

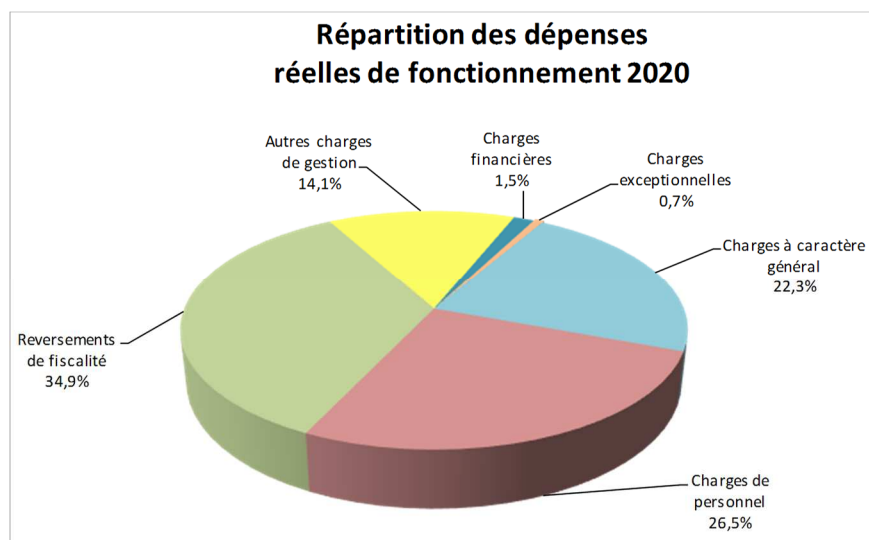
GRAND BELFORT : NOTE SYNTHETIQUE DU BUDGET 2020

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

BALANCE FONCTIONNEMENT	2019	2020	ECART	%
Charges à caractère général	16 714 813,81	15 704 120,00	-1 010 693,81	-6,05%
Charges de personnel	18 453 800,00	18 597 100,00	143 300,00	0,78%
Reversements de fiscalité	24 427 266,00	24 538 439,00	111 173,00	0,46%
Autres charges de gestion (dont SDIS)	9 723 607,00	9 939 739,46	216 132,46	2,22%
Charges financières	1 220 000,00	1 078 000,00	-142 000,00	-11,64%
Charges exceptionnelles	275 570,73	491 085,00	215 514,27	78,21%
Dépenses réelles de fonctionnement hors reversements	70 815 057,54	70 348 483,46	-466 574,08	-0,66%
Impôts et taxes	50 673 865,00	52 795 138,00	2 121 273,00	4,19%
Dotations	16 596 042,00	16 576 316,00	-19 726,00	-0,12%
Produits des services	4 680 800,00	4 238 355,00	-442 445,00	-9,45%
Produits exceptionnels	0,00	78 214,00	78 214,00	NC
Atténuation de charges	71 000,00	20 000,00	-51 000,00	-71,83%
Produits financiers	650 000,00	350 000,00	-300 000,00	-46,15%
Produits de gestion dont participation des budgets annexes	76 300,00	75 160,00	-1 140,00	-1,49%
Recettes réelles de fonctionnement	72 748 007,00	74 133 183,00	1 385 176,00	1,90%
Résultat de fonctionnement reporté	3 355 785,54	4 740 063,98	1 384 278,44	41,25%
Épargne brute	5 288 735,00	8 524 763,52	3 236 028,52	61,19%
Amortissement du capital de la dette bancaire	5 200 000,00	5 569 601,00	369 601,00	7,11%
Épargne nette	88 735,00	2 955 162,52	2 866 427,52	3230,32%

Dépenses de fonctionnement

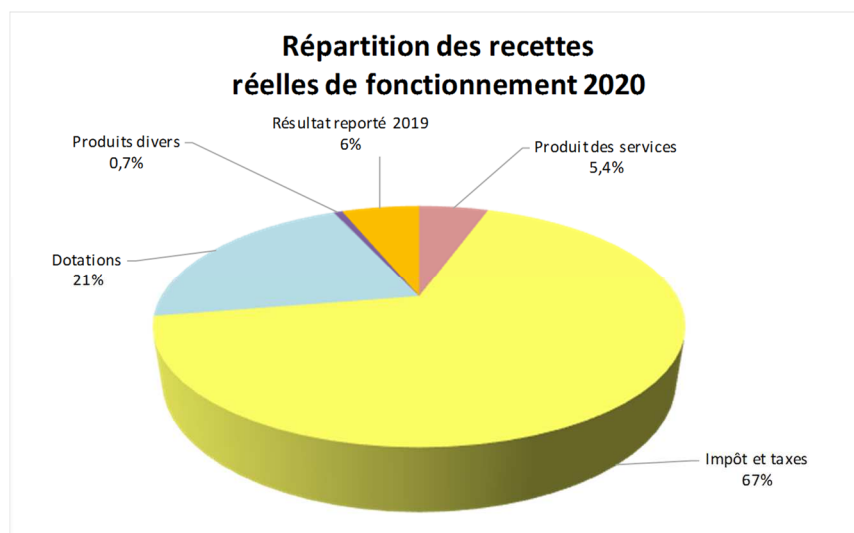


<p>Charges à caractère général BP 2020 = 15 704 120 €</p> <p>Diminution de 1 010 694 € par rapport au BP 2019</p> <p><u>Evolution principales :</u></p> <p>Entretien et maintenance + 270 K€ DRH projet Carrières + 250 K€ Territoire Innovation + 145 K€ SERTRID (déchetteries) + 55 K€</p> <p>Rattachements Déchets Ménagers Exercice 2018 - 2 100 K€</p>

<p>Charges de personnel BP 2020 = 18 597 100 €</p> <p>Augmentation de 143 300 € par rapport au BP 2019</p> <p><u>Evolution principales :</u></p> <p>Augmentation remboursement Centre de Gestion et effet GVT</p> <p>Stabilisation des effectifs</p>

<p>Autres charges de gestion BP 2020 = 9 939 740 € dont SDIS 5 787 234 €</p> <p>Augmentation de 216 133 € par rapport au BP 2019</p> <p><u>Evolution principales :</u></p> <p>AUTB + 255 K€ Convention bassin + 100 K€ Belfort Tourisme + 50 K€ Fonctionnement CSU + 42 K€ Relations internat. - 223 K€</p>

Recettes de fonctionnement



Impôts et taxes
BP 2020 = 52 795 138 €
Hausse de 2 121 273 € par rapport au BP 2019
<u>Evolution principales :</u>
CVAE - 906 K€
taxe Foncier Bâti + 2 918 K€

Dotations
BP 2020 = 16 576 316 €
Diminution de 19 726 € par rapport au BP 2019
<u>Evolution principales :</u>
DGF - 244 K€
CITEO + 100 K€
DCRTP + 25 K€
FDPTP + 20 K€
Territoire innovation + 63 K€

Produits des services
BP 2020 = 4 238 355 €
Diminution de 442 445 € par rapport au BP 2019
<u>Evolution principales :</u>
Vente marchandises OM -276 K€
Equipements sportifs - 230 K€
Droit de scolarité ENM - 104 K€
Adhésion Gardes Champ. + 26 K€
Flux + 140 K€

Taux d'imposition

	Taux 2019	Taux 2020
CFE	29,56%	29,56%
Taxe d'habitation	10,41%	10,41%
Foncier Bati	0,895%	3,00%
Foncier non Bati	5,17%	5,17%
TEOM	9,80%	9,80%

Section d'investissement

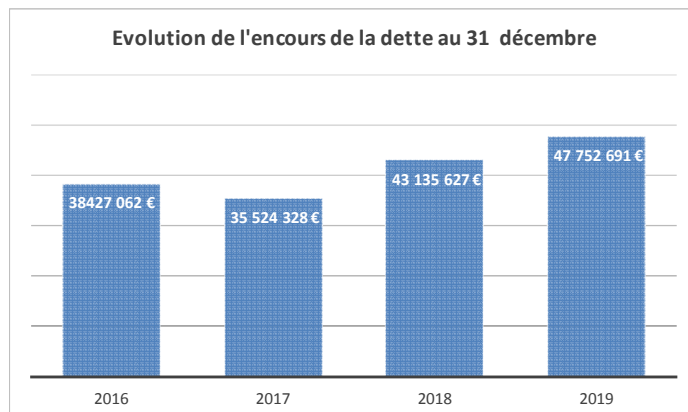
	BP 2019	BP 2020	Evolution	
Dépenses réelles d'investissement	17 954 060,00	24 830 759,50	6 876 699,50	38,30%
dont échéances parts TANDEM	1 450 000,00	1 459 601,00	9 601,00	0,66%
Remboursement du capital de la dette bancaire	3 750 000,00	4 110 000,00	360 000,00	9,60%
Re ports	12 062 795,80	7 357 537,64	-4 705 258,16	-39,01%
Total	33 766 855,80	36 298 297,14	2 531 441,34	7,50%

	BP 2019	BP 2020	Evolution	
Subventions d'investissement	4 771 044 €	1 389 210 €	3 381 834 €	-70,88%
FCTVA	1 005 000 €	1 280 219 €	275 219 €	27,38%
Autres recettes	10 000 €	1 722 500 €	1 712 500 €	17125%
Epargne brute	5 288 735 €	5 606 623,52 €	317 888,52 €	0,6 €
Résultat antérieur	2 724 867,05 €	574 076,06 €	-2 150790,99 €	-0,79 €
Excédent capitalisé	4 519 049,75 €	0,00 €	-4 519 049,75€	-1,00 €
Reports	4 818 879,00 €	8 316 900,26 €	3 498 021,26 €	0,3 €
Emprunt	10 629 281,00 €	17 408 768,30 €	6 779 487,30 €	0,64 €
Total	33 766 855,80 €	36 298 297,14 €	2 531 441 €	7%

Les dépenses d'investissement par axes :

PROJETS INDIVIDUALISES	11 865 062 €
AP-CP	3 157 902,19 €
DECHETS MENAGERS	2 155 500 €
ENVIRONNEMENT	1 305 000 €
MOYENS DES SERVICES	1 105 360 €
AUTRES INVESTISSEMENTS	1 104 786,69 €
EAUX PLUVIALES	1 073 000 €
MAINTENANCE	731 370 €
ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS	627 000 €
MATERIELS	349 000 €
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	228 100 €
GRANDS EQUIPEMENTS	473 000 €
ZONES D'ACTIVITE	341 000 €
DEFENSE INCENDIE	130 000 €
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	94 678,62 €
CULTURE	90 000 €
TOTAL	24 830 759,50 €

Encours de la dette



BUDGET ANNEXE DE L'EAU

Section de fonctionnement

Montants en HT	BP 2019	BP 2020	ECART	%
Charges à caractère général	3 330 900 €	3 803 564 €	472 664 €	15,11%
Achats d'eau	1 465 000 €	1 850 000 €	385 000 €	30,08%
Charges générales hors achats d'eau	1 865 900 €	1 953 564 €	87 664 €	4,74%
<i>dont participation au budget principal</i>	480 000 €	500 000 €	20 000 €	4,17%
<i>dont redevance prélèvement des eaux</i>	450 000 €	441 500 €	-8 500 €	-2,13%
<i>dont entretien patrimoine et achat petit matériel</i>	175 000 €	201 100 €	26 100 €	13,54%
<i>dont entretien véhicules</i>	116 000 €	129 839 €	13 839 €	11,91%
<i>dont achats d'énergie</i>	242 400 €	248 900 €	6 500 €	2,75%
<i>dont analyse eau</i>	60 000 €	60 000 €	0 €	0,00%
<i>dont frais télécom</i>	35 000 €	20 500 €	-14 500 €	-48,33%
<i>dont frais affranchissement facturation</i>	30 000 €	30 000 €	0 €	0,00%
<i>dont autres charges générales</i>	277 500 €	321 725 €	44 225 €	14,75%
Redevance pollution d'origine domestique	1 920 000 €	1 050 000 €	-870 000 €	-66,41%
Charges de personnel	2 720 800 €	2 720 790 €	-10 €	0,00%
<i>dont remboursement personnel assainissement</i>	195 000 €	195 000 €	0 €	0,00%
Autres charges de gestion courante	70 000 €	90 010 €	20 010 €	21,06%
Charges financières	360 000 €	348 600 €	-11 400 €	-2,84%
Charges exceptionnelles	67 500 €	182 500 €	115 000 €	17,23%
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 469 200 €	8 195 464 €	-273 736 €	-3,33%
Produits de la vente d'eau	7 890 000 €	7 890 000 €	0 €	0,00%
<i>dont part fixe vente d'eau</i>	1 240 000 €	1 240 000 €	0 €	0,00%
<i>dont vente d'eau aux abonnés</i>	6 650 000 €	6 650 000 €	0 €	0,00%
Autres produits et prestations	2 458 610 €	2 391 910 €	-66 700 €	-2,71%
<i>dont redevance pollution domestique</i>	1 310 000 €	1 050 000 €	-260 000 €	-19,85%
<i>dont redevance prélèvement des eaux</i>	480 000 €	480 000 €	0 €	0,00%
<i>dont remboursement personnel assainissement</i>	400 000 €	600 000 €	200 000 €	50,00%
<i>dont autres prestations facturées</i>	264 110 €	257 410 €	-6 700 €	-2,47%
<i>dont vente d'eau industrielle</i>	2 500 €	2 500 €	0 €	0,00%
<i>dont vente de bois zone captage</i>	2 000 €	2 000 €	0 €	0,00%
Atténuation de charges de personnel	5 000 €	1 000 €	-4 000 €	-80,00%
Autres produits de gestion courante	35 000 €	10 €	-34 990 €	-92,08%
Produits financiers et exceptionnels	0 €	0 €	0 €	0,00%
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 388 610 €	10 282 920,00 €	-105 690,00 €	-1,05%
Résultat de fonctionnement reporté	0 €	1 647 643,50 €	1 647 643,50 €	
EPARGNE BRUTE	1 919 410 €	3 735 099,50 €	1 815 690 €	9,69%
Amortissement du capital de la dette	1 900 000 €	1 680 000,00 €	-220 000 €	-12,73%
EPARGNE NETTE	19 410 €	2 055 099,50 €	2 035 690 €	139,51%

Section d'investissement

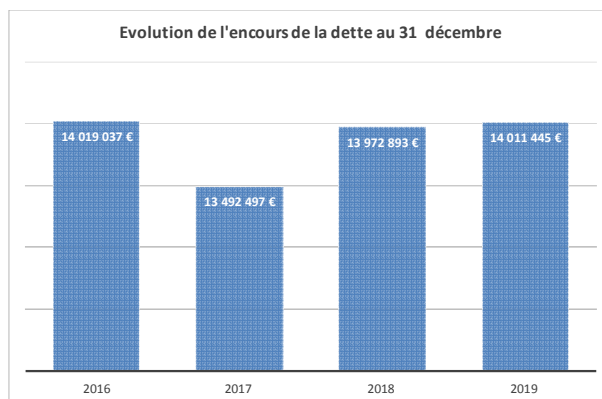
	BP 2019	BP 2020	Evolution	
Dépenses réelles d'investissement	3 678 500 €	3 476 110 €	-202 390 €	-5,82%
Remboursement du capital de l'emprunt	1 900 000 €	1 680 000 €	-220 000 €	-13,10%
Total	5 578 500 €	5 156 110 €	-422 390 €	-8,19%

	BP 2019	BP 2020	Evolution	
Subventions d'investissement	511 300 €	468 750 €	-42 550 €	-9,08%
Epargne brute	1 919 410 €	3 735 099,50 €	1 815 690 €	9,60%
Emprunt	3 147 790 €	952 260,50 €	-2 195 530 €	-69,75%
Total	5 578 500 €	5 156 110 €	-422 390 €	-7,57%

Les dépenses d'investissement par axes :

Dépenses d'investissement		BP 2020
Réseau		2 018 000 €
Travaux		545 000 €
Maintenance		485 110 €
Radio relève		363 000 €
Divers		65 000 €
TOTAL		3 476 110 €

Encours de la dette



BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement

	BP 2019	BP 2020	ECART	%
Charges à caractère général	3 506 400 €	3 651 989 €	145 589 €	4,13%
<i>Participation budget principal</i>	690 000 €	700 000 €	10 000 €	1,45%
<i>Transport et traitement des boues</i>	259 000 €	598 000 €	339 000 €	130,89%
<i>Fluides stations</i>	1 001 900 €	917 400 €	-84 500 €	-8,43%
<i>SPANC</i>	195 000 €	40 000 €	-155 000 €	-79,49%
<i>Autres charges</i>	1 360 500 €	1 396 589 €	36 089 €	2,65%
Charges de personnel	3 025 000 €	3 414 950 €	389 950 €	12,89%
<i>Dont remboursement personnel eau</i>	400 000 €	600 000 €	200 000 €	50,00%
Autres charges de gestion courantes	76 000 €	80 050 €	4 050 €	5,33%
Redevance pour modernisation des reseaux	456 000 €	630 000 €	174 000 €	38,16%
Charges financières	687 000 €	600 000 €	-87 000 €	-12,66%
Charges exceptionnelles, diverses et imprévues	90 000 €	171 000 €	81 000 €	90,00%
Provisions pour risques et charges	0 €	0 €	0 €	0,00%
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 840 400 €	8 547 989 €	707 589 €	9,02%
Recettes de gestion des services	9 301 000 €	9 528 000 €	227 000 €	2,44%
<i>Dont Redevance assainissement</i>	7 600 000 €	7 600 000 €	0 €	0,00%
<i>Dont redevance pour modernisation du réseaux</i>	690 000 €	800 000 €	110 000 €	15,94%
<i>Dont Part fixe</i>	550 000 €	550 000 €	0 €	0,00%
<i>Dont Branchement, raccordements et contrôles</i>	250 000 €	367 000 €	117 000 €	46,80%
<i>Dont remboursement personnel eau</i>	195 000 €	195 000 €	0 €	0,00%
<i>Dont autres prestations de service</i>	16 000 €	16 000 €	0 €	0,00%
SPANC	176 500 €	66 000 €	-110 500 €	-62,61%
Subventions et primes d'épuration	599 200 €	419 214 €	-179 986 €	-30,04%
Autres produits de gestion courante	15 000 €	14 010 €	-990 €	-6,60%
Atténuation de charges	5 000 €	1 000 €	-4 000 €	-80,00%
Produits financiers et exceptionnels	0 €	45 058 €	45 058 €	0,00%
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 096 700 €	10 073 282 €	-23 418 €	-0,23%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	890 344,82 €	890 345 €	NC
EPARGNE BRUTE	2 256 300 €	2 415 637,82 €	159 338 €	7,4%
Amortissement du capital de la dette	2 251 000 €	2 150 000,00 €	-101 000 €	-5,00%
EPARGNE NETTE	5 300 €	265 637,82 €	260 338 €	227,15%

Section d'investissement

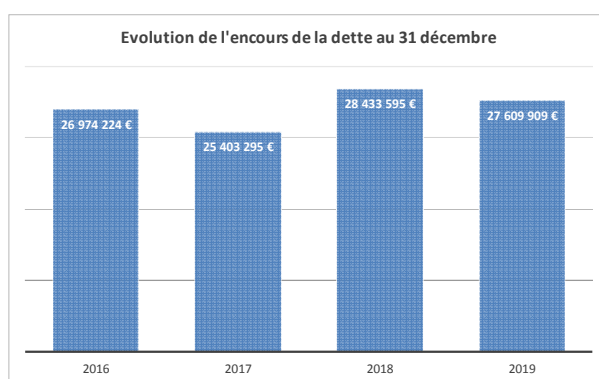
	BP 2019	BP 2020	Evolution	%
Dépenses réelles d'investissement	3 540 850 €	4 083 310 €	542 460 €	15,32%
Remboursement du capital de l'emprunt	2 251 000 €	2 185 257 €	-65 743 €	-2,92%
Total	5 791 850 €	6 268 567 €	476 717 €	8,23%

	BP 2019	BP 2020	Evolution	
Recettes SPANC	6 390 €	22 582 €	16 192 €	253,40%
FCTVA	520 000 €	586 200 €	66 200 €	12,73%
Subventions d'investissement	1 590 434 €	489 314 €	-1101 120 €	-69,23%
Epargne brute	2 256 300 €	2 415 638 €	159 338 €	7,06%
Emprunt	1 418 726 €	2 754 833 €	1 336 107 €	94,18%
TOTAL	5 791 850 €	6 268 567 €	476 717 €	8,23%

Les dépenses d'investissement par axes :

Dépenses d'investissement		BP 2020
Réseau		2 173 883 €
STEP - projet		953 412 €
Maintenance		510 015 €
Eaux Claires Parasites		439 000 €
Zonage d'assainissement		7 000 €
TOTAL		4 083 310 €

Encours de la dette



BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT SENARMONT

Section de fonctionnement

	BP 2019	BP 2020	évolution	
			en valeur	en %
75 Autres produits de gestion courantes	110 000,00	32 000,00	-78 000,00	-70,91%
Recettes de gestion courante	110 000,00	32 000,00	-78 000,00	-70,91%
Recettes réelles de fonctionnement	110 000,00	32 000,00	-78 000,00	-70,91%
Recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00	NC
Total recettes de fonctionnement	110 000,00	32 000,00	-78 000,00	-70,91%

	BP 2019	BP 2020	évolution	
			en valeur	en %
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	31 272,65	31 272,65	NC
011 Charges à caractère général	110 000,00	726,35	-109 273,65	-99,34%
65 Autres charges de gestion courante	0,00	1,00	1,00	NC
Dépenses de gestion courante	110 000,00	32 000,00	-78 000,00	-70,91%
Dépenses réelles de fonctionnement	110 000,00	32 000,00	-78 000,00	-70,91%
Dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	NC
Total dépenses de fonctionnement	110 000,00	32 000,00	-78 000,00	-70,91%

Section d'investissement

	BP 2019	BP 2020	évolution	
			en valeur	en %
Total des recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00%

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES ERRUES

Section de fonctionnement

	BP 2019	BP 2020	évolution	
			en valeur	en %
75 Autres produits de gestion courante	0,00	2 610,46	2 610,46	NC
Recettes de gestion courante	0,00	2 610,46	2 610,46	NC
Recettes réelles de fonctionnement	0,00	2 610,46	2 610,46	NC
042 Opérations d'ordres (stock)	584 114,00	592 179,00	8 065,00	1,38%
043 Opérations d'ordre intérieur	10 730,00	10 059,00	-671,00	-6,25%
Recettes d'ordre	594 844,00	602 238,00	7 394,00	1,24%
Total recettes de fonctionnement	594 844,00	604 848,46	10 004,46	1,68%

	BP 2019	BP 2020	évolution	
			en valeur	en %
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	2 887,46	2 887,46	NC
65 Autres charges de gestion courante	0,00	9,00	9,00	NC
Dépenses de gestion courante	0,00	2 896,46	2 896,46	NC
66 Charges financières	10 730,00	10 059,00	-671,00	-6,25%
Dépenses réelles de fonctionnement	10 730,00	12 955,46	2 225,46	20,74%
042 Opérations d'ordres	573 384,00	581 834,00	8 450,00	1,47%
043 Opérations d'ordre intérieur	10 730,00	10 059,00	-671,00	-6,25%
Dépenses d'ordre	584 114,00	591 893,00	7 779,00	1,33%
Total dépenses de fonctionnement	594 844,00	604 848,46	10 004,46	1,68%

Section d'investissement

	BP 2019	BP 2020	évolution	
			en valeur	en %
Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	NC
16 Emprunts et dettes assimilées	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
Total des dépenses financières	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
001 Résultat d'investissement reporté	0,00	39 333,62	39 333,62	NC
Total des dépenses réelles d'investissement	35 000,00	74 333,62	39 333,62	112,38%
040 Opérations d'ordres	584 114,00	592 179,00	8 065,00	1,38%
Dépenses d'ordre	584 114,00	592 179,00	8 065,00	1,38%
Total des dépenses d'investissement	619 114,00	666 512,62	47 398,62	7,66%

	BP 2019	BP 2020	évolution	
			en valeur	en %
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	NC
16 Emprunts et dettes assimilées	45 730,00	84 678,62	38 948,62	85,17%
Total des recettes financières	45 730,00	84 678,62	38 948,62	85,17%
Total des recettes réelles d'investissement	45 730,00	84 678,62	38 948,62	85,17%
040 Opérations d'ordres	573 384,00	581 834,00	8 450,00	1,47%
Recettes d'ordre	573 384,00	581 834,00	8 450,00	1,47%
Total des recettes d'investissement	619 114,00	666 512,62	47 398,62	7,66%

Encours de la dette

