



Conseil Communautaire
23 mars 2017
Dole – 18h30

DELIBERATION

Nombre de conseillers en exercice : 84
Nombre de délégués titulaires ou suppléants présents : 73
Nombre de procurations : 09
Nombre de votants : 82
Date de la convocation : 16 mars 2017
Date de publication : 31 mars 2017

Délégués présents (titulaires et éventuellement suppléants) : JL Bouchard, D. Bernardin, JM. Mignot, B. Guerrin, B. Chevaux, JC Robert, R. Pouthier, B. Negrello, G. Fumey, O. Meugin, D. Michaud, P. Verne, P. Blanchet, R. Foret, JC. Lab, G. Chauchefoin, A. Albertini, C. Crétet, M. Ginies, F. Barthoulot, C. Bourgeois-République, P. Bouvret, S. Champanhet, JP. Cuinet, I. Delaine, C. Demortier, A. Douzenel, F. Dray, JP. Fichère, JB. Gagnoux, J. Gruet, A. Hamdaoui, P. Jaboviste, N. Jeannet, S. Kayi, JP. Lefèvre, I. Mangin, S. Marchand, J. Péchinot, E. Schlegel, JM. Sermier, JC. Wambst, H. Prat, S. Calinon, JL. Croiserat, F. Macard, L. Bernier, J. Lombard, G. Jeannerod, A. Diebolt, J. Thurel, M. Henry, P. Jacquot, A. Courderot, J. Dayet, D. Troncin, M. Jacquot suppléé par JS. Bernoux, D. Chevalier, D. Baudard, D. Pernin, C. Mathez, E. Saget, F. David, G. Fernoux-Coutenet, J. Regard, C. François, JM. Daubigny, J. Drouhain, C. Hanrard, P. Tournier, M. Hoffmann, R. Curly, J. Lagnien.

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 19/17

Objet

Budget Primitif 2017

Secrétaire de séance

Joëlle DROUHAIN

Rapporteur :

Jean-Pascal FICHERE

Délégués absents ayant donné procuration :

M. Berthaud à S. Champanhet, D. Germond à JM. Sermier, I. Girod à I. Mangin, S. Hédin à L. Bernier, P. Jobez à C. Bourgeois-République, C. Nonnotte-Bouton à JP. Cuinet, I. Voutquenne à JP. Lefèvre, G. Coutrot à S. Marchand, M. Boué à JM. Daubigny.

Délégués absents non suppléés et non représentés :

G. Soldavini, V. Chevriaut.

Vu les orientations budgétaires présentées au Conseil Communautaire du 9 février 2017,
Vu l'avis favorable de la Commission Affaires Générales du 07 mars 2017,

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, par 71 votes pour, 7 oppositions et 4 abstentions :

- **APPROUVE** les budgets 2017 suivants :

- * Budget principal
- * Budget annexe des zones d'activités.

Fait à Dole,
Le 23 mars 2017
Le Président, Jean-Pascal FICHERE,

Une copie de la présente délibération sera transmise à :

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



BUDGET PRIMITIF 2017

GRAND DOLE



GRAND DOLE
Communauté d'agglomération

SOMMAIRE

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

Budget de fonctionnement par chapitre

<u>FONCTIONNEMENT</u>	BP 2016	BP 2017
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 561 000	8 940 120
012 - CHARGES DE PERSONNEL	8 263 500	8 984 160
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 700 000	11 467 000
022 - DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT)	20 000	20 000
042 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 281 000	1 745 000
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 971 900	7 880 020
66 - CHARGES FINANCIERES	280 000	395 000
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000	108 000
TOTAL DEPENSES	38 084 400	39 539 300
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	164 700	55 000
042 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	646 000	800 000
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 198 300	3 007 300
73 - IMPOTS ET TAXES	27 125 000	27 859 000
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 614 400	7 398 000
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	306 000	366 000
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000	54 000
TOTAL RECETTES	38 084 400	39 539 300



Budget d'investissement par chapitre

<u>INVESTISSEMENT</u>	BP 2016	BP 2017
040 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	646 000	800 000
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	-	25 000
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	454 000	914 000
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	975 200	773 780
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 225 000	3 106 000
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 138 200	2 618 100
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	4 214 600	6 321 300
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	325 000	162 500
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000	50 000
TOTAL DEPENSES	15 028 000	14 770 680
024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	100 000	30 000
040 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 281 000	1 745 000
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	818 000	1 000 000
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 978 500	3 579 000
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUES	57 000	17 000
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 793 500	8 399 680
TOTAL RECETTES	15 028 000	14 770 680



BUDGET PRIMITIF 2017

DETAIL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT



Budget de fonctionnement par pôle

PÔLES	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
<u>FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS</u>	12 991 187	13 869 500	25 281 300	25 394 000
<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>	843 846	869 656	-	341 100
<u>PÔLE MOYENS - RESSOURCES</u>	2 012 249	2 192 831	721 000	813 200
<u>PÔLE ACTIONS SOCIALES - SANTE</u>	184 200	217 715	54 500	134 600
<u>PÔLE ACTIONS EDUCATIVES</u>	5 485 510	5 936 051	2 701 300	2 965 300
<u>PÔLE SPORT</u>	1 045 479	1 289 037	508 000	576 600
<u>PÔLE ACTIONS CULTURELLES</u>	1 424 171	1 353 969	81 000	138 100
<u>PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE</u>	10 086 935	9 488 070	8 007 000	8 147 600
<u>PÔLE ATTRACTIVITE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	1 460 611	1 446 191	84 300	74 500
<u>PÔLE SERVICES TECHNIQUES</u>	1 269 212	1 131 280	-	154 300
Sous Total (D/R Réelles)	36 803 400	37 794 300	37 438 400	38 739 300
Sous Total (D/R Ordre)	1 281 000	1 745 000	646 000	800 000
Total Général	38 084 400	39 539 300	38 084 400	39 539 300



Finances - Fiscalité - Dotations

FINANCES - FISCALITE - DOTATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
Fiscalité directe locale			16 100 000	16 320 000
Fiscalité indirecte			4 910 000	5 229 000
Attributions de compensation	8 970 000	9 671 000	30 000	40 000
FNGIR	1 615 000	1 615 000		
FPIC	65 000	161 000		
Dégrèvements fiscaux	50 000	20 000		
Compensations d'exonérations			514 300	481 000
DGF			3 700 000	3 270 000
Contribution SDIS	1 923 000	1 960 000		
Intérêts d'emprunts	280 000	395 000		
Recettes / Charges diverses	68 187	27 500	27 000	54 000
Dépenses imprévues	20 000	20 000		
BUDGET TOTAL	12 991 187	13 869 500	25 281 300	25 394 000



Administration générale

ADMINISTRATION GENERALE	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
DG/CABINET	35 150	28 000		
PILOTAGE ET COORDINATION	114 050	143 000		
COMMUNICATION	79 600	104 500		
IMPRIMERIE	30 000	30 000		
MUTUALISATION (Charges générales)		76 600		212 500
CHARGES GENERALES	258 800	382 100	-	212 500
MUTUALISATION (Masse salariale)		15 300		128 600
CHARGES DE PERSONNEL	585 046	472 256		
BUDGET TOTAL	843 846	869 656	-	341 100



Pôle Moyens - Ressources

PÔLE MOYENS - RESSOURCES	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
FINANCES	31 730	10 830		
RESSOURCES HUMAINES	357 980	372 980	405 000	393 400
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	300 495	313 300		
MOYENS GÉNÉRAUX	351 800	401 030	316 000	373 000
COMMANDE PUBLIQUE	9 000	11 440		
CHARGES GENERALES	1 051 005	1 109 580	721 000	766 400
MUTUALISATION (Masse salariale)		30 400		46 800
CHARGES DE PERSONNEL	961 244	1 052 851		
BUDGET TOTAL	2 012 249	2 192 831	721 000	813 200



Pôle Actions Sociales - Santé

PÔLE ACTIONS SOCIALES	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
POLITIQUE DE LA VILLE	184 200	178 550	54 500	54 000
CHARGES GENERALES	184 200	178 550	54 500	54 000
MUTUALISATION (Masse salariale)				80 600
CHARGES DE PERSONNEL	-	39 165		
BUDGET TOTAL	184 200	217 715	54 500	134 600



Pôle Actions Éducatives

PÔLE ACTIONS EDUCATIVES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
ENFANCE - JEUNESSE	Charges de fonctionnement	396 910	395 390		
	Conventions avec les communes	1 049 800	1 100 000		
	Subventions et participations versées	101 000	110 000		
	Recettes usagers (Compte Famille)			1 238 000	1 300 000
	Participations CAF/MSA/CD39			1 103 300	1 371 100
RESTAURATION SCOLAIRE	Repas Grande Tablée	210 000	220 000		
	Frais de mutualisation Grande Tablée			25 000	25 000
PETITE ENFANCE	Recettes usagers (Compte Famille)	335 000	225 000	335 000	225 000
	Participation Salon de la Petite Enfance		15 000		
CHARGES GENERALES		2 092 710	2 065 390	2 701 300	2 921 100
MUTUALISATION (Masse salariale)			24 000		44 200
MASSE SALARIALE		3 392 800	3 846 661		
BUDGET TOTAL		5 485 510	5 936 051	2 701 300	2 965 300



Pôle Sport

PÔLE SPORT	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
Piscine Barberousse	28 310	28 330	160 000	160 000
Piscine Léo Lagrange	13 210	21 700	48 000	40 000
Aquaparc	44 100	74 240	300 000	300 000
Gymnase Ernest Gagnoux	-	26 600		
Golf de Parcey - DSP	132 000	110 000		
Subventions aux associations	6 500	59 000		
Autres charges	4 980	4 500		
CHARGES GENERALES	229 100	324 370	508 000	500 000
MUTUALISATION		76 300		76 600
CHARGES DE PERSONNEL	816 379	888 367		
BUDGET TOTAL	1 045 479	1 289 037	508 000	576 600



Pôle Actions Culturelles

PÔLE ACTIONS CULTURELLES	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
EVENEMENTIEL / MÉDIATION CULTURELLE	65 000	20 000		
LECTURE PUBLIQUE	227 383	174 270	81 000	25 000
VIE ASSOCIATIVE	45 400	49 000		
CHARGES GENERALES	337 783	243 270	81 000	25 000
MUTUALISATION (Masse salariale)		25 000		113 100
CHARGES DE PERSONNEL	1 086 388	1 085 699		
BUDGET TOTAL	1 424 171	1 353 969	81 000	138 100



Pôle Environnement Mobilité Durable

PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
● TRANSPORTS - MOBILITÉ	5 126 700	4 479 350	3 074 000	3 086 000
● ENVIRONNEMENT	4 569 325	4 595 870	4 933 000	5 061 600
CHARGES GENERALES	9 696 025	9 075 220	8 007 000	8 147 600
MUTUALISATION (Masse salariale)				
CHARGES DE PERSONNEL	390 910	412 850		
BUDGET TOTAL	10 086 935	9 488 070	8 007 000	8 147 600



Pôle Environnement Mobilité Durable

Transports

SERVICE TRANSPORTS		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
Transports scolaires	Contrats transporteurs	731 000	470 000		
	Participation CG39 / DGD			1 814 000	1 786 000
Transports urbains	Charges de fonctionnement / DSP	4 393 700	4 007 350		
	Versement Transport			1 260 000	1 300 000
	Subvention associations	2 000	2 000		
CHARGES GENERALES		5 126 700	4 479 350	3 074 000	3 086 000
MASSE SALARIALE		124 242	132 725		
BUDGET TOTAL		5 250 942	4 612 075	3 074 000	3 086 000



Pôle Environnement Mobilité Durable

Environnement

SERVICE ENVIRONNEMENT		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
Services communs / Milieux Naturels / Climat/NATURA 2000	Charges de fonctionnement	128 825	121 200		
	Contributions / Subventions diverses	106 000	100 170		
	Subvention AGE (Milieux naturels)			43 000	43 000
	Subventions Etat / FEADER (Natura 2000)			110 000	98 600
Gestion des Ordures Ménagères	Charges de fonctionnement	334 500	324 500		
	Contribution SICTOM	4 000 000	4 050 000		
	TEOM			4 780 000	4 920 000
CHARGES GENERALES		4 569 325	4 595 870	4 933 000	5 061 600
MASSE SALARIALE		266 668	280 125		
BUDGET TOTAL		4 835 993	4 875 995	4 933 000	5 061 600



Pôle Attractivité et aménagement du territoire

PÔLE ATTRACTIVITE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE	646 000	570 500	5 000	-
DROIT DES SOLS - FONCIER	2 000	3 000		
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE	201 000	251 000	45 000	50 000
HABITAT / GENS DU VOYAGE	89 000	64 800	28 000	8 000
URBANISME	29 800	52 100	6 300	6 300
CHARGES GENERALES	967 800	941 400	84 300	64 300
MUTUALISATION (Masse salariale)	-	35 100	-	10 200
CHARGES DE PERSONNEL	492 811	469 691		
BUDGET TOTAL	1 460 611	1 446 191	84 300	74 500



Pôle Services Techniques

PÔLE SERVICES TECHNIQUES	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2016	BP 2017	BP 2016	BP 2017
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES	30 490	10 960		
BUREAU D'ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS	89 500	45 800		
GARAGE, LOGISTIQUE, MAGASIN, ATELIER	28 850	26 600		
PROPRETE, ESPACES VERTS	37 000	41 600		
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE	545 450	495 800		
CHARGES GENERALES	731 290	620 760	-	-
MUTUALISATION (Masse salariale)				154 300
CHARGES DE PERSONNEL	537 922	510 520		
BUDGET TOTAL	1 269 212	1 131 280	-	154 300



Masse salariale (Chapitre 012)

PÔLE	BP 2016	BP 2017
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	585 046	472 256
PÔLE MOYENS RESSOURCES	961 244	1 052 851
PÔLE ACTIONS SOCIALES	-	39 165
PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	3 294 337	3 803 832
PÔLE SPORTS	816 379	888 367
PÔLE ACTIONS CULTURELLES	1 086 388	1 085 699
PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE	390 910	412 850
PÔLE ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	492 811	469 691
PÔLE SERVICES TECHNIQUES	537 922	510 520
GRANDE TABLEE	98 463	42 829
Rbst à la Ville de Dole (Mutualisation)*		206 100
Total Charges de personnel (Chapitre 012)	8 263 500	8 984 160
Rbst de la Ville de Dole (Mutualisation)*		654 400
Masse salariale nette	8 263 500	8 329 760

* Mutualisation comptabilisée hors ACTP au BP 2017

0,80%



Masse salariale consolidée Ville / CAGD

PÔLE	BP 2016	BP 2017
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 813 864	2 485 019
PÔLE MOYENS RESSOURCES	2 513 777	2 583 229
PÔLE ACTIONS SOCIALES	244 569	332 476
PÔLE ACTIONS EDUCATIVES	7 413 518	7 841 438
PÔLE SPORTS	1 359 601	1 320 165
PÔLE ACTIONS CULTURELLES	3 765 191	3 796 438
PÔLE ENVIRONNEMENT - MOBILITE DURABLE	390 910	412 850
PÔLE ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	724 546	704 797
PÔLE SERVICES TECHNIQUES	3 254 147	3 097 946
GRANDE TABLEE	550 723	583 532
Total Charges de personnel	23 030 846	23 157 890

Variation 2016/2017

0,55%



BUDGET PRIMITIF 2017

DETAIL DES PRINCIPALES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT



Investissements 2017

Principaux investissements en 2017 (en k€)	DEPENSES		RECETTES	
	Reports 2017	Crédits BP 2017	Reports 2017	Crédits BP 2017
Complexe aquatique et sportif	174	3 100		
Piscines (Aquaparc, Léo Lagrange, Barberousse)	149	333		
Dolexpo	418	900	1 720	
FTTH/Montée en débit	21	560		
Equipement informatique	98	212		60
Médiathèques	115	367		
Gymnase Saint Aubin	186	16	488	250
Logement / Aides à la pierre		1 817		1 527
Aires des gens du voyage	75	215		
ALSH (Wilson, Sampans, Tauvaux + divers matériel)	92	661	31	72
Environnement	50	606	53	525
Points d'Apport Volontaires		400		
Péniche - Acquisition + Travaux	155	390	200	100
PEM / Gare routière	791	30	843	
Schéma Directeur d'Accessibilité (Dole, Lavans, Tavaux)		343		70
Modes doux / Transports	43	81		
Urbanisme / PLUI, PSMV, RLPI, Etude Ménils Pasteur	45	503		367
Dvpt Eco / Aide à l'immobilier d'entreprise		200		
Dvpt Eco / Station hydrogène		260		100
Dvpt Eco / Fonds de prêts d'honneur		50		
K SPL's (Solde 50%)		163		
Autres	385	1 849	2 270	1 555
Total Investissement	2 797	13 056	5 605	4 626
	15 853		10 231	



BUDGET PRIMITIF 2017

PRESENTATION ANALYTIQUE DU BUDGET



Détermination de l'autofinancement

en K€

BP 2016

BP 2017

TOTAL FISCALITE BRUTE

27 080

27 809

TOTAL FISCALITE NETTE

16 430

16 362

DGF

3 700

3 270

AUTRES RECETTES

5 853

6 095

RECETTES NETTES

25 983

25 727

Masse salariale Mutualisée

7 944

8 027

Autres charges de fonctionnement (net)

17 143

16 395

TOTAL DEPENSES NETTES

25 090

24 422

AUTOFINANCEMENT BRUT

893

1 305



24



Impact sur la capacité à investir

en K€

BP 2016

BP 2017

AUTOFINANCEMENT BRUT

893

1 305

Annuité des emprunts en cours au 31/12

664

1 049

Autofinancement hors investissement

229

256

FCTVA

818

1 000

AUTOFINANCEMENT NET

1 047

1 256

Subventions, Cessions

6 796

3 626

Emprunt

5 794

8 400

TOTAL DES INVESTISSEMENTS

13 541

13 056



BUDGET PRIMITIF 2017

LE BUDGET ANNEXE



Le budget annexe Zones d'activités et CAN

	ZONES D'ACTIVITES	
	BP 2016	BP 2017
<u>FONCTIONNEMENT</u>		
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	237 720	763 920
022 - DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT)	7 080	4 270
042 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000	88 000
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-	10
66 - CHARGES FINANCIERES	14 400	10 000
Total DEPENSES	347 200	866 200
042 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	27 200	26 200
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	175 000	720 000
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 000	120 000
Total RECETTES	347 200	866 200
<u>INVESTISSEMENT</u>		
040 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	27 200	26 200
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100 000	103 000
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000	52 500
Total DEPENSES	177 200	181 700
024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	70 000	70 000
040 - OP. D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000	88 000
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 200	23 700
Total RECETTES	177 200	181 700



Le budget annexe Zones d'activités et CAN

	BP 2016	BP 2017
Recettes de Fonctionnement	320	840
<i>dont loyers CAN</i>	110	120
<i>dont ventes terrains ZAE</i>		
<i>Anciennes zones (Foucherans, Saint Aubin...)</i>	175	527
<i>Nouvelles zones</i>	0	193
<i>dont versement du budget général</i>	35	0
Dépenses de Fonctionnement	259	778
<i>dont entretien CAN</i>	102	139
<i>dont entretien ZAE</i>		
<i>Anciennes zones (Foucherans, Saint Aubin...)</i>	136	225
<i>Nouvelles zones</i>	0	400
<i>dont autres frais</i>	21	14
EPARGNE BRUTE	61	62



MERCI DE VOTRE ATTENTION



