

Séance du 14 juin 2023

Président : M. DESEILLE François

Membres présents : M BORDAT Pierre - M DAVID Bruno - M SAVONNET Bernard

Membres excusés : M REBSAMEN François ayant donné pouvoir à M DESEILLE François - M BERTHIER Christophe ayant donné pouvoir à M DAVID Bruno - Mme BONNERY Andrée ayant donné pouvoir à M. SAVONNET Bernard – Mme TENENBAUM Françoise ayant donné pouvoir à M. BORDAT Pierre – M MAGLICA Georges

Objet de la délibération

2. Politique financière et comptable de l'Établissement

2. 2. Budget supplémentaire 2023

Le budget supplémentaire tel que présenté ci-après au Conseil d'Orientation et de Surveillance permettrait d'inscrire les crédits budgétaires pour tenir compte :

- d'une revalorisation de l'enveloppe liée aux services extérieurs pour tenir compte notamment de la forte hausse des tarifs de l'énergie et des hausses observées sur les prestations des fournisseurs,

- d'une petite hausse des frais de gestion générale pour tenir compte de la nécessité de poursuivre la communication dans le cadre du projet phare de l'établissement « Ma Tante sur la Route des Grands Crus ».

Ces dépenses sont couvertes en section de fonctionnement par une diminution des frais de personnel, liée au décalage du recrutement d'un agent suite au vote de la loi portant réforme des retraites.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Dijon a adopté à 7 voix pour et une abstention le budget supplémentaire présenté.

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Côte d'Or.

Pour copie certifiée conforme,
Le Vice-Président,

François DESEILLE



PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE · FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

20 JUIN 2023





BUDGET SUPPLEMENTAIRE

DE

L'ANNEE 2023

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

Comptes	Libellés	B.P. 2023	Propositions B.S. 2023	Budget 2023 après B.S.
	DEPENSES (à reporter)	471 050		471 050
156	Provisions pour risques bancaires généraux			
158	Provisions pour charges de restructuration	178 500		178 500
159	Provisions impôt			
169	Autres prêteurs			
201	Frais d'établissement et d'études			
201.8	Amortissement des frais d'établissement et d'études			
203	Logiciels	25 000		25 000
203.8	Amortissement des logiciels (sorties d'inventaire)			
204	Droit au bail			
208	Autres immobilisations incorporelles (site internet)			
208.8	Amortissement autres immobilisations incorporelles (site internet)			
212	Constructions			
212.8	Amortissement constructions (sorties d'inventaire)			
214	Matériel et outillage & matériel informatique	10 000		10 000
214.8	Amortissement matériel & mat.informatique (sorties d'inventaire)			
215	Matériel de transport			
215.8	Amortissement du matériel de transport (sorties d'inventaire)			
216	Mobilier et matériel de bureau	5 000		5 000
216.2	Agencement - Aménagement - Installation Siège	120 000		120 000
216.8	Amortissement autres immo.corporelles (sorties d'inventaire)	5 000		5 000
216.9	Provision dépréciation AAI			
230	Immobilisations corporelles en cours	125 000		125 000
238	Avances sur commandes immobilisations corporelles			
261	Titres de participation			
270	Dépôts versés	2 550		2 550
	RECETTES (à reporter)	471 398		471 398
105.1	Excédents capitalisés	15 646		15 646
105.2	Bonis prescrits	8 000		8 000
156	Provisions pour risques bancaires généraux			
158	Provisions pour charges de personnel	142 000		142 000
169	Autres Prêteurs	55 000		55 000
201	Frais d'établissement et d'études			
201.8	Amortissement des frais d'établissement et d'études			
203	Logiciels (sorties d'inventaire)			
203.8	Amortissement des logiciels	7 600		7 600
204	Droit au bail			
208	Autres immobilisations incorporelles (sorties inventaire)			
208.8	Amortissement site internet			
210	Terrains (sorties d'inventaire)			
212	Constructions (sorties d'inventaire)			
212.8	Amortissement des constructions	21 500		21 500
214	Matériel & outillage & Matériel informatique (sorties d'inventaire)			
214.8	Amortissement du matériel & matériel informatique	13 200		13 200
215	Matériel de transport (sorties d'inventaire)			
215.8	Amortissement du matériel de transport	1 640		1 640
216	Autres immobilisations corporelles (sorties d'inventaire)	5 000		5 000
216.8	Amortissement des autres immobilisations corporelles	75 962		75 962
230	Immobilisations corporelles en cours	125 000		125 000
261	Titres de participation			
270	Dépôts versés	850		850
	Déficit			
	Excédent	348		348

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

Comptes	Libellés	B.P. 2023	Propositions B.S. 2023	Budget 2023 après B.S.
	60 ACHATS	3 000	500	3 500
602	Matières et fournitures consommables	3 000	500	3 500
	61 FRAIS DE PERSONNEL	470 000	-12 000	458 000
612	Rémunérations du personnel	309 000	-9 000	300 000
615	Rémunérations diverses au personnel	2 000		2 000
617	Charges de s.s. et régime de prévoyance	107 000	-3 000	104 000
618	Autres charges sociales			
619	Autres frais de personnel - Caractère social	4 000		4 000
	- Divers (formation, out placement, CDG)	48 000		48 000
	62 IMPOTS ET TAXES	49 000		49 000
620	Impôts et taxes (dont taxes sur les salaires)	39 000		39 000
624	Droits d' enregistrement et de timbre			
629	Autres impôts (dont taxes foncières)	10 000		10 000
	63 TRAVAUX & SERVICES EXTERIEURS	227 300	7 000	234 300
630	Location de matériel	17 300		17 300
631	Entretien et réparations	48 000		48 000
633	Petit matériel et outillage	1 000		1 000
634	Fournitures extérieures (EDF-GDF etc..)	9 000	7 000	16 000
635	Locations d' immeubles et charges locatives	19 200		19 200
636	Prestations de services	50 000		50 000
637	Rémunérations d' intermédiaires (honoraires, droits de prise)	40 000		40 000
638	Primes d' assurances (dont risques statutaires)	42 800		42 800
	64 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	3 700		3 700
641	Voyages et déplacements	2 000		2 000
642	Transports de fonds	1 200		1 200
644	Transports de gages	500		500
647	Frêts et transports administratifs			
	65 OPERATIONS A CARACTERE SOCIAL	6 300		6 300
650	Dégagements gratuits	1 300		1 300
651	Autres opérations à caractère social	5 000		5 000
	66 FRAIS DE GESTION GENERALE	62 700	4 500	67 200
660	Publicité et communication	32 600	5 000	37 600
661	Missions et réceptions	3 000		3 000
662	Imprimés administratifs	100		100
663	Documentation générale	500		500
664	Frais de télécommunications	13 000		13 000
665	Frais d' actes et de contentieux	500		500
666	Intéressement du personnel			
667	Cotisations Organismes Professionnels	7 000		7 000
668	Autres frais divers de gestion	6 000	-500	5 500
669	Dépenses imprévues			
	<i>A reporter</i>	<i>822 000</i>		<i>822 000</i>

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

Comptes	Libellés	B.P. 2023	Propositions B.S. 2023	Budget 2023 après B.S.
	70 PRODUITS SUR OPERATIONS DE PRETS	550 000		550 000
700	Intérêts et droits gages corporels	380 000		380 000
701	Intérêts et droits valeurs mobilières			
702	Intérêts prêts	75 000		75 000
703	Frais de dossiers prêts	5 000		5 000
705	Pénalités et intérêts contentieux prêts			
707	Droits sur adjudications	90 000		90 000
708	Pénalités sur report de mensualités			
709	Intérêts des comptes débiteurs			
	72 VENTES DE DECHETS			
720	Vente d' objets hors service			
	73 CHARGES RECUPEREES	27 000		27 000
736	Frais d' affranchissement	20 000		20 000
738	Frais de poursuites			
739	Autres charges récupérées	7 000		7 000
	76 PRODUITS ACCESSOIRES	2 800		2 800
763	Revenus des immeubles	2 800		2 800
766	Récupération intérêts payés d'avance			
768	Commissions à répartir			
769	Autres produits			
	77 PRODUITS FINANCIERS	313 000		313 000
770	Revenus des titres et valeurs	270 000		270 000
771	Revenus des placements à court terme			
773	Intérêts des fonds placés	8 000		8 000
779	Autres produits financiers	35 000		35 000
	78 REPRISES SUR AMORT. & PROV.	268 500		268 500
784	Reprise sur provisions pour dépréciation des titres			
785	Reprise sur provisions pour charges d'exploitation	90 000		90 000
786	Reprise sur provisions exceptionnelles	178 500		178 500
789	Reprise sur provisions pour impôts			
	87 PROFITS	31 500		31 500
873	Produits sur exercices antérieurs	5 500		5 500
875	Profits exceptionnels (PEC validations service, bonis prescrits)	26 000		26 000
	Total des recettes de fonctionnement (à reporter)	1 192 800		1 192 800
	Déficit à prélever sur la dotation			
	TOTAUX EGAUX EN DEPENSES ET EN RECETTES	1 192 800		1 192 800

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

	Propositions B.S. 2023	Budget 2023 après B.S.
DEPENSES		1 648 204
Dépenses de la section investissement		471 050
Dépenses de la section fonctionnement		1 177 154
RECETTES		1 664 198
Recettes de la section investissement		471 398
Recettes de la section fonctionnement		1 192 800

ARRETE - SIGNATURES - VISA

Présenté par le Directeur et les Membres du Conseil d' Orientation et de Surveillance

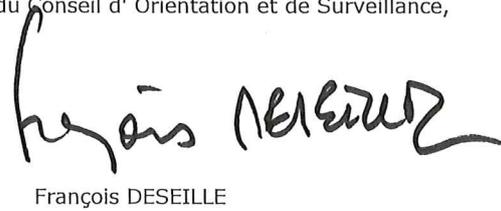
A DIJON, le 14 juin 2023

Le Directeur Général,



Grégoire ASSELINEAU

Le Vice-Président du Conseil d' Orientation et de Surveillance,



François DESEILLE

Arrêté par le Préfet

A DIJON, le

Le Préfet,

**PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR**
Déposé le :

20 JUIN 2023

