



VILLE DE DOLE

EXTRAIT

du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de Dole

Séance du 8 juin 2015

Nombre de conseillers en exercice : 35
Nombre de conseillers présents : 35
Nombre de procurations : 0
Nombre de conseillers votants : 34
Date de convocation : 02 juin 2015
Date de publication : 16 juin 2015

Conseillers présents : M. Jean-Marie SERMIER, Maire,
Mme Isabelle GIROD, Maire Délégué de Goux,
M. Jean-Baptiste GAGNOUX, Mme Isabelle MANGIN, M. Philippe
JABOVISTE, M. Jean-Philippe LEFEVRE, Mme Justine GRUET, M. Daniel
GERMOND, M. Pascal JOBEZ, Mme Sylvette MARCHAND, Mme Frédérique
DRAY, M. Sevin KAYI, M. Jean-Pierre CUINET, M. Paul ROCHE, M. Jacques
PECHINOT, M. Jean-Pascal FICHERE, M. Stéphane CHAMPANHET,
Mme Annie MAIRE-AMIOT, Mme Isabelle DELAINE, Mme Nathalie
JEANNET, Mme Catherine NONNOTTE-BOUTON, Mme Catherine
DEMORTIER, Mme Claire BOURGEOIS-REPUBLIQUE, Mme Isabelle
VOUTQUENNE, Mme Esther SCHLEGEL, M. Mathieu BERTHAUD,
Mme Laetitia CUSSEY, M. Alexandre DOUZENEL, M. Jean-Claude
WAMBST, M. Gilbert CARD, Mme Françoise BARTHOULOT, M. Ako
HAMDAOUI, Mme Phanie BOUVRET-MAIRE, M. Alain VUILLAUME, M. Jean
BORDAT

Référence

N° 15.08.06.44

Commission

Fonctionnement de
l'Institution

Objet

Décision modificative n° 1

Secrétaire de séance

Frédérique DRAY

Rapporteur

Jean-Pascal FICHÈRE

Conseillers absents en cours de séance :

Alexandre DOUZENEL (DCM 15.08.06.51) ; Françoise BARTHOULOT (DCM
15.08.06.59) ; Gilbert CARD (DCM 15.08.06.66-67-68) ; Jean-Claude
WAMBST (DCM 15.08.06.67) ; Mathieu BERTHAUD (DCM 15.08.06.80)

Ce projet de décision modificative a pour objet de reprendre les résultats de l'année 2014 ainsi que les reports de crédits de la section d'investissement. Cette décision fait donc ressortir les restes à réaliser ainsi que les résultats affectés de l'exercice 2014.

Cette décision comporte enfin des ajustements au titre du budget 2015 par ouverture et transferts de crédits.

Vu l'avis favorable de la Commission « Fonctionnement de l'Institution » du 5 juin 2015,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, par 30 voix pour et 4 abstentions :

- **APPROUVE** cette reprise ainsi que les ajustements selon les tableaux ci-après pour le budget principal ainsi que pour les budgets annexes.

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL: SECTION D'INVESTISSEMENT		PROJET DEPENSES	PROJET RECETTES	SCE	CH	CODE ACTIVITE	CP
	DEPENSES REPORTEES	4 441 453.00					
	RECETTES REPORTEES		6 980 084.00				
001	Résultat d'investissement reporté	4 333 697.99					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (réserves.minimum)		1 950 000.00				
		8 775 150.99	8 930 084.00				
2031	Diagnostic accessibilité commerces Personnes Handicapées	10 000.00		P5050	20	94-000	Z15030
2316	Restauration œuvres La Collégiale	20 000.00		P4040	23	322-000	MUSE322B
2313	Accessibilité Stade Bobin- Championnats de France HANDISPORTS	100 000.00		P6011	23	412-000	Z15028
020	Dépenses imprévues	24 933.01					
	DEMANDES NOUVELLES	154 933.01	0.00				
	OPERATIONS PARTICULIERES	0.00	0.00				
	TOTAL INVESTISSEMENT	8 930 084.00	8 930 084.00				

	Investissement	BP 2015 Voté	DM	BP TOTAL	
DEPENSES	Dépenses reportées		4 441 453.00	4 441 453.00	
	001 Résultat d'investissement reporté		4 333 697.99	4 333 697.99	
	Chapitre 20	218 080.00	10 000.00	228 080.00	
	Chapitre 204	566 400.00		566 400.00	
	Chapitre 21	1 046 542.00		1 046 542.00	
	Chapitre 23	4 440 000.00	120 000.00	4 560 000.00	
	Chapitre 410	151 600.00		151 600.00	
	Chapitre 10			0.00	
	Chapitre 13			0.00	
	Chapitre 16	4 406 000.00		4 406 000.00	
	Chapitre 020		24 933.01	24 933.01	
	TOTAL DEPENSES REELLES	10 828 622.00		8 930 084.00	19 758 706.00
	Chapitre 040	37 000.00			37 000.00
	Chapitre 041				0.00
	Total DEPENSES D'ORDRE	37 000.00		0.00	37 000.00
	TOTAL DEPENSES INV.	10 865 622.00		8 930 084.00	19 795 706.00
	RECETTES	Recettes reportées		6 980 084.00	6 980 084.00
1068 Excédent de fonctionnement			1 950 000.00	1 950 000.00	
Chapitre 13		1 497 147.00		1 497 147.00	
Chapitre 16		3 951 000.00		3 951 000.00	
Chapitre 10		1 250 000.00		1 250 000.00	
165				0.00	
Chapitre 024		872 000.00		872 000.00	
TOTAL RECETTES REELLES		7 570 147.00		8 930 084.00	16 500 231.00
Chapitre 021		1 895 475.00			1 895 475.00
Chapitre 040		1 400 000.00			1 400 000.00
Total RECETTES D'ORDRE		3 295 475.00		0.00	3 295 475.00
TOTAL RECETTES INV.	10 865 622.00		8 930 084.00	19 795 706.00	

Les inscriptions concernent la reprise des résultats mais également un certain nombre d'ajustements listés ci-après :

Urbanisme : 10 000,00 € sont inscrits pour une étude sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux commerces. Cette mesure vient en complément des aides accordées par le FISAC pour les commerces du Centre Ville.

Services techniques : 100 000,00 € sont inscrits pour les travaux réalisés dans le cadre des championnats HANDISPORT.

Culture : Des crédits à hauteur de 20 000,00 € sont inscrits afin d'assurer la rénovation d'œuvres à la Collégiale.

FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL: SECTION DE FONCTIONNEMENT		PROJET DEPENSES	PROJET RECETTES	SCE	CH	CODE ACTIVITE	OBS
	DEPENSES REPORTEES						
	RECETTES REPORTEES						
	Résultat de fonctionnement n-1		2 106 626.78				
	Affectation en réserves		-1 950 000.00				
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	166 626.78				
6226	Ecofinances-Optimisation Ressources Patrimoine	14 000.00		P1010	011	020-000	
6231	Annonces Commande Publique	6 000.00		P1050	011	020-000	
6232	Manifestations diverses	10 000.00		P0011	011	024-000	
6574	Subventions Associations et clubs sportifs	40 000.00		P3040	65	40-001	
7411	Dotation forfaitaire		-50 156.00	P1010	74	01-014	
74123	DSU		-41 096.00	P1010	74	01-014	
74127	Dotation nationale de péréquation		29 192.00	P1010	74	01-011	
022	Dépenses imprévues	24 566.78		P1010	022	01-019	
	DEMANDES NOUVELLES	94 566.78	-62 060.00				
6065	Achat catalogues Les Malassis	1 920.00		P4040	011	322-000	
7088	Vente catalogues Les Malassis		1 920.00	P4040	70	322-000	
6042	Prestations de service GUSO	-1 200.00		P4050	011	311-001	
6218	Rémunération Intermittents GUSO	1 200.00		P4050	012	311-001	
7391172	Dégrèvement TH Logements vacants	5 000.00		P1010	014	01-011	
73111	Dégrèvement TH Logements vacants		5 000.00	P1010	73	01-011	
6574	Subvention COS	-102 000.00		P1020	65	020-000	
6474	Subvention COS- Adhésion CNAS	102 000.00		P1020	012	020-000	
	OPERATIONS PARTICULIERES	6 920.00	6 920.00				
	TOTAL FONCTIONNEMENT	101 486.78	101 486.78				

	FONCTIONNEMENT	BP 2015 Voté	DM	BP TOTAL
DEPENSES	Dépenses reportées			
	Chapitre 011	4 961 543.00	30 720.00	4 992 263.00
	Chapitre 012	15 051 156.00	103 200.00	15 154 356.00
	Chapitre 65	2 991 060.00	-62 000.00	2 929 060.00
	Chapitre 66	1 510 000.00		1 510 000.00
	Chapitre 67	378 500.00		378 500.00
	Chapitre 014	68 000.00	5 000.00	73 000.00
	Chapitre 022	40 391.00	24 566.78	64 957.78
	TOTAL DEPENSES REELLES	25 000 650.00	101 486.78	25 102 136.78
	Chapitre 023	1 895 475.00		1 895 475.00
	Chapitre 042	1 400 000.00		1 400 000.00
	Total DEPENSES D'ORDRE	3 295 475.00	0.00	3 295 475.00
	TOTAL DEPENSES FONCT.	28 296 125.00	101 486.78	28 397 611.78
RECETTES	Résultat de fonctionnement n-1		2 106 626.78	2 106 626.78
	Affectation en réserve		-1 950 000.00	-1 950 000.00
	Chapitre 013	370 000.00		370 000.00
	Chapitre 70	2 311 860.00	1 920.00	2 313 780.00
	Chapitre 73	14 763 250.00	5 000.00	14 768 250.00
	Chapitre 74	8 731 180.00	-62 060.00	8 669 120.00
	Chapitre 75	1 138 335.00		1 138 335.00
	Chapitre 76			0.00
	Chapitre 77	944 500.00		944 500.00
	TOTAL RECETTES REELLES	28 259 125.00	101 486.78	28 360 611.78
	Chapitre 042	37 000.00		37 000.00
	Total RECETTES D'ORDRE	37 000.00	0.00	37 000.00
	TOTAL RECETTES FONCT.	28 296 125.00	101 486.78	28 397 611.78

Les inscriptions concernent la reprise des résultats mais également un certain nombre d'ajustements listés ci-après :

Pôle Administration Générale

Des crédits sont inscrits pour des missions assurées par ECOFINANCE relatives à l'optimisation des ressources du patrimoine.

Commande Publique : 6 000,00 € non prévus au moment du BP sont inscrits en Décision Modificative.

10 000,00 € sont inscrits dans le cadre des diverses manifestations festives d'été et de fin d'année.

Fiscalité : Ajustement des crédits prévus au BP concernant la Dotation Nationale de Péréquation, la Dotation Forfaitaire et la Dotation de Solidarité Urbaine.

Inscription de crédits en dépenses et en recettes correspondants aux dégrèvements pour la taxe d'habitation sur les logements vacants dans la mesure où les dégrèvements sont déduits du versement des avances effectuées mensuellement d'où l'écriture comptable au 7391172 pour le mandat et au 7311 pour le titre.

Ressources Humaines

La subvention du Comité des Œuvres Sociales (COS) inscrite au chapitre 65 pour un montant de 108 000,00 € se décompose désormais d'un versement direct au Comité National d'Action Sociale (CNAS) pour un montant de 102 000,00 €, augmentant mécaniquement le niveau du chapitre 012 article 6474 correspondant aux charges de personnel et de 6 000,00 € versés au COS comme précédemment.

Sport

40 000,00 € sont ajoutés en Décision Modificative pour divers versements : Pentecôte, DAC, parrainage JDB, subvention OMS (25 000,00€)...

BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE EAU

BUDGET ANNEXE EAU : SECTION D'INVESTISSEMENT		PROJET DEPENSES	PROJET RECETTES	SCE	CH	CODE ACTIVITE	CP
	DEPENSES REPORTEES	247 560.00					
	RECETTES REPORTEES		183 600.00				
001	Résultat d'investissement reporté		114 486.72				
1088	Excédents de fonctionnement capitalisés (réserves:minimum)		200 000.00				
		247 560.00	498 086.72				
2315	Travaux Rue d'Argent	200 000.00			23		
020	Dépenses imprévues	49 836.72			020		
	DEMANDES NOUVELLES	249 836.72	0.00				
2762	Régularisation TVA	-66 000.00		P1010	27		
2762	Régularisation TVA	66 000.00		P1010	041		
2762	Régularisation TVA		-66 000.00	P1010	27		
2762	Régularisation TVA		66 000.00	P1010	041		
2315	Régularisation attestation 2012	700.00		P1010	041		
	OPERATIONS PARTICULIERES	700.00	0.00				
	TOTAL INVESTISSEMENT	498 086.72	498 086.72				

BUDGET ANNEXE EAU : SECTION DE FONCTIONNEMENT		PROJET DEPENSES	PROJET RECETTES	SCE	CH	CODE ACTIVITE	OBS
	DEPENSES REPORTEES						
	RECETTES REPORTEES		279 822.13				
	Résultat de fonctionnement n-1		-200 000.00				
	Affectation en réserves						
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	79 822.13				
604	Prestation de services(SEMOP)	20 000.00			011		
022	Dépenses imprévues	59 822.13			022		
	DEMANDES NOUVELLES	79 822.13	0.00				
	OPERATIONS PARTICULIERES	0.00	0.00				
	TOTAL FONCTIONNEMENT	79 822.13	79 822.13				

Pour le budget annexe de l'eau, le projet de Décision Modificative a essentiellement pour objet de reprendre les résultats de l'année 2014 ainsi que les reports de crédits de la section d'investissement. Cette décision fait donc ressortir les restes à réaliser ainsi que les résultats affectés de l'exercice 2014.

En outre, la décision prend en compte une demande nouvelle à hauteur de 200 000,00 € pour des travaux rue d'Argent.

Les opérations particulières concernent la rectification d'une erreur matérielle. Les régularisations de TVA prévues au BP au chapitre 27 doivent en effet faire l'objet d'un transfert au chapitre 041 (régularisations sur exercices antérieurs).

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASST: SECTION D'INVESTISSEMENT		PROJET DEPENSES	PROJET RECETTES	SCE	CH	CODE ACTIVITE	CP
	DEPENSES REPORTEES	260 223.00					
	RECETTES REPORTEES		0.00				
001	Résultat d'investissement reporté		1 041 373.81				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (réserves:minimum)		300 000.00				
		260 223.00	1 341 373.81				
2315	Mise en séparatif Avenue Juin	500 000.00			23		
2315	Programme travaux divers 2015	500 000.00			23		
020	Dépenses imprévues	91 150.81			020		
	DEMANDES NOUVELLES	1 091 150.81	0.00				
	OPERATIONS PARTICULIERES	0.00	0.00				
	TOTAL INVESTISSEMENT	1 341 373.81	1 341 373.81				

BUDGET ANNEXE ASST: SECTION DE FONCTIONNEMENT		PROJET DEPENSES	PROJET RECETTES	SCE	CH	CODE ACTIVITE	OBS
	DEPENSES REPORTEES						
	RECETTES REPORTEES						
	Résultat de fonctionnement n-1		360 766.38				
	Affectation en réserves		-300 000.00				
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	60 766.38				
604	Prestation de service (SEMOP)	20 000.00			011		
022	Dépenses imprévues	30 766.38			022		
	DEMANDES NOUVELLES	60 766.38	0.00				
	OPERATIONS PARTICULIERES	0.00	0.00				
	TOTAL FONCTIONNEMENT	60 766.38	60 766.38				

Pour le budget annexe de l'assainissement, le projet de Décision Modificative a essentiellement pour objet de reprendre les résultats de l'année 2014 ainsi que les reports de crédits de la section d'investissement. Cette décision fait donc ressortir les restes à réaliser ainsi que les résultats affectés de l'exercice 2014.

L'excédent dégagé sur ce budget permet toutefois l'inscription de dépenses nouvelles à hauteur de 500 000,00 € sur la mise en séparatif de l'avenue du Maréchal Juin et 500 000,00 € dans le cadre de travaux divers.

En fonctionnement, 20 000,00 € sont ajoutés au 604 et une provision est inscrite en dépenses imprévues.

BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT

BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT: SECTION D'INVESTISSEMENT		PROJET DEPENSES	PROJET RECETTES	SCE	CH	CODE ACTIVITE	CP
	DEPENSES REPORTEES	6 963.00					
	RECETTES REPORTEES		104 000.00				
001	Résultat d'investissement reporté	57 439.58					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (réserves:minimum)		20 000.00				
		64 402.58	124 000.00				
2318	Vidéo-protection	20 000.00			23		
2315	Travaux divers	20 000.00			23		
020	Dépenses imprévues	19 597.42					
	DEMANDES NOUVELLES	59 597.42	0.00				
					040		
					040		
	OPERATIONS PARTICULIERES	0.00	0.00				
	TOTAL INVESTISSEMENT	124 000.00	124 000.00				

BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT: SECTION DE FONCTIONNEMENT		PROJET DEPENSES	PROJET RECETTES	SCE	CH	CODE ACTIVITE	OBS
	DEPENSES REPORTEES						
	RECETTES REPORTEES						
	Résultat de fonctionnement n-1		40 557.08				
	Affectation en réserves		-20 000.00				
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	20 557.08				
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	200.00			67		
022	Dépenses imprévues	20 357.08			022		
	DEMANDES NOUVELLES	20 557.08	0.00				
	OPERATIONS PARTICULIERES	0.00	0.00				
	TOTAL FONCTIONNEMENT	20 557.08	20 557.08				

Pour le budget annexe du stationnement payant, le projet de Décision Modificative a essentiellement pour objet de reprendre les résultats de l'année 2014 ainsi que les reports de crédits de la section d'investissement. Cette décision fait donc ressortir les restes à réaliser ainsi que les résultats affectés de l'exercice 2014.

Des crédits sont également inscrits pour la vidéo-protection ainsi que pour des travaux divers.

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT : SECTION DE FONCTIONNEMENT		PROJET DEPENSES	PROJET RECETTES	DEMANDE DU SERVICE	CH	CODE ACTIVITE	OBS
	DEPENSES REPORTEES	369 925.00					
	RECETTES REPORTEES		462 140.00				
	Résultat de fonctionnement n-1	59 118.13					
	Affectation en réserves						
		429 043.13	462 140.00				
605	Travaux Epenottes	33 096.87			011		
	DEMANDES NOUVELLES	33 096.87	0.00				
	OPERATIONS PARTICULIERES	0.00	0.00				
	TOTAL FONCTIONNEMENT	462 140.00	462 140.00				

Pour le budget annexe des lotissements, le projet de Décision Modificative a essentiellement pour objet de reprendre les résultats de l'année 2014 ainsi que les reports de crédits de la section d'investissement. Cette décision fait donc ressortir les restes à réaliser ainsi que les résultats affectés de l'exercice 2014.

BUDGET ANNEXE COMMANDERIE

BUDGET ANNEXE COMMANDERIE : SECTION DE FONCTIONNEMENT		PROJET DEPENSES	PROJET RECETTES	DEMANDE DU SERVICE	CH	CODE ACTIVITE	OBS
673	Titres annulés su exercice antérieur	5 000.00		P4020		67	
752	Recettes Locations		5 000.00	P4020		75	
	DEMANDES NOUVELLES	5 000.00	5 000.00				
	OPERATIONS PARTICULIERES	0.00	0.00				
	TOTAL FONCTIONNEMENT	5 000.00	5 000.00				

Une copie de la présente délibération sera transmise à :

- ◆ Pilotage et Coordination
- ◆ Pôle Moyens et Ressources/Finances
- ◆ Trésorerie Principale

Fait à Dole, le 15 juin 2015
Pour extrait certifié conforme,
Le Député-maire,

Jean-Marie SERMIER

