

Séance du 12 juin 2024

Président : M. DESEILLE François

Membres présents : M BERTHIER Christophe – Mme BONNERY Andrée - M BORDAT Pierre - M
DAVID Bruno - M MAGLICA Georges - M SAVONNET Bernard

Membres excusés : M REBSAMEN François ayant donné pouvoir à M DESEILLE François - M
CHEVALIER Stéphane ayant donné pouvoir à M BORDAT

*Objet
de la délibération*

2. Politique financière et comptable de l'établissement

2. 2. Budget supplémentaire 2024

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 frais de personnel.

Ces dépenses sont couvertes en section de fonctionnement par une diminution des frais liés aux travaux et services extérieurs et des frais de gestion générale.

Il est demandé au Conseil d'Orientation et de Surveillance de bien vouloir adopter le budget supplémentaire présenté.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Dijon a adopté, à l'unanimité, le budget supplémentaire 2024.

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

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR

Déposé le : 27 JUN 2024



Pour copie certifiée conforme,
Le Vice-Président,

François DESEILLE



BUDGET SUPPLEMENTAIRE

DE

L'ANNEE 2024

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

Comptes	Libellés	B.P. 2024	Propositions B.S. 2024	Budget 2024 après B.S.
	DEPENSES (à reporter)	159 000		159 000
156	Provisions pour risques bancaires généraux			
158	Provisions pour charges de restructuration	150 000		150 000
159	Provisions impôt			
166	Emprunt C.E.			
169	Autres prêteurs			
201	Frais d'établissement et d'études			
201.8	Amortissement des frais d'établissement et d'études			
203	Logiciels	2 000		2 000
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	5 000		5 000
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	2 000		2 000
216.2	Agencement - Aménagement - Installation Siège			
216.8	Amortissement autres immo.corporelles (sorties d'inventaire)			
216.9	Provision dépréciation			
230	Immobilisations en cours			
261	Titres de participation			
270	Dépôts versés			
	RECETTES (à reporter)	186 010		186 010
105.1	Excédents capitalisés	1 850		1 850
105.2	Bonis prescrits	8 000		8 000
156	Provisions pour risques bancaires généraux			
158	Provisions pour charges de personnel	55 000		55 000
169	Autres prêteurs			
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	5 800		5 800
204	Droit de bail			
208.2	Autres immobilisations incorporelles - site internet (sorties inventaire)			
208.8	Amortissement site internet			
210	Terrains (sorties d'inventaire)			
212	Constructions (sorties d'inventaire)			
212.8	Amortissement des constructions	21 200		21 200
214	Matériel & outillage & Matériel informatique (sorties d'inventaire)			
214.8	Amortissement du matériel & matériel informatique	9 860		9 860
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	77 660		77 660
230	Immobilisations en cours			
238	Avances sur commandes immobilisations corporelles			
261	Titres de participation			
270	Dépôts versés			
	Déficit			
	Excédent	27 010		27 010

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

Comptes	Libellés	B.P. 2024	Propositions B.S. 2024	Budget 2024 après B.S.
	60 ACHATS	2 500		2 500
602	Matières et fournitures consommables	2 500		2 500
	61 FRAIS DE PERSONNEL	486 000	10 000	496 000
612	Rémunérations du personnel	324 000	10 000	334 000
615	Rémunérations diverses au personnel			
617	Charges de s.s. et régime de prévoyance	110 500		110 500
618	Autres charges sociales			
619	Autres frais de personnel - Caractère social	4 000		4 000
	- Divers (formation, out placement, CDG)	47 500		47 500
	62 IMPOTS ET TAXES	51 000		51 000
620	Impôts et taxes (dont taxes sur les salaires)	41 000		41 000
624	Droits d' enregistrement et de timbre			
629	Autres impôts (dont taxes foncières)	10 000		10 000
	63 TRAVAUX & SERVICES EXTERIEURS	222 000	-7 000	215 000
630	Location de matériel	18 000	-2 000	16 000
631	Entretien et réparations	43 000		43 000
633	Petit matériel et outillage	1 000		1 000
634	Fournitures extérieures (EDF-GDF etc..)	13 000		13 000
635	Locations d' immeubles et charges locatives	22 000	-5 000	17 000
636	Prestations de services	40 000		40 000
637	Rémunérations d' intermédiaires (honoraires, droits de prise)	40 000		40 000
638	Primes d' assurances (dont risques statutaires)	45 000		45 000
	64 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	3 800		3 800
641	Voyages et déplacements	2 000		2 000
642	Transports de fonds	1 300		1 300
644	Transports de gages	500		500
647	Frêts et transports administratifs			
	65 OPERATIONS A CARACTERE SOCIAL	2 000		2 000
650	Dégagements gratuits	1 000		1 000
651	Autres opérations à caractère social	1 000		1 000
	66 FRAIS DE GESTION GENERALE	68 400	-3 000	65 400
660	Publicité et communication	35 700	-2 000	33 700
661	Missions et réceptions	3 000	-1 000	2 000
662	Imprimés administratifs	100		100
663	Documentation générale	600		600
664	Frais de télécommunications	14 000		14 000
665	Frais d' actes et de contentieux	500		500
666	Intéressement du personnel			
667	Cotisations Organismes Professionnels	7 500		7 500
668	Autres frais divers de gestion	7 000		7 000
669	Dépenses imprévues			
	<i>A reporter</i>	<i>835 700</i>		<i>835 700</i>

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

Comptes	Libellés	B.P. 2024	Propositions B.S. 2024	Budget 2024 après B.S.
	70 PRODUITS SUR OPERATIONS DE PRETS	445 000		445 000
700	Intérêts et droits gages corporels	280 000		280 000
701	Intérêts et droits valeurs mobilières			
702	Intérêts prêts	100 000		100 000
703	Frais de dossiers prêts	5 000		5 000
705	Pénalités et intérêts contentieux prêts			
707	Droits sur adjudications	60 000		60 000
708	Pénalités sur report de mensualités			
709	Intérêts des comptes débiteurs			
	72 VENTES DE DECHETS			
720	Vente d' objets hors service			
	73 CHARGES RECUPEREES	25 000		25 000
736	Frais d' affranchissement	20 000		20 000
738	Frais de poursuites			
739	Autres charges récupérées	5 000		5 000
	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	395 000		395 000
770	Revenus des titres et valeurs	350 000		350 000
771	Revenus des placements à court terme			
773	Intérêts des fonds placés	15 000		15 000
779	Autres produits financiers	30 000		30 000
	78 REPRISES SUR AMORT. & PROV.	240 000		240 000
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	150 000		150 000
789	Reprise sur provisions pour impôts			
	87 PROFITS	25 000		25 000
873	Produits sur exercices antérieurs	5 000		5 000
875	Profits exceptionnels (PEC validations service, bonis prescrits)	20 000		20 000
	Total des recettes de fonctionnement (à reporter)	1 132 800		1 132 800
	Déficit à prélever sur la dotation			
	TOTAUX EGAUX EN DEPENSES ET EN RECETTES	1 132 800		1 132 800

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

	Propositions B.S. 2024	Budget 2024 après B.S.
DEPENSES		1 289 950
Dépenses de la section investissement		159 000
Dépenses de la section fonctionnement		1 130 950
RECETTES		1 318 810
Recettes de la section investissement		186 010
Recettes de la section fonctionnement		1 132 800

ARRETE - SIGNATURES - VISA

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

A DIJON, le 12 juin 2024

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 : 27 JUIN 2024

