

20-56

## Séance du 24 juillet 2020

Adoption des budgets  
primitifs 2020 de Grand  
Belfort – Budget  
principal, budget eau,  
budget assainissement,  
budgets zone artisanale  
Sénarmon, budget zone  
artisanale les Errues

Le 24 juillet 2020, à 19 heures.

Les membres du conseil de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 96, se sont réunis au gymnase le Phare, 1, rue Paul-Koepler, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.

**APPEL NOMINAL****Etaient présents :**

Mme Marie-Laure FRIEZ, M. Alexandre MANÇANET, M. Rafaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRÉ, M. Eric KOEBERLÉ, Mme Florence BESANCENOT, M. Jacques BONIN, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Philippe CHALLANT, M. Alain PICARD, Mme Marie-France CEFIS, M. Stéphane GUYOD, M. Samuel DEHMECHE, M. Pierre CARLES, M. Thierry BESANÇON, M. Bouabdallah KIOUAS, Mme Michèle JEANNENOT, M. Pierre FIETIER, M. Joseph ILLANA.

**Andelnans :** - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - **Autrechène :** Mme Corinne AYMONNIER - **Banvillars :** M. Thierry PATTE - **Bavilliers :** M. Josiane HAASZ-JUILLARD - **Belfort :** Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT – M. Ian BOUCARD – M. Sébastien VIVOT – Mme Marie-Hélène IVOL – Mme Charlene AUTHIER – Mme Marie STABILE – M. Yves VOLA – Mme Nathalie BOUDEVIN – Mme Parvin CERF – M. Brice MICHEL – Mme Latifa GILLIOTTE – Mme Corinne CASTALDI – M. Nikola JELICIC – Mme Mathilde NASSAR – M. René SCHMITT – Mme Zoé RUNDSTADLER – Mme Samia JABER – M. Bastien FAUDOT – Mme Marie-José FLEURY - **Bermont :** M. Pascal GROSJEAN - **Bessoncourt :** - **Bethonvilliers :** M. Alain TRITTER - **Botans :** - **Bourogne :** - **Buc :** Mme Edith PETEY - **Charmois :** - **Châtenois-les-Forges :** Mme Mélanie WELKLEN-HAOATAI – M. Florian BOUQUET - **Chèvremont :** M. Jean-Paul MOUTARLIER - **Cravanche :** \* – **Cunelières :** M. Henri OSTERMANN - **Danjoutin :** M. Alain FOUSSERET - **Denney :** M. Jean-Paul MORGEN - **Dorans :** \* - **Eguenigue :** - **Eloie :** M. Eric GILBERT - **Essert :** Mme Hafida BERREGAD - **Evette-Salbert :** - **Fontaine :** - **Fontenelle :** - **Foussemagne :** M. Arnaud MIOTTE – **Frais :** - **Lacollonge :** M. Michel BLANC - **Lagrange :** M. Bernard GUERRE-GENTON - **Larivière :** M. Sylvain RONZANI - **Menoncourt :** M. Michaël JÄGER – **Meroux-Moval :** - **Méziré :** - **Montreux-Château :** M. Philippe CREPIN - **Morvillars :** - **Novillard :** Mme Pascale GABILLOUX - **Offemont :** Mme Marie-Line CABROL - **Pérouse :** M. Jean-Pierre CNUUDE - **Petit-Croix :** M. Alain FIORI - **Phaffans :** Mme Christine BAINIER Reppe - **Roppe :** M. Jean-François ROUSSEAU - **Sermamagny :** - **Sévenans :** - **Trévenans :** M. Pierre BARLOGIS - **Urcerey :** Mme Marie-France BONNANS-WEBER - **Valdoie :** M. Bülent KILICPARLAR – Mme Marie-Paule MERLET – Mme Danièle SAILLEY - **Vauthiermont :** - **Vétrigne :** M. Alain SALOMON - **Vézelois :** M. Roland JACQUEMIN.

**Etaient absents :**

Mme Maryline MORALLET, 1<sup>ère</sup> Vice-présidente  
Mme Françoise RAVEY, Conseillère communautaire déléguée  
Mme Marianne DORIAN, Conseillère communautaire déléguée  
M. Miltiades CONSTANTAKATOS, Conseiller communautaire délégué  
M. Bernard MAUFFREY, Titulaire de la commune d'Andelnans  
M. Gérard LORIDAT, Titulaire de la commune de Bavilliers  
M. Tony KNEIP, Titulaire de la commune de Belfort  
Mme Rachel HORLACHER, Titulaire de la commune de Belfort  
M. Loïc LAVAILL, Titulaire de la commune de Belfort  
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort  
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort  
Mme Marie-Thérèse ROBERT, Titulaire de la commune de Belfort  
M. David DIMEY, Titulaire de la commune de Belfort  
M. Julien PLUMELEUR, Titulaire de la commune de Charmois  
M. Julien COULON, Titulaire de la commune de Cravanche  
Mme Martine PAULUZZI, Titulaire de la commune de Danjoutin  
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la commune de Dorans  
M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue  
M. Frédéric VADOT, Titulaire de la commune d'Essert  
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle  
M. Dominique RETAILLEAU, Titulaire de la commune d'Offemont  
M. Olivier CHRETIEN, Titulaire de la commune de Reppe

**Pouvoir à :**

M. Damien MESLOT, Président  
M. Alain PICARD, 1<sup>er</sup> Vice-président  
Mme Nathalie BOUDEVIN, Titulaire de la commune de Belfort  
M. Pierre FIETIER, Conseiller communautaire délégué  
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la commune de Belfort  
Mme Mathilde NASSAR, Titulaire de la commune de Belfort  
M. Ian BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort  
M. Nikola JELICIC, Titulaire de la commune de Belfort  
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort  
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort  
Mme Marie-STABILE, Titulaire de la commune de Belfort  
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort  
Mme Charlene AUTHIER, Titulaire de la commune de Belfort  
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, Titulaire de la commune de Belfort  
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la commune de Cravanche \*  
M. Alain FOUSSERET, Titulaire de la commune de Danjoutin  
Mme Nelly WISS, Suppléante de la commune de Dorans \*  
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge  
Mme Hafida BERREGAD, Titulaire de la commune d'Essert  
  
M. Alexandre MANÇANET, 3<sup>e</sup> Vice-président

**Secrétaire de Séance :** Mme Josiane HAASZ-JUILLARD**Ordre de passage des rapports :** 1 à 12 - suspension de séance - 13 à 23-28-29-24-25-26-27-30 à 70.

La séance est ouverte à 19 h 00 et levée à 23 h 17.

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort, entre en séance à l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 20-28).

Mme Latifa GILLIOTTE, Titulaire de la commune de Belfort, quitte la séance à l'examen du rapport n° 68 (délibération n° 20-95) et donne pouvoir à M. Samuel DEHMECHE, 14<sup>e</sup> Vice-président.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

090-200069052-20200724-20-56-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/07/2020

Pour l'autorité compétente par délégation



Date affichage

le 27 JUL. 2020

Direction des Finances

Références MM/JS/RB/CN/JMG/CM  
Mots-clés Budget  
Code matière 7.1

***Objet : Adoption des Budgets Primitifs 2020 de Grand Belfort : Budget Principal, Budget Eau, Budget Assainissement, Budget Zone Artisanale Senarmont et Budget Zone Artisanale Les Errues***

Le Budget Primitif 2020 du Grand Belfort, qui vous est présenté suite au Débat d'Orientation Budgétaire, a pour but de doter la collectivité des moyens nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et la réalisation de ses projets. Il prévoit par conséquent les autorisations budgétaires en dépenses et en recettes. De plus, il vous est présenté avec la reprise des résultats de l'exercice précédent suite au vote du Compte Administratif 2019 et de l'affectation des résultats.

Le montant total des crédits qu'il vous est proposé d'adopter s'élève à 155,4 millions d'euros investissement et de fonctionnement confondus :

- Budget Principal :	112,35 millions d'euros,
- Budget Eau :	20,86 millions d'euros,
- Budget Assainissement :	20,90 millions d'euros,
- Budget du lotissement Senarmont :	0,03 million d'euros,
- Budget du lotissement les Errues :	1,27 million d'euros,

Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le Budget Primitif 2020 composé du Budget Principal de Grand Belfort et des Budgets Annexes Eau, Assainissement, Lotissement Artisanal Senarmont et Lotissement Artisanal Les Errues.

Le présent rapport synthétise les propositions d'ouvertures de crédits figurant dans la maquette budgétaire. Il liste également l'attribution des subventions aux associations détaillées ci-après et figurant dans la maquette.

# BUDGET PRINCIPAL

Le périmètre du Budget Principal de Grand Belfort n'a pas connu de modification par rapport à 2019.

## 1. L'équilibre général

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%
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>70 815 057,54</b>	<b>70 348 483,46</b>	<b>-466 574,08</b>	<b>-0,66%</b>
<b>hors reversements</b>	<b>46 387 791,54</b>	<b>45 810 044,46</b>	<b>-577 747,08</b>	<b>-1,25%</b>
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%
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>72 748 007,00</b>	<b>74 133 183,00</b>	<b>1 385 176,00</b>	<b>1,90%</b>
Résultat de fonctionnement reporté	3 355 785,54	4 740 063,98	1 384 278,44	41,25%
<b>Épargne brute</b>	<b>5 288 735,00</b>	<b>8 524 763,52</b>	<b>3 236 028,52</b>	<b>61,19%</b>
Amortissement du capital de la dette bancaire	5 200 000,00	5 569 601,00	369 601,00	7,11%
<b>Épargne nette</b>	<b>88 735,00</b>	<b>2 955 162,52</b>	<b>2 866 427,52</b>	<b>3230,32%</b>

Comme évoqué dans le rapport d'orientation budgétaire, un ajustement du niveau des recettes de fonctionnement est plus que nécessaire à la lecture de l'équilibre budgétaire de 2019 (une épargne nette de 88 k€ avec la reprise anticipée du résultat N-1, soit un montant corrigé à -3.2 M€ hors reprise du résultat précédent) et également suite à la notification d'une nouvelle baisse de la CVAE de 1 M€ en 2020.

Le budget 2020 a donc été construit avec un taux de taxe foncière portée à 3 %.

Cette mesure nécessaire permet de faire progresser l'épargne nette de + 2,8 M€.

## 2. Les dépenses réelles de fonctionnement

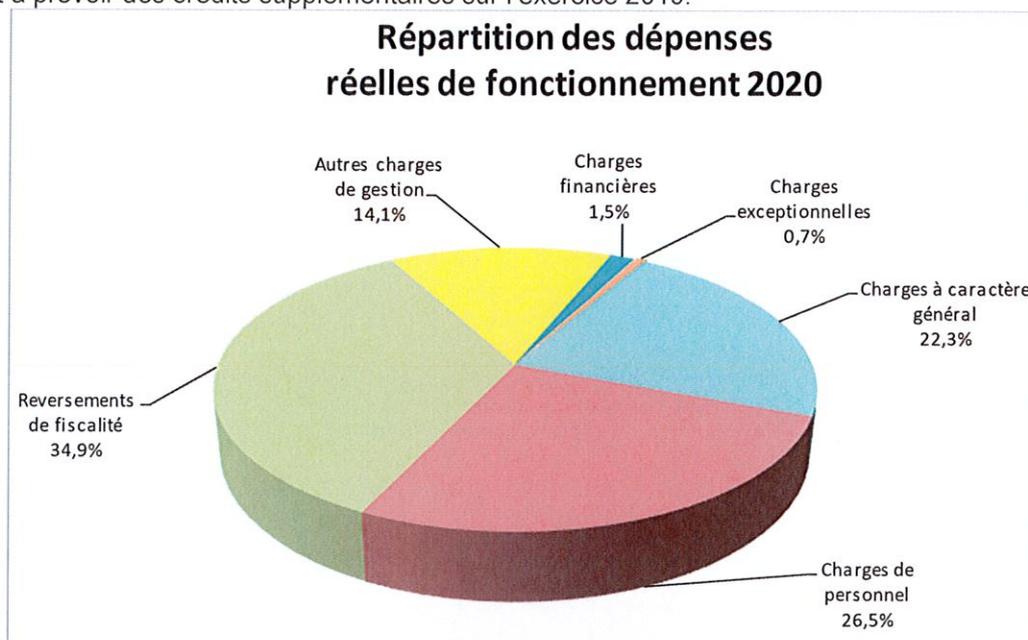
Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 70,34 M€.

**Dépenses réelles de fonctionnement**  
Dont Déchets Ménagers

2019	2020
70 815 057,54 €	70 348 483,46 €
15 220 070,73 €	13 876 855,00 €

Elles diminuent de 466 574 € soit 0,66% par rapport au BP 2019.

La baisse, particulièrement sensible sur le service des Déchets Ménagers, est à mettre au compte de l'intégration de cette compétence dans le budget principal au 1<sup>er</sup> janvier 2019. Les rattachements des dépenses et des recettes 2018 n'ont pu être effectués l'année de la suppression du budget annexe « Déchets Ménagers », conduisant à prévoir des crédits supplémentaires sur l'exercice 2019.



<p><b>Charges à caractère général</b> 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><b>Charges de personnel</b> 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><b>Autres charges de gestion</b> 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>
--

**Les charges à caractère général :**

L'évolution à la baisse des propositions de crédits pour les charges à caractère général correspondent à des ajustements en fonction des consommations de crédits observées et à l'intégration du budget OM.

**Charges de personnel :**

Comme annoncé lors du Débat d'Orientation Budgétaire, Grand Belfort poursuit la maîtrise des charges de personnel, en portant ses efforts sur la stagiérisation et la déprécarisation des emplois pour permettre une stabilité des effectifs (ETP). La hausse des crédits budgétaires correspond principalement à l'impact de la poursuite de la mise en place du PPCR sur l'exercice 2020. Elle tient également compte de l'effet du GVT.

**Les attributions de compensations :**

Le montant des attributions de compensation représente le poste de dépense de fonctionnement le plus important. Leur montant en 2020 correspond à celui fixé par la délibération du 21 novembre 2019.

COMMUNES	Montant 2020 (arrondi à l'euro le plus proche)
ANDELNANS	290 025 €
ANGEOT	65 687 €
ARGIESANS	141 091 €
AUTRECHENE	35 605 €
BANVILLARS	29 528 €
BAVILLIERS	364 232 €
BELFORT	16 565 907 €
BERMONT	37 093 €
BESSONCOURT	508 119 €
BETHONVILLIERS	97 763 €
BOTANS	74 614 €
BOUROGNE	843 592 €
BUC	24 633 €
CHARMOIS	1 040 €
CHATENOIS LES FORGES	266 199 €
CHEVREMONT	54 112 €
CRAVANCHE	457 773 €
CUNELIERES	43 727 €
DANJOUTIN	624 960 €
DENNEY	67 332 €
DORANS	45 184 €
EGUENIGUE	66 401 €
ELOIE	43 942 €
ESSERT	79 493 €
EVETTE-SALBERT	26 756 €
FONTAINE	80 682 €
FONTENELLE	10 950 €
FOUSSEMAGNE	158 683 €
FRAIS	43 001 €
LACOLLONGE	36 580 €
LAGRANGE	29 891 €
LARIVIERE	98 613 €
MENONCOURT	77 322 €
MEROUX-MOVAL	10 690 €
MEZIRE	49 495 €
MONTREUX-CHÂTEAU	163 510 €
MORVILLARS	372 298 €
NOVILLARD	44 701 €
OFFEMONT	311 069 €
PEROUSE	18 847 €
PETIT-CROIX	35 477 €
PHAFFANS	53 564 €
REPPE	37 216 €
ROPPE	58 068 €
SERMAMAGNY	92 062 €
SEVENANS	27 483 €
TREVENANS	130 284 €
URCEREY	20 875 €
VALDOIE	764 546 €
VAUTHIERMONT	35 990 €
VETRIGNE	11 599 €
VEZELOIS	10 741 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23 639 045 €</b>

**Subventions versées aux associations et organismes**

Malgré les contraintes budgétaires et dans la continuité des budgets précédents, Grand Belfort soutient de manière forte et significative les associations agissant dans ses domaines de compétence.

<b>LISTE DES ASSOCIATIONS</b>	<b>Montant</b>
AGENCE D'URBANISME TERRITOIRE DE BELFORT	625 000 €
THEATRE GRANIT	618 000 €
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE NORD FC	475 000 €
BELFORT TOURISME	371 000 €
ECOSAN PROJET 2019	283 879 €
CCN VIADANSE	120 000 €
ESTA - GESTION DE L'ECOLE	90 000 €
TERRITOIRE DE MUSIQUES	80 000 €
CITELAB	30 000 €
SOUTIEN PROJETS INNOVANTS DECA BFC	24 000 €
POLE VEHICULES DU FUTUR	16 500 €
HOPE 87	11 500 €
MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE ACTIONS SPECIFIQUES	8 750 €
FEDERATION DE CHASSE CONVENTION	10 000 €
PARTENARIAT GAIA ENERGIES	10 000 €
AMICALE DES RETRAITES	8 300 €
DEVELOPPEMENT PARTENARIAT SERVICES AUX HABITANTS	7 000 €
ENTREPRENDRE FC - ENTREPRENEURIALES	5 000 €
CHAMBRE METIER ARTISANAT SALON CREATION/REPRISE ENT.	5 000 €
PARTENARIAT UNPI	5 000 €
PARTENARIAT REFUGE LPO ETANG DES FORGES	3 900 €
BALISAGE 90 CONVENTION	3 120 €
FESTIVAL DES TOURELLES MORVILLARS	3 000 €
RESTOS DU COEUR CONVENTION SENSIBILISATION TRI	3 000 €
ASSOCIATION DES PIEGEURS AGREES DU TERRITOIRE DE BELFORT	2 000 €
TALENTS DES CITES	1 500 €
VIVRE ENSEMBLE	1 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 821 449 €</b>

Les enveloppes à affecter proposées ci-après permettent, comme les années précédentes, de financer, en fonction des projets présentés en cours d'exercice, des associations sur la base de crédits votés. Ces affectations ultérieures, s'agissant des associations, font obligatoirement l'objet d'un accord préalable du Conseil Communautaire.

ENVELOPPE A AFFECTER FILIERE ENERGIE	20 000 €
ENVELOPPE A AFFECTER ECONOMIE	10 000 €
ENVELOPPE A AFFECTER TOURISME	10 000 €
ENVELOPPE A AFFECTER-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	10 000 €
ENVELOPPE PROJETS A DEFINIR	4 000 €
ENVELOPPE A REPARTIR - ENSEIGNEMENT MUSICAL	1 500 €
<b>TOTAL</b>	<b>55 500 €</b>

<b>TOTAL COMPTE 6574</b>	<b>2 876 949 €</b>
--------------------------	--------------------

### **Subventions aux RPI**

Suite à la CLECT du 2 mai 2017, transférant la compétence périscolaire aux communes, il a été décidé de verser aux RPI et syndicats liées à la petite enfance, les sommes suivantes :

	Répartition annuelle (compte 65737)
Syndicat de la Baroche (Eguenigue, Lacollonge, Menoncourt, Phaffans, Les Errues, Denney)	36 932 €
SIGARPIF (Fontaine, Bethonvilliers, La Grange, Larivière, Frais, Angeot, Vauthiermont)	55 172 €
RPI Fousse-magne Reppe	10 582 €
Microcrèche de Fontaine	39 119 €
RAM de Larivière	21 674 €
<b>TOTAL</b>	<b>163 479 €</b>

### Les charges exceptionnelles

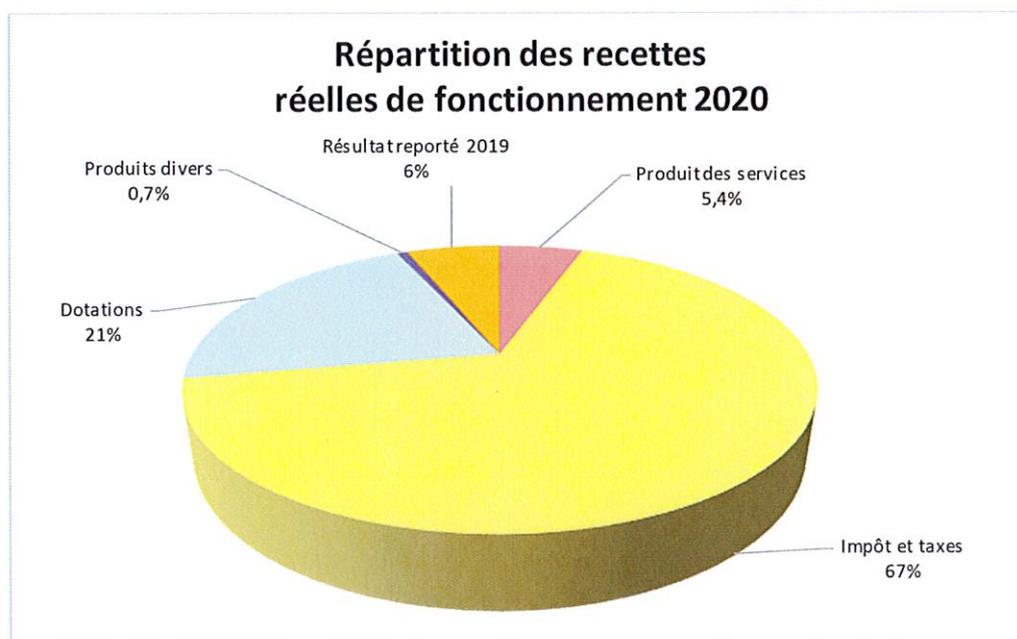
Le montant des charges exceptionnelles est stable d'un exercice sur l'autre. Il est principalement composé de la subvention versées dans le cadre de la DSP de la Pépinière d'entreprises (151 K€) et des annulations de titres sur exercices antérieurs (60 K€).

## 3. Les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 78,87 M€ incluant la reprise des résultats 2019 pour 4,7 M€.

### Recettes réelles de fonctionnement (hors reprise des résultats) Dont Déchets Ménagers

2019	2020
72 748 007,00 €	74 133 183,00 €
14 465 724,00 €	14 486 800,00 €



Les recettes réelles de fonctionnement (hors reprise des résultats) progressent de 1 385 176 € soit +1,9 % par rapport au BP 2019.

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

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

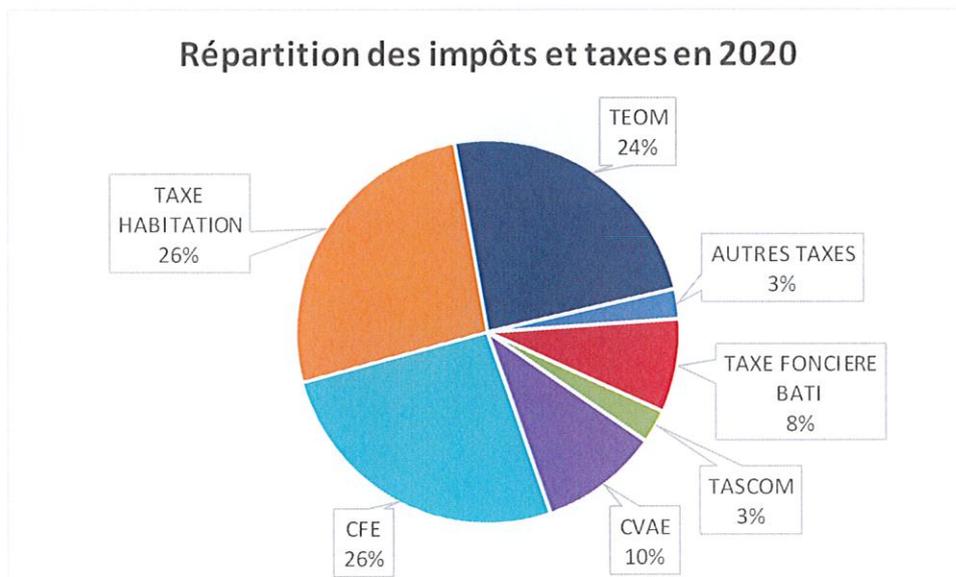
<b>Produits des services</b> <b>BP 2020 = 4 238 355 €</b>
Diminution de 442 445 € par rapport au BP 2019
<u>Evolutions principales :</u>
Vente marchandises OM -276 K€ Equipements sportifs - 230 K€ Droit de scolarité ENM - 104 K€ Adhésion Gardes Champ. + 26 K€ Flux + 140 K€

➤ **Impôts et taxes**

Les impôts et les taxes représentent 66,9% des recettes réelles de fonctionnement.

**Impôts et taxes**  
 Dont TEOM Déchets Ménagers

2019	2020
50 673 865 €	52 795 138 €
12 526 724,00 €	12 741 800,00 €



		BP 2019	BP 2020	Variation
Impôts économiques	CFE	14 070 000 €	13 767 866 €	-302 134 €
	CVAE	6 199 978 €	5 293 144 €	-906 834 €
	TASCOM	1 500 000 €	1 496 677 €	-3 323 €
	IFER	402 000 €	383 590 €	-18 410 €
	<b>TOTAL IMPOTS ECONOMIQUES</b>	<b>22 171 978 €</b>	<b>20 941 277 €</b>	<b>-1 230 701 €</b>
Impôts ménages	TAXE FONCIERE NON BATI INTERCO	40 950 €	40 817 €	-133 €
	TAXE FONCIERE NON BATI REGION ET DEPARTEMENT	66 000 €	67 635 €	1 635 €
	TAXE FONCIERE BATI	1 226 000 €	4 158 870 €	2 932 870 €
	TAXE HABITATION	13 613 000 €	13 923 063 €	310 063 €
	<b>TOTAL IMPOTS MENAGES (HORS RS)</b>	<b>14 945 950 €</b>	<b>18 190 385 €</b>	<b>3 244 435 €</b>
Autres	FPIC	481 000 €	290 000 €	-191 000 €
	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 723 €	0 €	-1 723 €
	FNGIR	46 490 €	46 476 €	-14 €
	GEMAPI (TAXE SUR LES MILIEUX AQUATIQUES)	500 000 €	500 000 €	0 €
	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	12 526 724 €	12 741 800 €	215 076 €
	<b>TOTAL AUTRES</b>	<b>13 555 937 €</b>	<b>13 578 276 €</b>	<b>22 339 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>50 673 865 €</b>	<b>52 795 138 €</b>	<b>2 121 273 €</b>

Les taux d'imposition applicables sont les suivants :

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

➤ **Dotations et participations :**

#### Dotations et participations

*Dont Déchets Ménagers*

2019	2020
<b>16 596 042,00 €</b>	<b>16 576 316,00 €</b>
<b>1 218 000,00 €</b>	<b>1 300 000,00 €</b>

Le montant perçu au titre de la DGF continue de se dégrader. Grand Belfort contribue à la péréquation au niveau national à hauteur de 221 K€. La baisse de la population conduit à une baisse de la Dotation d'Intercommunalité de 52 K€.

La Dotation de Compensation de la CET progresse en raison des mesures d'exonérations portant sur les bases d'imposition les plus faibles.

	BP 2019	BP 2020	variation
DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	3 038 000 €	2 985 431 €	-52 569 €
DOTATION DE COMPENSATION	10 147 000 €	9 954 961 €	-192 039 €
<b>TOTAL DGF</b>	<b>13 185 000 €</b>	<b>12 940 392 €</b>	<b>-244 608 €</b>
FONDS DEPARTEMENTAL TAXE PROFESSIONNELLE	270 000 €	290 000 €	20 000 €
ETAT COMPENSATION TH	928 000 €	1 015 733 €	87 733 €
ETAT COMPENSATION TF	8 093 €	8 818 €	725 €
DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	0 €	25 000 €	25 000 €
DOTATION COMPENSATION CET	5 284 €	199 353 €	194 069 €
<b>TOTAL DOTATIONS DE COMPENSATIONS</b>	<b>1 211 377 €</b>	<b>1 538 904 €</b>	<b>327 527 €</b>

### Les subventions de fonctionnement

Elles comprennent principalement :

- Les subventions versées par les financeurs (Etat, Région, Département, OPAH, ANRU, FIPD...) s'élèvent à 797 020 € dont notamment 283 879 € pour les subventions de coopération internationale dans le cadre du programme ECOSAN (cette somme est la contrepartie de la subvention inscrite en fonctionnement). A cela s'ajoute la participation du Département pour le fonctionnement du Conservatoire (213 735 €).
- Les dotations et participations en lien avec les déchets ménagers (aides éco-emballage versée par CITEO) pour un montant de 1 300 000 €.

#### ➤ **Activité des services et autres :**

	<b>BP 2019</b>	<b>BP 2020</b>
Activités sportives	523 400 €	288 700 €
Activités culturelles	416 200 €	313 700 €
Gardes Champêtres	132 000 €	158 250 €
Services Déchets Ménagers	720 000 €	444 000 €
Flux	2 733 700 €	2 937 205 €
Autres recettes	155 500 €	96 500 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 680 800 €</b>	<b>4 238 355 €</b>

### Les produits de l'activité des services

On constate une baisse des produits liés à l'activité des services de 442 445 € qui peut s'expliquer par :

- Une baisse du produit des activités sportives et culturelles de 337 K€. (Impact du COVID 19)
- Une baisse des recettes du service Déchets Ménagers entre 2019 et 2020 liée à la baisse prévisible du prix de vente du papier et des cartons (- 276 K€).
- Une augmentation des flux inter-budget de 203 K€ constatant le remboursement par les budgets annexes au Budget Principal de charges de structure (gestion financière, gestion du personnel...)
- Une augmentation des recettes liées au service des Gardes Champêtres territoriaux avec l'adhésion de la commune de Bethonvillers (+ 26 K€).

Les tarifs de la collectivité n'ont pas été modifiés pour 2020.

### Les produits financiers

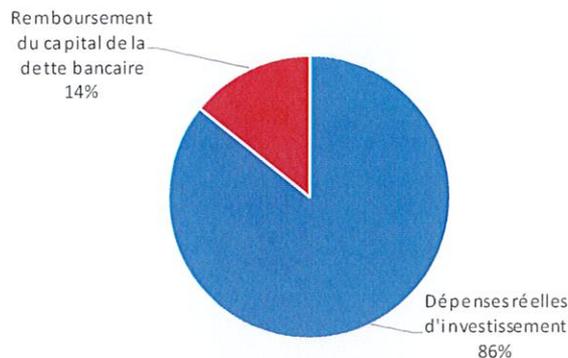
Le montant des produits financiers est en recul de 300 K€. En 2019, Grand Belfort a perçu un montant de dividende exceptionnel de la part de TANDEM.

## 4. Le programme d'investissement

Le volume des dépenses d'investissement (hors dette bancaire) proposé s'élève à 24,83 millions d'euros au BP 2020. Ce montant comprend la dernière annuité versée au Département dans le cadre de l'achat de ses parts dans la société d'économie mixte TANDEM.

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

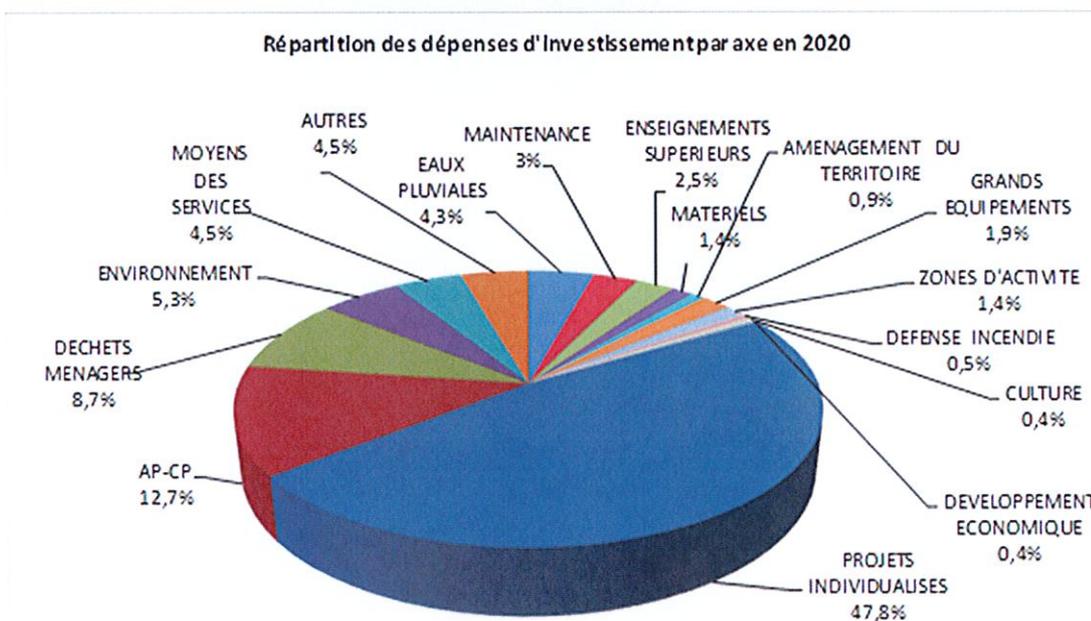
## Dépenses réelles d'investissement 2020



Les inscriptions au BP 2020 se déclinent selon les axes suivants :

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

## Répartition des dépenses d'investissement par axe en 2020



### Axe 1 : Projets individualisés

<b>PROJET INDIVIDUALISE</b>	<b>11 865 062 €</b>
TRAVAUX NOUVELLE PISCINE	5 620 000 €
ECO CAMPUS	1 850 000 €
SOLDE ACHAT PARTS TANDEM CD 90	1 459 601 €
GFU HAUT DEBIT	935 000 €
ZAC TECHN'HOM I - PART AMENAGEUR SODEB	800 000 €
AMENAGEMENT A VENUE DU MARECHAL JUIN	400 000 €
ZAC PLUTONS - PARTICIPATION DEFICIT	400 000 €
AIDE A L'IMMOBILIER ENTREPRISE	210 000 €
FRI - OSEO (BPI)	50 000 €
TECHN HOM II - PARTICIPATION AU DEFICIT	43 000 €
BOUCLAGE SUD (PASSERELLE DES SABLETTES)	40 000 €
TECHN HOM III - PARTICIPATION DEFICIT	39 600 €
SOUTIEN AUX COMMUNES (PLU A AFFECTER)	17 860 €

### Axe 2 : AP-CP

<b>AP-CP</b>	<b>3 157 902,19 €</b>
FONDS D'AIDES AUX COMMUNES	2 269 602 €
POLITIQUE DE LA VILLE	738 300 €
E-ECOLES	150 000 €

### Axe 3 : Déchets Ménagers

<b>DECHETS MENAGERS</b>	<b>2 155 500 €</b>
VEHICULES	715 000 €
CONTENEURS ENTERRES	300 000 €
NOUVEAU BATIMENT DECHETS MENAGERS REMB VILLE	250 000 €
GARAGES RUE DES CARRIERES	238 000 €
CONTENEURS BACS ET BENNES	180 000 €
DECHETTERIE FONTAINE	170 000 €
MATERIELS	123 000 €
PLATEFORME DECHETS VERTS	105 000 €
AUTRES TRAVAUX DECHETTERIES	69 500 €
SUBVENTIONS VERSEES AIRES DE RETOURNEMENT	5 000 €

### Axe 4 : Environnement

<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>1 305 000 €</b>
TRVX BARRAGE ETANG DES FORGES	972 000 €
ETUDES	150 000 €
SEUIL VALDOIE	135 000 €
DIAGNOSTIC FONCTIONNEMENT RESEAU	48 000 €

### Axe 5 : Moyens des services

<b>MOYEN DES SERVICES</b>	<b>1 105 360 €</b>
INFORMAT ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT LOGICIELS - MATERIELS	731 400 €
MATERIELS GRANDS EQUIPEMENTS ET SERVICES	220 960 €
SECURISATION RESEAU	90 000 €
MOBILIER ET VEHICULES	63 000 €

### Axe 6 : Autres investissements

<b>AUTRES INVESTISSEMENT</b>	<b>1 104 786,69 €</b>
<b>Dont</b>	
AIDE A LA PIERRE ETAT	212 757 €
ETUDES DIVERSES	32 000 €
REGULARISATION	66 429,69 €
MOE SAVOUREUSE CENTRE VILLE BELFORT	50 000 €
PARTICIPATION FINANCIERE DESSERTE CYCLABLE HNFC	38 600 €
SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEES	34 000 €
HALTE FLUVIALE ET CAMPING CAR MONTREUX	21 000 €

### Axe 7 : Eaux pluviales

<b>EAUX PLUVIALES</b>	<b>1 073 000 €</b>
EAUX PLUVIALES TRAVAUX NEUFS MO COMMUNES ET GBCA	773 000 €
TRAVAUX RESEAUX EAUX PLUVIALES	300 000 €

### Axe 8 : Maintenance

<b>MAINTENANCE</b>	<b>731 370 €</b>
<b>Dont</b>	
RESEAUX HAUT-DEBIT	120 000 €
BATIMENT GRANIT SCENE NATIONALE ET COOPERATIVE	106 700 €
ADAP PROGRAMMATION 2020	88 000 €
CONTROLES ET MAINTENANCE REGLEMENTAIRES	83 600 €
ECOLES MUSIQUES MAINTENANCE	72 500 €
AIRE ACCUEIL TRAVAUX MAINTENANCE	44 000 €
PPRT BOUROGNE	40 000 €
OUVRAGES D'ART INTERET COMMUNAUTAIRE TRAVAUX	35 000 €
VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE	30 000 €

### Axe 9 : Enseignements supérieurs

<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>627 000 €</b>
CPER ECO CAMPUS	490 000 €
OPEN LAB UTBM MATERIEL	100 000 €
ETUDE TERRITOIRE INNOVATION	20 000 €
SOUTIEN ESTA FAB ET UFR STGI	17 000 €

### Axe10 : Grands équipements

<b>GRANDS EQUIPEMENTS</b>	<b>473 000 €</b>
STADE SERZIAN	301 000 €
PISCINES TRAVAUX	79 000 €
PATINOIRE TRAVAUX	48 000 €
STADE NAUTIQUE	45 000 €

### Axe 11 : Matériels

<b>MATERIEL</b>	<b>349 000 €</b>
RENOUVELLEMENT MATERIELS ECOLES	346 000 €
MATERIELS PARTENARIAT LYCEE FOLLEREAU ET CODEP	3 000 €

### Axe 12 : Zones d'activités

<b>ZONES D'ACTIVITES</b>	<b>341 000 €</b>
ZAC AMENAGEMENT	210 000 €
ZAC TRAVAUX	80 000 €
ZAC ECLAIRAGE PUBLIC	41 000 €
DIAGNOTIC SYSTEME DES FEUX DANS LES ZAC	10 000 €

### Axe 13 : Aménagement du territoire

<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>228 100 €</b>
ETUDES DIVERSES	160 100 €
AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS	38 000 €
FONDS DE CONCOURS PAYSAGE	30 000 €

### Axe 14 : Défense incendie

<b>DEFENSE INCENDIE</b>	<b>130 000 €</b>
TERRASSEMENT DEFENSE INCENDIE	100 000 €
MATERIELS INCENDIE	30 000 €

## Axe 15 : Développement économique

<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>94 678,62 €</b>
AVANCE BUDGET LES ERRUES	84 678,62 €
ECHANGE TERRAIN ZAC TECHHOM	10 000 €

## Axe 16 : Culture

<b>CULTURE</b>	<b>90 000 €</b>
VALORISATION PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE	60 000 €
SUBVENTION EQUIPEMENT GRANIT	30 000 €

### Subventions versées (chapitre 204), hors PLH :

<b>LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES</b>	<b>2020</b>
FONDS D'AIDES AUX COMMUNES	2 269 602,19 €
SUB ECO CAMPUS EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE	490 000 €
CPER ECO CAMPUS	490 000 €
MOE ECO CAMPUS BATIMENT ENERGIE	480 000 €
ZAC PLUTONS - PARTICIPATION DEFICIT	400 000 €
SUBVENTIONS DIVERSES	350 000 €
NOUVEAU BATIMENT DECHETS MENAGERS REMB VILLE	250 000 €
AIDE A LA PIERRE ETAT 2011 / 2016 et 2019 / 2024	212 757 €
EAUX PLUVIALES TRAVAUX NEUFS MO COMMUNES	115 000 €
OPEN LAB UTBM MATERIEL	100 000 €
VALORISATION PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE	60 000 €
FONDS DE CONCOURS PAYSAGE	30 000 €
TECHN HOM II - PARTICIPATION AU DEFICIT	43 000 €
PPRT BOUROGNE	40 000 €
TECHN HOM III - PARTICIPATION DEFICIT	39 600 €
PARTICIPATION FINANCIERE DESERTE CYCLABLE HNF C	38 600 €
SUBVENTION EQUIPEMENT THEATRE GRANIT	30 000 €
SOUTIEN AUX COMMUNES (PLU A AFFECTER)	17 860 €
SOUTIEN UFR STGI INVESTISSEMENT	17 000 €
ASSOC JARDINS OUVRIERS SUBV EQUIPEMENT	6 000 €
AMENAGEMENT AIRES RETOURNEMENT COMMUNES	5 000 €

Une somme de 66.429,69 € est inscrite en dépense d'investissement pour procéder à la régularisation du compte 1069 figurant sur la balance du Compte de Gestion. Dans le cadre de la démarche entreprise d'amélioration de la qualité des comptes de Grand Belfort, ce compte doit être soldé. Il a été créé pour atténuer l'impact de la mise en place de l'instruction M14 et a donné lieu initialement à l'émission d'une recette d'un montant équivalent à la régularisation qui vous est proposée.

## 5. Autorisation de Programme et Crédits de paiement

Dans le cadre de la gestion des opérations en AP/CP, il vous est proposé la répartition des crédits suivante :

### Programme : E-ECOLE

AP	Montant AP	échancier des crédits de paiement		
		exercice ant. *	CP 2019	CP 2020
Voté antérieur	2 536 166,00	2 018 570,96	367 595,04	150 000,00
réajustement des crédits				
<b>TOTAL APRES PROPOSITION</b>	<b>2 536 166,00</b>	<b>2 018 570,96</b>	<b>367 595,04</b>	<b>150 000,00</b>

AP	Montant AP	échéancier des crédits de paiement		
		exercice ant. *	CP 2019	CP 2020
Voté antérieur	5 906 066,00	2 208 273,60	1 428 190,21	2 269 602,19
réajustement des crédits				
<b>TOTAL APRES PROPOSITION</b>	<b>5 906 066,00</b>	<b>2 208 273,60</b>	<b>1 428 190,21</b>	<b>2 269 602,19</b>

Programme PLH 2016 - 2021

Autorisation de programme initiale		Crédits de paiement			
		Réalisé antérieur *	CP 2019	CP 2020	CP 2021
3.2 Accompagner le développement de programmes de logts	600 000 €	55 800,00 €	70 000,00 €	135 400,00	338 800,00
3.3 Renouvellement urbain (démolition)	500 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00	500 000,00
3.4 Poursuivre le renouvellement urbain des autres quartiers politique de la ville	300 000 €	0,00 €	60 000,00 €	140 000,00	100 000,00
4.1 Dispositif copropriétés fragiles	180 000 €	29 257,55 €	54 000,00 €	40 000,00	56 742,45
4.3 Réhabilitation parc privé	649 220 €	50 232,00 €	101 000,00 €	100 000,00	397 988,00
4.4 Lutte contre la vacance	150 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00	150 000,00
4.5 Dispositif de requalification et d'adaptation du parc ancien Belfort Nord	640 000 €	1 000,00 €	180 000,00 €	106 000,00	353 000,00
4.6 Favoriser l'accession à la propriété	280 000 €	0,00 €	24 000,00 €	12 000,00	244 000,00
4.7 Rééquilibrer la production de logement social	282 000 €	35 700,00 €	63 100,00 €	39 100,00	144 100,00
4.9 Favoriser la réhabilitation énergétique du parc social	375 280 €	229 000,00 €	37 800,00 €	65 800,00	42 680,00
4.12 Adapter les logement publics au maintien à domicile	720 000 €	284 076,78 €	140 000,00 €	100 000,00	195 923,22
	<b>4 676 500 €</b>	<b>685 066,33 €</b>	<b>729 900,00 €</b>	<b>738 300,00 €</b>	<b>2 523 233,67 €</b>

\* Hors CA 2019

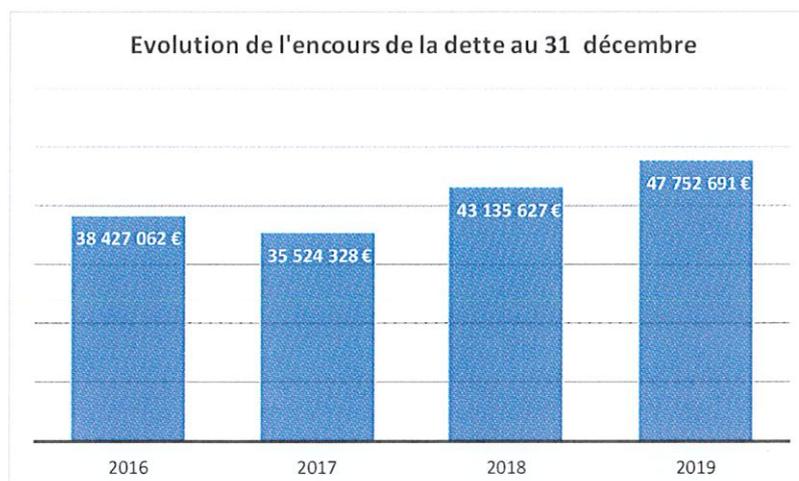
## 6. Le financement du programme d'investissement

	BP 2019	BP 2020	Evolution	
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 771 044 €</b>	<b>1 389 210 €</b>	<b>-3 381 834 €</b>	<b>-70,88%</b>
<b>FCTVA</b>	<b>1 005 000 €</b>	<b>1 280 219 €</b>	<b>275 219 €</b>	<b>27,38%</b>
<b>Autres recettes</b>	<b>10 000 €</b>	<b>1 722 500 €</b>	<b>1 712 500 €</b>	<b>17125,00%</b>
<b>Epargne brute</b>	<b>5 288 735 €</b>	<b>8 524 763,52 €</b>	<b>3 236 028,52 €</b>	<b>61,19%</b>
<b>Résultat antérieur</b>	<b>2 724 867,05 €</b>	<b>574 076,06 €</b>	<b>-2 150 790,99 €</b>	<b>-78,93%</b>
<b>Excédent capitalisé</b>	<b>4 519 049,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4 519 049,75 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Reports</b>	<b>4 818 879,00 €</b>	<b>8 316 900,26 €</b>	<b>3 498 021,26 €</b>	<b>72,59%</b>
<b>Emprunt</b>	<b>10 629 281,00 €</b>	<b>14 490 628,30 €</b>	<b>3 861 347,30 €</b>	<b>36,33%</b>
<b>Total</b>	<b>33 766 855,80 €</b>	<b>36 298 297,14 €</b>	<b>2 531 441 €</b>	<b>7,50%</b>

Les autres recettes comprennent des produits de cession pour 1 million d'euros (vente de l'ancien siège de la CAB), les recettes liées au programme Eco-campus (opérations pour le compte de tiers avec l'IUT et l'UTBM) pour 698 K€, et les remboursements des avances consenties à différentes entreprises dans le cadre de l'aide à l'immobilier d'entreprise (24 500€).

## 7. L'encours de la dette

	2016	2017	2018	2019
Encours de la dette au 31 décembre	38 427 062 €	35 524 328 €	43 135 627 €	47 752 691 €



L'encours de la dette progresse sous l'effet du financement d'investissements structurants :

- La construction de la nouvelle piscine.
- Le soutien aux communes au travers de différents programmes d'aide à l'investissement.
- Le programme Eco-campus pour renforcer l'attractivité universitaire du territoire.
- Les investissements pour renforcer le service rendu aux usagers notamment pour le service Déchets Ménagers (déchetterie de Fontaine et nouveaux bureaux pour le service).

## 8. La charge de la dette

	2019	2020	évolution
Charges financières	1 220 000 €	1 078 000 €	-142 000 €
Amortissement du capital de la dette bancaire	5 200 000 €	5 569 601 €	369 601 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 420 000 €</b>	<b>6 647 601 €</b>	<b>227 601 €</b>

## 9. Le service des Déchets Ménagers

Conformément à la réglementation, les opérations concernant les Déchets Ménagers sont retracées dans les états A7.2.1 et A7.2.2 du Budget Primitif 2020.

### *Equilibre de l'activité Déchets Ménagers*

Prestation SERTRID (incinération des déchets)	5 357 000,00 €	TEOM	12 741 800,00 €
Dépenses de personnel	3 825 300,00 €		
Prestation de collecte sélective	1 107 600,00 €	Aides CITEO	1 300 000,00 €
Entretien des véhicules	1 057 555,00 €		
Flux pour adm générale	900 000,00 €	Produits des services	444 000,00 €
Sous-traitance collecte	610 000,00 €		
Autres charges	569 400,00 €	Atténuation de charges	1 000,00 €
Transport et traitement déchetterie	450 000,00 €		
<b>DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 876 855,00 €</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 486 800,00 €</b>
<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (Axe 3)</b>	<b>2 155 500,00 €</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>80 219,00 €</b>
<b>BESOIN DE FINANCEMENT</b>	<b>-1 465 336,00 €</b>		

Le recours à un emprunt d'équilibre pour financer le programme d'investissement est de 1,46 M€.

# BUDGET ANNEXE DE L'EAU

Le périmètre du Budget Annexe de l'Eau n'a pas connu de modification de périmètre depuis l'intégration des communes de l'ex-CCTB en 2018.

Les sommes figurant ci-dessous sont exprimées Hors Taxe.

## 1. L'équilibre général

L'équilibre du budget annexe de l'Eau s'établit à 20,86 millions d'euros.

Montants en HT	BP 2019	BP 2020	ECART	%
<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 330 900 €</b>	<b>3 803 564 €</b>	<b>472 664 €</b>	<b>15,11%</b>
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%
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 469 200 €</b>	<b>8 195 464 €</b>	<b>-273 736 €</b>	<b>-3,33%</b>
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 €	0,00%
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 388 610 €</b>	<b>10 282 920,00 €</b>	<b>-105 690,00 €</b>	<b>-1,05%</b>
<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0 €</b>	<b>1 647 643,50 €</b>	<b>1 647 643,50 €</b>	
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>1 919 410 €</b>	<b>3 735 099,50 €</b>	<b>1 815 690 €</b>	<b>96,89%</b>
Amortissement du capital de la dette	1 900 000 €	1 680 000,00 €	-220 000 €	-12,73%
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>19 410 €</b>	<b>2 055 099,50 €</b>	<b>2 035 690 €</b>	<b>1395,31%</b>

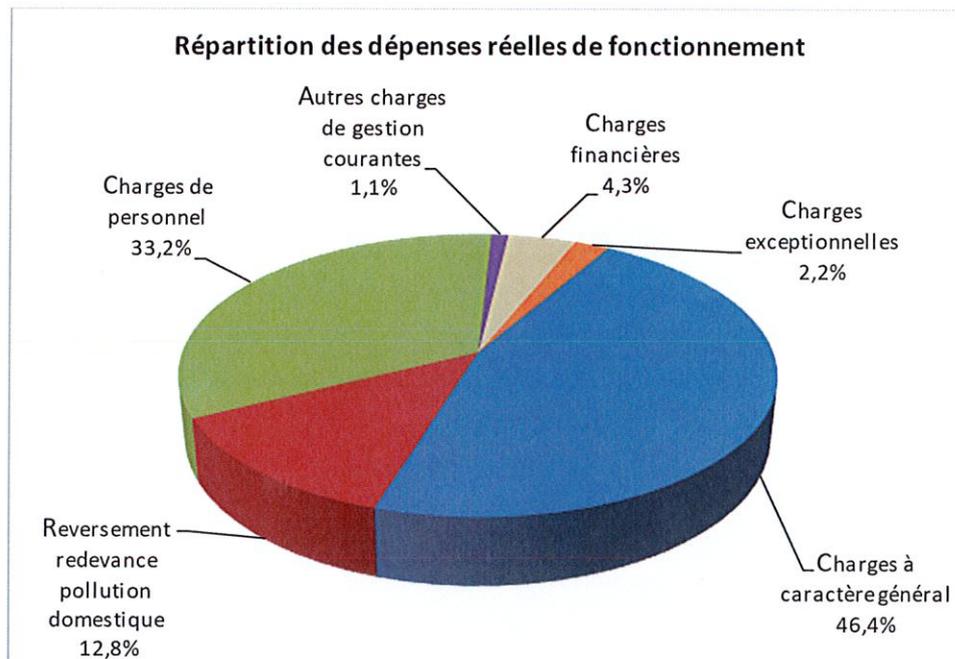
La maîtrise des charges de fonctionnement et la reprise des résultats de l'exercice 2019 permettent de prévoir une épargne brute supérieure de + 1,8 M€ à celle estimée en 2019.

L'épargne nette est prévue en hausse par la diminution des remboursements du capital de la dette. La section de fonctionnement du budget annexe de l'Eau dégage 2 M€ d'autofinancement pour financer les dépenses d'équipements.

## 2. Les dépenses de fonctionnement

Il est proposé d'arrêter le montant des dépenses réelles de fonctionnement à 8,19 M€.

Les charges réelles de fonctionnement diminuent de 273 K€ soit un recul de - 3,33%.



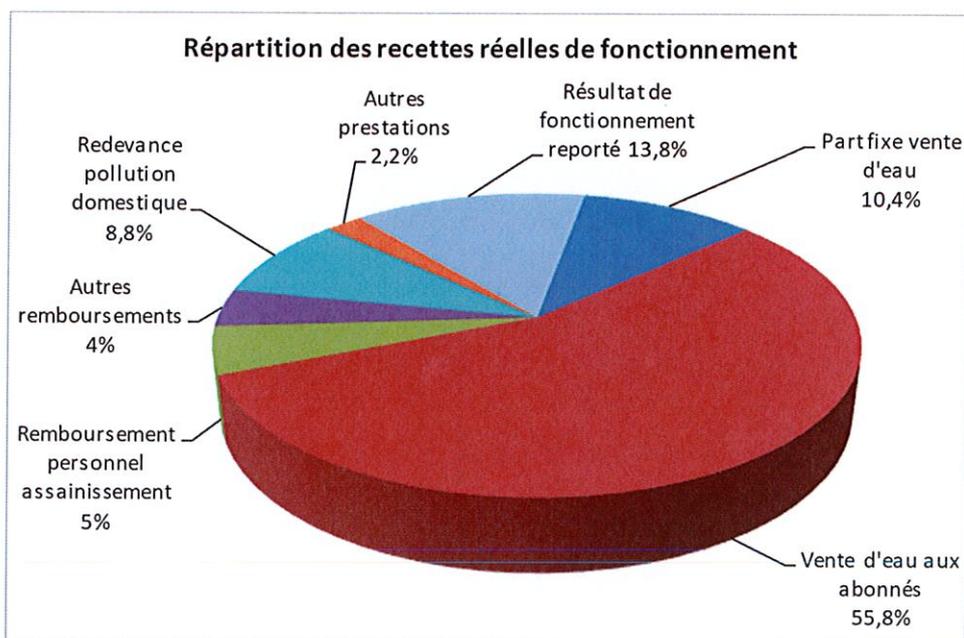
Les principales évolutions sont les suivantes :

- Ajustement des achats d'eau aux besoins constatés suite aux périodes de sécheresse observées ces dernières années (+385 K€).
- Ajustement du montant des annulations de titre sur exercices antérieurs en fonction des besoins constatés lors des années précédentes (+ 95 K€).
- Ajustement des remboursements des frais d'administration générale au Budget Principal pour les services supports (+ 20 K€).
- Remboursement contractuel des emprunts communs avec le Syndicat des Eaux de la Saint-Nicolas (+ 20 K€).
- Augmentation des frais d'entretien des véhicules et du coût du carburant (+ 13 K€).
- Ajustement des reversements à l'Agence de l'Eau sur le principe de l'annualité d'exercice (- 870 K€).

## 3. Les recettes de fonctionnement

Le montant des recettes réelles de fonctionnement est estimé à 11,93 M€. Il est en progression de 1,54 M€ entre 2019 et 2020 (+ 15,29%) notamment par la reprise du résultat de l'exercice 2019.

Les prévisions ont été établies sur la base d'une stabilité du nombre d'abonnés et des volumes facturés. Les tarifs n'ont pas évolué depuis la création de Grand Belfort.



Les principales recettes sont les suivantes :

	BP 2019	BP 2020
Ventes d'eau (consommation)	6 650 000 €	6 650 000 €
Ventes d'eau (part fixe)	1 240 000 €	1 240 000 €
Redevance pollution domestique	1 310 000 €	1 050 000 €
Résultat de fonctionnement reporté	0 €	1 647 643,50 €
Autres recettes de fonctionnement	1 188 610 €	1 342 920,00 €

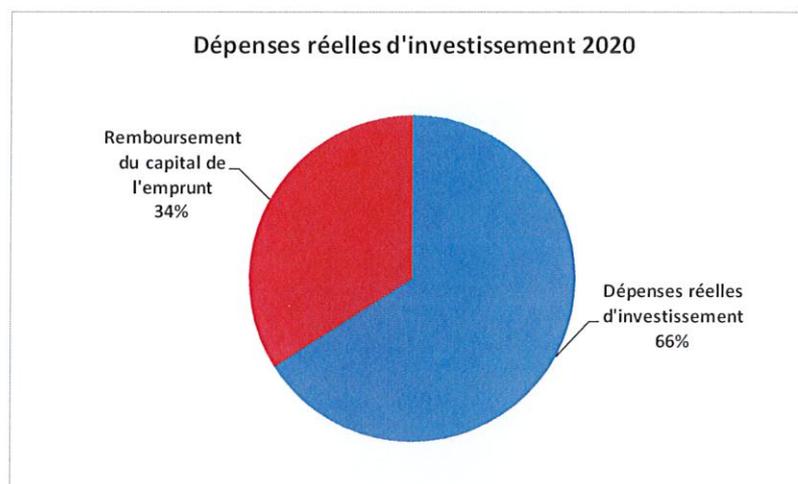
Les principales évolutions sont les suivantes :

- Hausse du remboursement des frais de personnel par le Budget Assainissement (+ 200 K€)
- Diminution des redevances prélevées pour le compte de l'Agence de l'Eau (- 260 K€)
- Diminutions des produits de gestion et des atténuations de charges de personnel (CPAM) (- 40 K€)

## 4. Le programme d'investissement

En 2020, les dépenses d'investissement inscrites au Budget Primitif s'élèvent à 5,15 M€. Plus des deux-tiers de ces dépenses sont consacrées à l'amélioration du réseau et du service rendu aux usagers.

	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%
<b>Total</b>	<b>5 578 500 €</b>	<b>5 156 110 €</b>	<b>-422 390 €</b>	<b>-8,19%</b>



Les principales orientations pour les dépenses d'équipement sont retracées dans le tableau suivant :

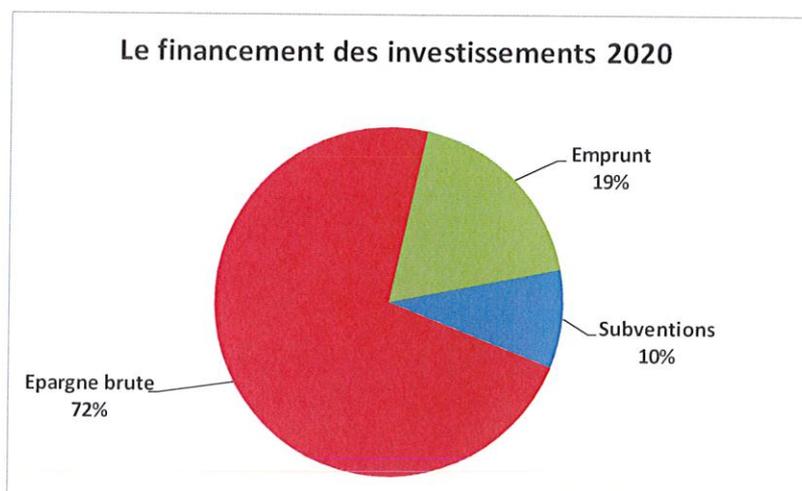
Dépenses d'investissement		BP 2020
<b>Réseau</b>		<b>2 018 000 €</b>
INST TECHNIQUES ET CONTROLE TRAVAUX NEUFS		1 123 000 €
ENTRETIEN RESEAUX		510 000 €
TRAVAUX DIVERS		245 000 €
FRAIS D'ETUDES		110 000 €
INVESTIGATIONS ET ORGANE DU RESEAU		30 000 €
<b>Travaux</b>		<b>545 000 €</b>
BRANCHEMENTS ET TRAVAUX PARTICULIERS		405 000 €
TRAVAUX AUTRES SITES		140 000 €
<b>Maintenance</b>		<b>485 110 €</b>
MATERIELS		333 000 €
VEHICULES		20 500 €
ACQUISITION BORNES DE PUISAGE		25 000 €
EAUX SIG DAO LEVE TOPO		40 000 €
LOGICIELS		47 610 €
PETITS EQUIPEMENTS - MOBILIER		14 000 €
MISSIONS SECURITE		5 000 €
<b>Radio relève</b>		<b>363 000 €</b>
<b>Divers</b>		<b>65 000 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 476 110 €</b>

L'année 2020 voit l'achèvement du programme de radio-relève (363 K€) et la poursuite des projets de renouvellement des réseaux, en particulier avenue des Trois chênes (180 M€) et l'interconnexion Autrechène – Novillard (180K€).

## 5. Le financement du programme d'investissement

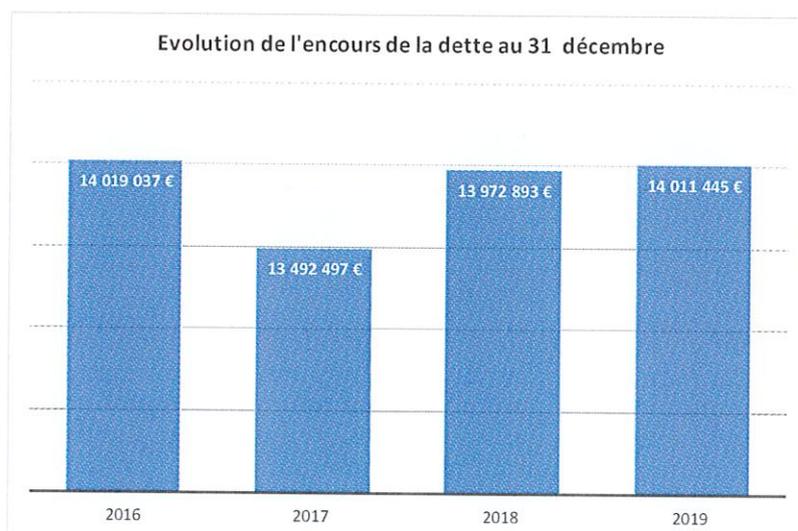
	BP 2019	BP 2020	Evolution	
Subventions d'investissement	511 300 €	468 750 €	-42 550 €	-9,08%
Epargne brute	1 919 410 €	3 735 099,50 €	1 815 690 €	94,60%
Emprunt	3 147 790 €	952 260,50 €	-2 195 530 €	-69,75%
Total	5 578 500 €	5 156 110 €	-422 390 €	-7,57%

Malgré la baisse des subventions versées par l'Agence de l'Eau, l'amélioration de l'épargne brute permet de prévoir un recours limité à l'emprunt pour financer le programme d'investissement.



## 6. L'encours de la dette

	2016	2017	2018	2019
Encours de la dette au 31 déc.	14 019 037 €	13 492 497 €	13 972 893 €	14 011 445 €



# BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Le périmètre du budget annexe de l'Assainissement ne connaît pas de modification en 2020.

Les sommes indiquées ci-dessous sont TTC.

## 1. L'équilibre général

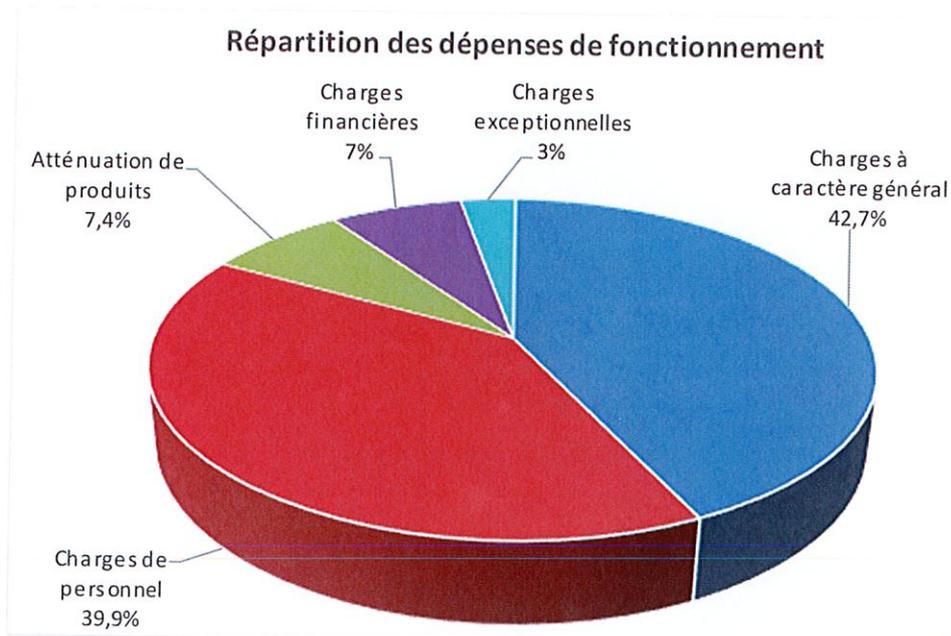
L'équilibre du budget annexe de l'Assainissement s'établit à 20,9 millions d'euros.

	BP 2019	BP 2020	ECART	%
<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 506 400 €</b>	<b>3 651 989 €</b>	<b>145 589 €</b>	<b>4,13%</b>
<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%
<b>Charges de personnel</b>	<b>3 025 000 €</b>	<b>3 414 950 €</b>	<b>389 950 €</b>	<b>12,89%</b>
<i>Dont remboursement personnel eau</i>	400 000 €	600 000 €	200 000 €	50,00%
<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>76 000 €</b>	<b>80 050 €</b>	<b>4 050 €</b>	<b>5,33%</b>
<b>Redevance pour modernisation des reseaux</b>	<b>456 000 €</b>	<b>630 000 €</b>	<b>174 000 €</b>	<b>38,16%</b>
<b>Charges financières</b>	<b>687 000 €</b>	<b>600 000 €</b>	<b>-87 000 €</b>	<b>-12,66%</b>
<b>Charges exceptionnelles, diverses et imprévues</b>	<b>90 000 €</b>	<b>171 000 €</b>	<b>81 000 €</b>	<b>90,00%</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 840 400 €</b>	<b>8 547 989 €</b>	<b>707 589 €</b>	<b>9,02%</b>
<b>Recettes de gestion des services</b>	<b>9 301 000 €</b>	<b>9 528 000 €</b>	<b>227 000 €</b>	<b>2,44%</b>
<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%
<b>SPANC</b>	<b>176 500 €</b>	<b>66 000 €</b>	<b>-110 500 €</b>	<b>-62,61%</b>
<b>Subventions et primes d'épuration</b>	<b>599 200 €</b>	<b>419 214 €</b>	<b>-179 986 €</b>	<b>-30,04%</b>
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>15 000 €</b>	<b>14 010 €</b>	<b>-990 €</b>	<b>-6,60%</b>
<b>Atténuation de charges</b>	<b>5 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>-4 000 €</b>	<b>-80,00%</b>
<b>Produits financiers et exceptionnels</b>	<b>0 €</b>	<b>45 058 €</b>	<b>45 058 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 096 700 €</b>	<b>10 073 282 €</b>	<b>-23 418 €</b>	<b>-0,23%</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>-</b>	<b>890 344,82 €</b>	<b>890 345 €</b>	<b>NC</b>
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>2 256 300 €</b>	<b>2 415 637,82 €</b>	<b>159 338 €</b>	<b>7,47%</b>
<i>Amortissement du capital de la dette</i>	2 251 000 €	2 150 000,00 €	-101 000 €	-5,00%
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>5 300 €</b>	<b>265 637,82 €</b>	<b>260 338 €</b>	<b>227,15%</b>

L'amélioration de l'épargne brute et de l'épargne nette prévue au Budget Primitif est liée à l'intégration du résultat de fonctionnement reporté 2019.

## 2. Les dépenses de fonctionnement

Il est proposé d'arrêter le montant des dépenses réelles de fonctionnement à 8,54 M€.



Les charges réelles de fonctionnement progressent de + 707 K€ soit + 9 %.

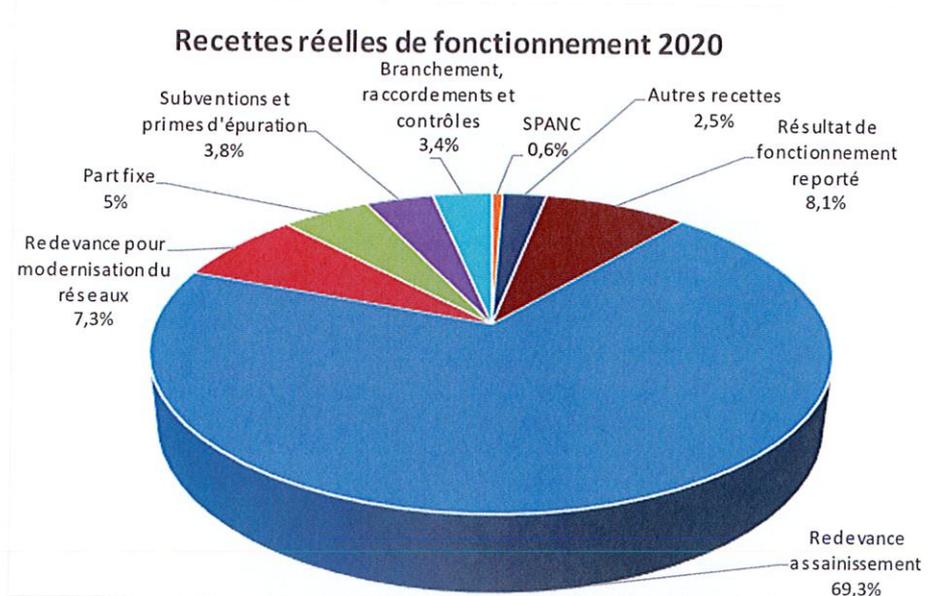
Les principales évolutions sont les suivantes :

- Transport et traitement des boues (+ 339 K€). Les prévisions budgétaires sont ajustées en fonction des montants réalisés en 2018 et 2019.
- Augmentation du remboursement des charges de personnel (+ 390 K€) au Budget Eau, dans le cadre des actions communes aux deux services (exercices 2019 et 2020).
- Hausse des reversements au profit de l'Agence de l'Eau (+ 174 K€).
- Ajustement du montant des annulations de titres sur exercices antérieurs selon les besoins constatés lors des années précédentes (+ 81 K€).
- Diminution de la charge de la dette (- 87 K€) en raison de la faiblesse des taux d'intérêt.
- Diminution des dépenses d'électricité (- 84 K€).
- Diminution des travaux liés aux SPANC (- 155 K€).

### 3. Les recettes de fonctionnement

Le montant des recettes réelles de fonctionnement est estimé à 10,07 M€. Il diminue de 23 K€ entre 2019 et 2020 (- 0,23%).

Les tarifs du service sont stables depuis la création de Grand Belfort, à l'exception d'une phase de convergence concernant certaines communes de l'ex-CCTB.



Les principales recettes sont les suivantes :

	BP 2019	BP 2020
<b>Redevances assainissement collectif</b>	<b>7 600 000 €</b>	<b>7 600 000 €</b>
<b>Part fixe assainissement</b>	<b>550 000 €</b>	<b>550 000 €</b>
<b>Redevance pour modernisation du réseau</b>	<b>690 000 €</b>	<b>800 000 €</b>
<b>Subventions et primes d'épuration</b>	<b>599 200 €</b>	<b>419 214 €</b>
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>657 500 €</b>	<b>704 068 €</b>
<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0 €</b>	<b>890 344,82 €</b>

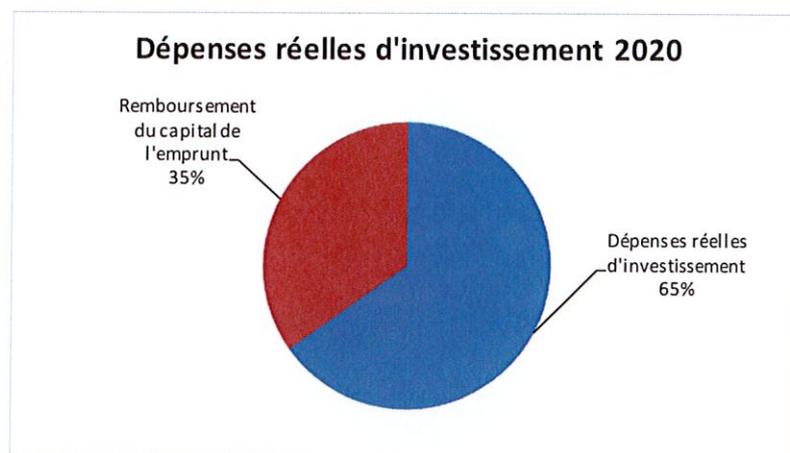
Les principales évolutions sont :

- Une hausse remboursement par les particuliers de travaux effectués sur leur équipement (branchement, raccordement...) et du produit des contrôles de conformité des SPANC (+ 117 K€)
- Une hausse des recettes prélevées au profit de l'Agence de l'Eau (+ 110 K€). Elles lui seront reversées en 2021.
- La diminution des primes d'épuration et des subventions versées par l'Agence de l'Eau (- 180 K€), conséquence du renforcement des critères d'éligibilité et d'une politique visant à rééquilibrer les aides entre tous les types de stations de traitement. De même, les subventions versées au titre de la mise en conformité des SPANC sont de plus en plus sélectives.
- La diminution des recettes générées par les SPANC (- 110 K€). Cette diminution est à mettre en relation avec l'absence de travaux constatés précédemment.

## 4. Le programme d'investissement

En 2020, les dépenses d'investissement inscrites au Budget Primitif s'élèvent à 6,26 M€, en progression de 8,23% par rapport à 2019. Les deux tiers de ces dépenses sont consacrées à l'amélioration du réseau et du service rendu aux usagers (4,08 M€).

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



Les grands axes des opérations d'équipement 2020 sont indiqués dans le tableau suivant :

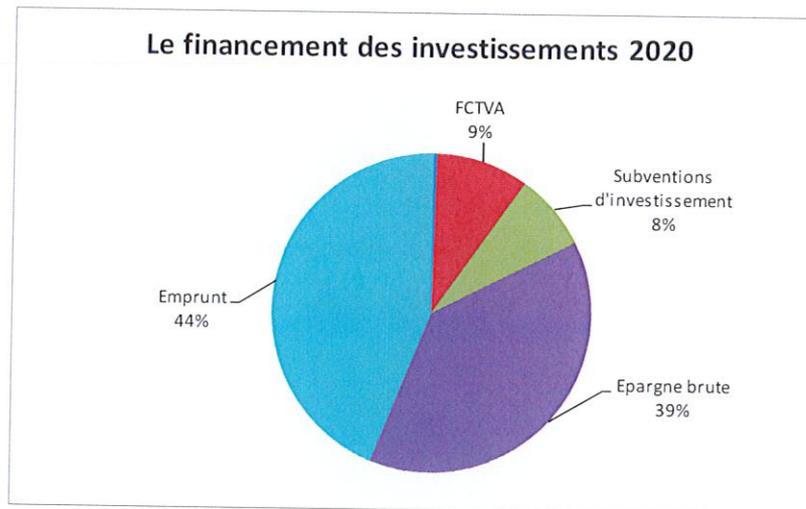
Dépenses d'investissement	BP 2020
<b>Réseau</b>	<b>2 173 883 €</b>
TRAVAUX INVESTIGATION ET CONTRÔLE SUR RESEAU	614 000 €
TRAVAUX BELFORT	600 000 €
TRAVAUX DIVERS ET IMPREVUS	677 883 €
TAMPONS EGOUTS	110 000 €
ETUDES	101 000 €
INTERCONNEXION BANVILLARS ARGIESANS	71 000 €
<b>STEP - projet</b>	<b>953 412 €</b>
SUD SAVOUREUSE COLLECTEURS	694 000 €
STEP VEZELOIS	200 000 €
STEP BELFORT	59 412 €
<b>Maintenance</b>	<b>510 015 €</b>
MATERIELS	325 600 €
ACHAT HYDROCUREUR	100 415 €
ETUDES DIVERSES	37 000 €
TRAVAUX AUTOSURVEILLANCE RESEAU	15 000 €
LOGICIEL ET INFORMATIQUE	25 000 €
TRAVAUX	5 000 €
MOBILIER	2 000 €
<b>Eaux Claires Parasites</b>	<b>439 000 €</b>
TRAVAUX EAUX CLAIRES PARASITES	439 000 €
<b>Zonage d'assainissement</b>	<b>7 000 €</b>
ETUDE REVISION SCHEMA DIRECTEUR ZONAGE	7 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 083 310 €</b>

Les principales dépenses portent sur la poursuite de la réduction des eaux claires parasites, principalement dans le secteur Sud (190 K€), les collecteurs du secteur Sud Savoureuse (694 K€), l'aménagement de la zone humide de la STEP de Vézelois (200 K€) et sur la commune de Belfort (600 K€).

## 5. Le financement du programme d'investissement

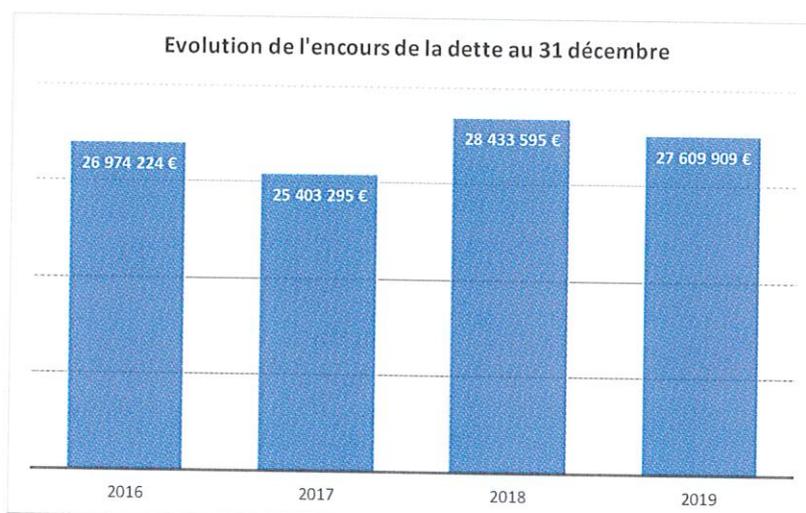
	BP 2019	BP 2020	Evolution	
Recettes SPANC	6 390 €	22 582 €	16 192 €	253,40%
FCTVA	520 000 €	586 200 €	66 200 €	12,73%
Subventions d'investissement	1 590 434 €	489 314 €	-1 101 120 €	-69,23%
Epargne brute	2 256 300 €	2 415 638 €	159 338 €	7,06%
Emprunt	1 418 726 €	2 754 833 €	1 336 107 €	94,18%
<b>TOTAL</b>	<b>5 791 850 €</b>	<b>6 268 567 €</b>	<b>476 717 €</b>	<b>8,23%</b>

En raison de la faiblesse des subventions perçues de l'Agence de l'Eau, le financement du programme d'investissement 2020 fera principalement appel à l'emprunt (44%) et à l'épargne brute dégagée par la section de fonctionnement (39%). Les ressources sont complétées par des subventions (8%) et le FCTVA (9%).



## 6. L'encours de la dette

	2016	2017	2018	2019
Encours de la dette au 31 décembre	26 974 224 €	25 403 295 €	28 433 595 €	27 609 909 €



# BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT SENARMONT

Les opérations concernant cet aménagement sont achevées.

Les dernières parcelles ont été vendues en 2018. Le solde du marché de travaux a été payé fin 2019 et celui de la maîtrise-d'œuvre au début de l'année 2020.

Ce Budget pourra être clôturé après la constatation du déficit de l'opération estimé à 32 K€ qui fera l'objet d'une délibération spécifique.

Seuls les crédits nécessaires à la clôture comptable de cette opération sont proposés au Budget 2020. Aucune somme n'est prévue en section d'investissement.

Les sommes figurant dans le Budget sont exprimées Hors Taxe.

## Présentation simplifiée du Budget Primitif 2020

### 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%
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>110 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>-70,91%</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>110 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>-70,91%</b>
Recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00	NC
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>110 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>-70,91%</b>

	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
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>110 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>-70,91%</b>
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>110 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>-70,91%</b>
Dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	NC
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>110 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>-70,91%</b>

### Section d'investissement

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

# BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES ERRUES

Les perspectives de ventes des parcelles restantes demeurent très limitées. Pour cette raison, les propositions d'ouvertures de crédits pour l'exercice 2020 se limitent à la constatation d'opérations obligatoires ou réglementaires : le remboursement de la dette et la constatation des écritures de stocks.

Le budget est assujéti à la TVA.

## L'équilibre général

Le budget du lotissement artisanal Les Errues s'établit à 1,27 millions d'euros.

### Présentation simplifiée du Budget Primitif 2020

#### 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
<b>Recettes de gestion courante</b>		<b>0,00</b>	<b>2 610,46</b>	<b>2 610,46</b>	<b>NC</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>2 610,46</b>	<b>2 610,46</b>	<b>NC</b>
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%
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>594 844,00</b>	<b>602 238,00</b>	<b>7 394,00</b>	<b>1,24%</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>594 844,00</b>	<b>604 848,46</b>	<b>10 004,46</b>	<b>1,68%</b>

		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
<b>Dépenses de gestion courante</b>		<b>0,00</b>	<b>2 896,46</b>	<b>2 896,46</b>	<b>NC</b>
66	Charges financières	10 730,00	10 059,00	-671,00	-6,25%
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>10 730,00</b>	<b>12 955,46</b>	<b>2 225,46</b>	<b>20,74%</b>
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%
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>584 114,00</b>	<b>591 893,00</b>	<b>7 779,00</b>	<b>1,33%</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>594 844,00</b>	<b>604 848,46</b>	<b>10 004,46</b>	<b>1,68%</b>

## Section d'investissement

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

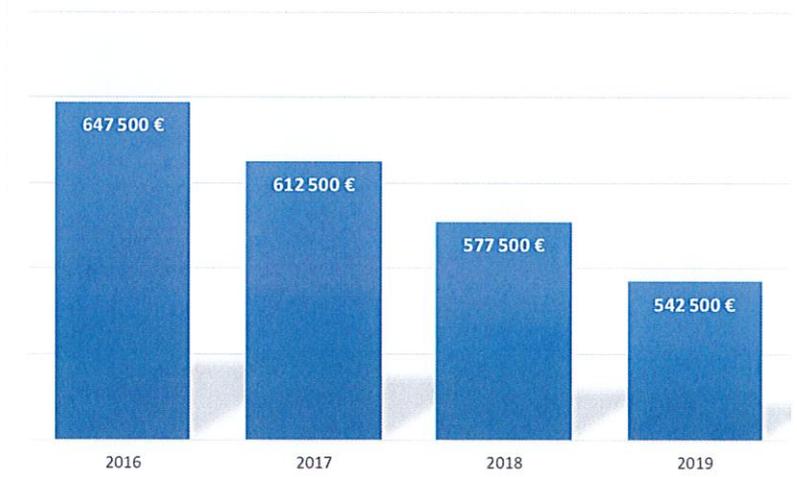
  

		BP 2019	BP 2020	évolution	
				en valeur	en %
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NC</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
001	Résultat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

## L'encours de la dette

	2016	2017	2018	2019
Encours de la dette au 31 décembre	647 500 €	612 500 €	577 500 €	542 500 €

Evolution de l'encours de la dette au 31 décembre



# Durée d'amortissement

Afin de procéder à l'amortissement de certains biens, comme le demande la réglementation fixée par l'instruction comptable M14 et M 49, il convient de fixer une durée d'amortissement pour les biens suivants :

Biens ou catégories de biens amortis	Durée d'amortissement par Biens ou catégories de biens amortis M14	Durée d'amortissement par Biens ou catégories de biens amortis M 49
Frais des documents d'urbanisme	5	5
Installations générales, agencement et aménagement des constructions	10	10

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 6 contre (M. Bastien FAUDOT, Mme Samia JABER, Mme Mathilde NASSAR -mandataire de M. Gérald LORIDAT-, Mme Zoé RUNDSTADLER, M. René SCHMITT) et 3 abstentions (Mme Marie-José FLEURY, M. Alain FOUSSERET -mandataire de Mme Martine PAULUZZI-),

(Mme Hafida BERREGAD -mandataire de M. Frédéric VADOT-, M. Thierry PATTE, Mme Danièle SAILLEY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

**d'adopter** le Budget Primitif 2020 du Budget Principal de Grand Belfort et des budgets annexes de l'Eau, de l'Assainissement, du Lotissement Artisanal Sénarmont et du Lotissement Artisanal Les Errues,

**de voter** les crédits par nature et pour chaque section au niveau du chapitre et en section d'investissement, sans chapitre opération retraçant les opérations d'équipement,

**d'adopter** le régime des provisions semi-budgétaire (pas d'inscriptions en recettes d'investissement),

**d'approuver** les ouvertures de crédits de paiement pour les AP-CP,

**d'approuver** la régularisation du compte 1069 d'un montant de 66 429,69 € (soixante six mille quatre cent vingt neuf euros et soixante neuf centimes) sur le Budget Principal de Grand Belfort,

**d'approuver** la répartition des crédits de subventions dont la liste est annexée au document budgétaire et d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions d'objectif et de moyen avec les associations et organismes, en fonction des seuils réglementaires et / ou des modalités de versement,

**d'autoriser** le versement des cotisations aux organismes auxquels la Grand Belfort est adhérent, selon les montants arrêtés par leurs organes délibérants,

**d'adopter** les propositions de durée d'amortissement des frais de documents d'urbanisme et d'installations générales, d'agencement et d'aménagements de bâtiment pour les instructions comptables M 14 et M 49,

**de procéder** à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du conseil communautaire, soit au sein de leur conseil d'administration, soit en qualité de salarié.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 24 juillet 2020, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme  
Le Président de la Communauté d'Agglomération  
et par délégation  
Le Directeur Général des Services,

Jérôme SAINTIGNY

