 686 | 76 | 192 |
| BUDGET TOTAL | 6 760 | 2 411 | 4 019 | 455 |
| COÛT NET | 2 741 | 1 956 | | |

Développement Touristique: les contributions versées à Hello Dole ont été portées à 500K€ pour la gestion du tourisme (+50K€, soit 250K€) et de Dolexpo (+100K€, soit 250K€). Enfin, des subventions ou cotisations ont été versées à l'association locale de promotion touristique (5K€) ainsi qu'à la fédération des sites clunisiens (3K€).
Le produit de la taxe de séjour est en légère hausse (+4K€).

Habitat/Gens du voyage: l'augmentation des charges provient essentiellement du reversement à la Ville de Dole de la subvention perçue au titre du volet ingénierie de l'OPAH-RU Cœur de Ville (soit 21K€). En outre, un don de 9K€ a été enregistré en vue des travaux d'électrification du sanctuaire du Mont-Roland. Enfin les recettes liées à l'accueil des gens du voyage sont en hausse (+8K€).

Urbanisme: 65K€ ont été consacrés aux démarches concernant le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI). Le congrès organisé par l'Ecole Nationale d'Architecture a mobilisé 11K€. Enfin, la subvention de 60K€ encaissée dans le cadre du plan Action Cœur de Ville est reversée à la Ville de Dole.

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

| Subventions (en K€) | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------------|------------|
| Aéroport Dole-Tavaux | 150 | 150 |
| Office de Commerce | 40 | 40 |
| Espace Jeunes | 85 | 85 |
| Incubateur DECABFC | | 9 |
| Initiative Dole Territoire | 38 | 60 |
| Apristhy | 45 | |
| Athyac | 2 | 2 |
| Pôle Véhicule du Futur | 6 | 6 |
| Syndicat Mixte Innovia | 400 | 343 |
| Programme Emploi Insertion | 84 | 96 |
| TOTAL | 850 | 792 |

Pôle Attractivité et aménagement du territoire

Transports

| SERVICE TRANSPORTS (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|--------------|------------|----------|---------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| Contrats transporteurs | 588 | | | |
| Délégation de Service Public / Car Postal | 4 132 | | | |
| Autres charges de fonctionnement | 46 | | | |
| Versement Transport | | | 1 791 | |
| Participation Région / DGD | | | 1 932 | |
| Subvention d'équilibre (Budget Annexe) | | 184 | | |
| Mobilité / Modes doux | 13 | 12 | | |
| CHARGES GENERALES | 4 779 | 196 | 3 723 | 0 |
| MASSE SALARIALE | 133 | 129 | 0 | 93 |
| BUDGET TOTAL | 4 912 | 326 | 3 723 | 93 |
| COÛT NET | 1 189 | 233 | | |

Explications :

Transports : Désormais gérés dans le cadre d'un budget annexe à caractère industriel et commercial, le budget des transports fait l'objet d'une subvention d'équilibre prélevée sur le Budget Principal à hauteur de 184K€. Cette modification est la conséquence du changement de nomenclature comptable consécutif à la démarche de certification des comptes.

Mobilité / Modes Doux: Les crédits consacrés à l'organisation de la boucle insolite s'élèvent à 9K€, auxquels vient s'ajouter la cotisation annuelle à l'association Agir (3K€).

Pôle Services techniques

| PÔLE SERVICES TECHNIQUES (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------|---------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES | 10 | 7 | | |
| BUREAU D'ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS | 51 | 66 | | |
| GARAGE, LOGISTIQUE, MAGASIN, ATELIER | 17 | 37 | 2 | |
| PROPRETE, ESPACES VERTS | 23 | 17 | | |
| MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE | 602 | 685 | 3 | 26 |
| ● ENVIRONNEMENT | 4 578 | 4 604 | 5 127 | 5 336 |
| CHARGES GENERALES | 5 281 | 5 415 | 5 131 | 5 362 |
| MUTUALISATION (Masse salariale) | 146 | 171 | | |
| CHARGES DE PERSONNEL | 731 | 909 | 58 | 6 |
| BUDGET TOTAL | 6 157 | 6 494 | 5 189 | 5 367 |
| COÛT NET | 969 | 1 127 | | |

Les variations constatées dépendent essentiellement du plan de charge des services techniques:

BE, travaux bâtiments: les interventions dans les bâtiments se sont quant à elles concentrées plus particulièrement sur les sites périscolaires (+13K€) et l'Aquaparc (+7K€).

Garage, logistique, magasin, atelier: la nécessité de reconstituer des stocks de fournitures génère une hausse des charges de fonctionnement de ces services

Energie: La hausse des charges d'énergie provient essentiellement des stades (+43K€) et gymnases (+13K€), du CRD (+11K€), des aires d'accueil des gens du voyage (+15K€). Les équipements nautiques génèrent quant à eux une diminution, la hausse due à l'augmentation de l'amplitude d'ouverture de l'Aquaparc (+70K€) étant compensée par la forte diminution consécutive à la fermeture définitive de la piscine Barberousse (-96K€).
Le reste du budget est globalement stable malgré une répartition différente des crédits.

Pôle Services techniques

Environnement

| SERVICE ENVIRONNEMENT (en K€) | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| Services communs / Milieux Naturels / Climat/NATURA 2000 | Charges de fonctionnement | 109 | 105 | | |
| | Contributions / Subventions diverses | 102 | 108 | | |
| Gestion des Ordures Ménagères | Subvention AGE/Etat/FEADER | | | 91 | 165 |
| | Charges de fonctionnement | 312 | 320 | | |
| | Contribution SICTOM | 4 055 | 4 070 | | |
| | TEOM | | | 5 036 | 5 170 |
| CHARGES GENERALES | | 4 578 | 4 604 | 5 127 | 5 336 |
| MASSE SALARIALE | | 256 | 215 | 18 | 6 |
| BUDGET TOTAL | | 4 834 | 4 820 | 5 144 | 5 341 |
| COÛT NET | | | | 310 | 522 |

Environnement: Ce service porte des projets dans les domaines suivants :

- Natura 2000 : animation du site Natura 2000 et plan de développement rural (79K€, soit +18K€)
- Protection des milieux naturels : trames verte et bleue, conventions pluriannuelles (107K€, soit +9K€),
- Climat : actions développées dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial –PCAET- (17K€, soit -16K€).

Les crédits 2019 ont été dédiés pour l'essentiel à des études et prestations dans divers domaines liés à la protection de l'environnement: élaboration du PCAET, étude ornithologique et analyse des typologies et habitats des insectes de la forêt de Chauv, édition d'un cartoguide pour les sentiers de randonnées. Des subventions et participations à hauteur de 125K€ ont été perçues, ainsi que 39K€ dans le cadre de la démarche « 0 pesticides ».

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 en augmentation (+6K€).

Ordures Ménagères: Ce poste connaît une légère augmentation entre 2018 et 2019, soit +23K€, la contribution au SICTOM connaissant une hausse (+15K€).



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

LA MASSE SALARIALE



Charges de personnel et frais assimilés

| PÔLE (en K€) | CA 2018 | CA 2019 |
|--|---------------|----------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 599 | 890 |
| PÔLE MOYENS RESSOURCES | 842 | 874 |
| PÔLE ACTIONS SOCIALES | 14 | 29 |
| PÔLE ACTIONS EDUCATIVES | 4 508 | 4 331 |
| PÔLE SPORTS | 763 | 717 |
| PÔLE ACTIONS CULTURELLES | 2 295 | 2 749 |
| PÔLE ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | 686 | 686 |
| PÔLE SERVICES TECHNIQUES | 731 | 909 |
| GRANDE TABLEE | 11 | 11 |
| Rbst à la Ville de Dole (Mutualisation) | 557 | 500 |
| Total Charges de personnel (Chapitre 012) | 11 005 | 11 695 |
| Rbst de la Ville de Dole (Mutualisation) | 495 | 469 |
| Autres Rbst (MAD, J...) | 569 | 763 |
| Masse salariale nette | 9 940 | 10 463 |



Masse salariale consolidée Ville / CAGD

| Effectifs par Pôle (situation au 31/12) | CA 2018 | CA 2019 |
|--|----------------|----------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 2 569 | 2 792 |
| PÔLE MOYENS RESSOURCES | 2 074 | 2 048 |
| PÔLE ACTIONS SOCIALES | 370 | 369 |
| PÔLE ACTIONS EDUCATIVES | 8 513 | 8 426 |
| PÔLE SPORTS | 1 113 | 1 070 |
| PÔLE ACTIONS CULTURELLES | 3 844 | 3 728 |
| PÔLE ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | 894 | 899 |
| PÔLE SERVICES TECHNIQUES | 3 299 | 3 570 |
| GRANDE TABLEE | 551 | 606 |
| TOTAL GENERAL | 23 226 | 23 508 |
| Effectifs totaux : | 1 319 | 1 216 |
| - dont agents permanents : | 537 | 529 |
| - dont agents non permanents : | 782 | 687 |
| Effectifs en ETP: | 642 | 625 |
| - dont agents permanents : | 492 | 484 |
| - dont agents non permanents : | 150 | 134 |





COMPTE ADMINISTRATIF 2019

DETAIL DES PRINCIPALES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT



Investissements 2019

| PROGRAMME OU OPERATION (en K€) | DEPENSES RECETTES | |
|--|-------------------|--------------|
| | 2019 | 2019 |
| SPORT - Complexe Aquatique et Sportif Pierre Talagrand | 12 462 | 920 |
| SPORT - AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS | 134 | 212 |
| FTTH/MONTEE EN DEBIT | 403 | 0 |
| FONDS DE SOUTIEN PROJETS COMMUNAUX | 242 | 0 |
| DOLEXPO - TRAVAUX/AMENAGEMENT | 168 | 0 |
| BUFFET DE LA GARE | 148 | 0 |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE | 207 | 36 |
| LOGEMENT - AIDES A LA PIERRE | 924 | 828 |
| URBANISME / AMENAGEMENT DE L'ESPACE | 341 | 54 |
| TRANSPORT / MOBILITE | 130 | 395 |
| ENFANCE / JEUNESSE / RESTAURATION SCOLAIRE | 214 | 0 |
| CULTURE / LECTURE PUBLIQUE | 864 | 133 |
| ENVIRONNEMENT/MILIEUX NATURELS/TVB | 435 | 73 |
| EQUIPEMENT DIVERS / MATERIEL INFORMATIQUE | 734 | 23 |
| PARTICIPATIONS (Capital SPL, Sedia...) | 140 | 0 |
| FCTVA, TAXE D'AMENAGEMENT | 2 | 923 |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 17 547 | 3 598 |



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

PRESENTATION ANALYTIQUE DU BUDGET



Détermination de l'autofinancement

en K€

| | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL FISCALITE BRUTE | 28 101 | 32 561 | 31 457 |
| TOTAL FISCALITE NETTE | 16 627 | 21 070 | 19 878 |
| DGF | 3 490 | 3 309 | 3 321 |
| AUTRES RECETTES | 7 557 | 7 763 | 6 610 |
| RECETTES NETTES | 27 673 | 32 143 | 29 808 |
| DEPENSES NETTES | -25 815 | -28 125 | -24 774 |
| AUTOFINANCEMENT BRUT | 1 859 | 4 017 | 5 034 |
| Annuité des emprunts en cours au 31/12 | -1 266 | -1 431 | -1 708 |
| AUTOFINANCEMENT HORS INVESTISSEMENT | 593 | 2 586 | 3 326 |
| FCTVA / TA | 1 527 | 646 | 874 |
| Subventions | 3 364 | 4 692 | 2 674 |
| Emprunts contractés | 5 353 | 1 919 | 11 101 |
| <u>INVESTISSEMENTS REALISES</u> | 9 594 | 8 883 | 17 547 |



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

LES BUDGETS ANNEXES



Les budgets annexes

(en k€)

| | ZONES D'ACTIVITES | | TRANSPORTS | |
|--|-------------------|---------------|------------|--------------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 491 | 1 047 | | 4 781 |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | 92 |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 0 | 19 | | |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 17 | 9 | | |
| 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 1 285 | 2 487 | | 1 |
| TOTAL DEPENSES | 2 793 | 3 562 | 0 | 4 874 |
| 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 157 | 1 107 | | 2 857 |
| 73 IMPOTS ET TAXES | | | | 1 882 |
| 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | 5 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 112 | 103 | | 184 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 1 | | |
| 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 085 | 2 202 | | |
| TOTAL RECETTES | 2 354 | 3 413 | 0 | 4 928 |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N | -439 | -149 | 0 | 54 |
| <i>Solde antérieur reporté</i> | <i>-114</i> | <i>-553</i> | | |
| RESULTAT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12) | -553 | -702 | 0 | 54 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 166 | 141 | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 104 | 61 | | 51 |
| 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 085 | 2 202 | | |
| TOTAL DEPENSES | 2 355 | 2 404 | 0 | 51 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 41 | | 0 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 | 11 | | 0 |
| 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 1 285 | 2 487 | | 1 |
| TOTAL RECETTES | 1 286 | 2 540 | 0 | 1 |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N | -1 069 | 135 | 0 | -50 |
| <i>Solde antérieur reporté</i> | <i>-34</i> | <i>-1 104</i> | | |
| RESULTAT DE CLOTURE (SOLDE DISPONIBLE AU 31/12) | -1 104 | -968 | 0 | -50 |

Le budget annexe Zones d'activités

| BUDGET ANNEXE - ZONES D'ACTIVITES (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2018 | CA 2019 |
| ● Acquisitions / Cessions | 976 | 558 | 109 | 1 095 |
| Aménagements terrains | 261 | 318 | | |
| Entretien / Maintenance / Energie | 139 | 95 | | |
| CAN | 115 | 96 | 161 | 116 |
| Frais financiers | 17 | 9 | | |
| Amortissements / Stocks | 1 285 | 2 487 | 2 085 | 2 202 |
| Total FONCTIONNEMENT | 2 793 | 3 562 | 2 354 | 3 413 |
| COÛT NET | 439 | 149 | | |
| CAN | 104 | 61 | | 41 |
| Dettes / Cautions | 166 | 141 | 1 | 11 |
| Amortissements / Stocks | 2 085 | 2 202 | 1 285 | 2 487 |
| Total INVESTISSEMENT | 2 355 | 2 404 | 1 286 | 2 540 |
| COÛT NET | 1 069 | | | 135 |

Le budget annexe Zones d'activités

Etat des Acquisitions / Cessions

| Zone | Nom | Acquisitions | | Cessions | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Grandes Epenottes (Dole) | Ville de Dole (Ford) | | 172 | | 172 |
| | Ville de Dole (FCB Isolation) | | 90 | | 90 |
| | Ville de Dole (Moto Box) | | 118 | | 124 |
| Innovia | SEDA | 40 | | | |
| Zone de Brevans | Dole Biogaz | | | | 323 |
| Zone de Rochefort | Commune de Rochefort-sur-Nenon (ITM) | 766 | 89 | | |
| Zone des Charmes d'Amont (Tavaux) | Ville de Tavaux (Est Ouvrages) | | 60 | | 60 |
| | Ville de Tavaux (TSPC) | | 63 | | 63 |
| | Jura Trucks | | | | 196 |
| Zone des Chaucheux (Foucherans) | SCI du Roi Soleil | | | 300 | |
| | Cérignat/EPICALIA | | | 65 | |
| | Pagot-Savoie | | | | 529 |
| | Transports Antoine | | | 105 | |
| TOTAL | | 806 | 591 | 470 | 1 556 |



Le budget annexe Zones d'activités



| Communes (parcellaire) | Nom de la Zone | Superficie disponible (m ²) | Prix d'acquisition (en K€) | Prix de vente (en K€) |
|------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| DOLE | Grandes Epenottes Activités | 89 873 | 3 433 | 3 595 |
| DOLE | Grandes Epenottes Artisanal | 15 434 | 390 | 617 |
| CHAMPVANS | Les Grands Prés | 20 236 | 101 | 202 |
| CHOISEY | Les Gagnières | 6 910 | 276 | 276 |
| PARCEY | Zone artisanale bâtiment | 3 823 | 50 | 57 |
| PARCEY | Zone artisanale | 3 867 | 20 | 39 |
| ROCHEFORT | Zone industrielle | 45 785 | 229 | 458 |
| ROCHEFORT | Rue des métiers | 17 000 | 85 | 170 |
| TAVAUX | Charmes d'Amont | 44 366 | 1 109 | 1 331 |
| Total général | | 247 294 | 5 694 | 6 746 |

Le budget annexe Transports

| SERVICE TRANSPORTS (Budget Annexe) (en K€) | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | CA 2018 (*) | CA 2019 | CA 2018 (*) | CA 2019 |
| Contrats transporteurs | 588 | 510 | | |
| Délégation de Service Public / Car Postal | 4 132 | 4 250 | | |
| Versement Transport | | | 1 791 | 2 857 |
| Participation Région / DGD | | | 1 932 | 1 882 |
| Charges/Produits divers | 46 | 22 | 8 | 5 |
| Subvention d'équilibre du budget principal | | | 1 124 | 184 |
| CHARGES GENERALES | 4 766 | 4 782 | 4 856 | 4 928 |
| MASSE SALARIALE | 90 | 92 | | |
| BUDGET TOTAL | 4 856 | 4 874 | 4 856 | 4 928 |
| COÛT NET | | | 0 | 54 |

(*) Suite au changement de nomenclature et à la création d'un Budget Annexe, le Compte Administratif 2018 a été "reconstitué" en Budget Annexe, à des fins de comparaison

Les crédits pour le paiement des transporteurs assurant le transport des élèves des collèges et lycées sont en baisse, soit -78K€; DSP: les indemnités (part forfaitaire et part variable) dues au titulaire de la DSP, soit 4,25M€ sont en hausse de +118K€, suite à la mise en place du service « séniors ».

En outre, 19K€ ont été consacrés à la prestation de contrôle « qualité » à bord des bus.

Enfin, 3K€ ont servis aux 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 a atteint 2,85M€ (soit +1,07M€) suite à la modification du taux décidée dans le cadre du pacte financier et fiscal et mise en œuvre à compter du 1^{er} juillet 2018.

Une subvention d'équilibre du Budget Principal est nécessaire. Elle s'établit à 184K€ pour 2019.

