

TERRITOIRE
de
BELFORT

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

18-86

Compte Administratif
2017

L'an deux mil dix-huit, le vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis Salle des Assemblées – Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents :

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - **Argiésans :** M. Roger LAUQUIN - **Autrechène :** - **Banvillars :** * - **Bavilliers :** M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - **Belfort :** M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Ian BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DERoy - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - **Bermont :** - **Bessoncourt :** - **Bethonvilliers :** M. Christian WALGER - **Botans :** Mme Marie-Laure FRIEZ - **Bourogne :** - **Buc :** - **Charmois :** - **Châtenois-les-Forges :** M. André BRUNETTA - **Chèvremont :** M. Jean-Paul MOUTARLIER - **Cravanche :** Mme Anne-Claude TRUONG - **Cunelières :** M. Henri OSTERMANN - **Danjoutin :** M. Daniel FEURTEY - **Denney :** M. Jean-Paul MORGEN - **Dorans :** M. Daniel SCHNOEBELEN - **Eguenigue :** M. Michel MERLET - **Eloie :** M. Michel ORIEZ - **Essert :** Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - **Evette-Salbert :** M. Bernard GUILLEMET - **Fontaine :** M. Pierre FIETIER - **Fontenelle :** M. Jean-Claude MOUGIN - **Fousse-magne :** * - **Frais :** - **Lacollonge :** M. Michel BLANC - **Lagrange :** - **Larivière :** M. Marc BLONDE - **Menoncourt :** M. Jean-Marie ROUSSEL - **Meroux :** M. Stéphane GUYOD - **Méziré :** - **Montreux-Château :** M. Laurent CONRAD - **Morvillars :** - **Moval :** - **Novillard :** M. Claude GAUTHERAT - **Offemont :** Mme Marie-Line CABROL - **Pérouse :** M. Christian HOUILLE - **Petit-Croix :** - **Phaffans :** - **Reppe :** M. Olivier CHRETIEN - **Roppe :** - **Sermamagny :** M. Philippe CHALLANT - **Sévenans :** - **Trévenans :** - **Urcerey :** - **Valdoie :** M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - **Vauthiermont :** M. Philippe GIRARDIN - **Vétrigne :** - **Vézelois :** - **délégués titulaires.**

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantal BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAU, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHÉ, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Fousse-magne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Alain PICARD, Vice-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Fousse-magne *

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

TRANSMIS SUR OK-ACTES

- 3 JUL. 2018

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-83).

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-83).

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 11 (délibération n° 18-86).

M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 11 (délibération n° 18-86).

M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 12 (délibération n° 18-87) et donne pouvoir à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 18 (délibération n° 18-93).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 28 juin 2018

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES: BM/JS/RB/JMG/CM/EG – 18-86

MOTS CLES : Budget

CODE MATIERE : 7.1

OBJET : Compte Administratif 2017.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire est tenu de se prononcer sur le Compte Administratif avant le 30 juin de l'exercice suivant.

Le document que je vous présente en annexe du présent rapport synthétise les chiffres et faits marquants de l'exercice 2017.

Par ailleurs, dans un souci de transparence, la réglementation impose de publier, en annexe du Compte Administratif, divers documents : il s'agit principalement de la présentation croisée par Nomenclature Fonctionnelle des Administrations (NFA), des états de la dette et des garanties d'emprunts, des états de variation du patrimoine, de la liste des concours attribués à des tiers, en nature ou en subventions.

Conformément à l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l'examen du Compte Administratif et de procéder à son adoption, en dehors de la présence de M. Damien MESLOT, Président.

BUDGET PRINCIPAL

1. La détermination du résultat 2017

Le Grand Belfort est né le 1^{er} janvier 2017 de la fusion de deux EPCI (la Communauté d'Agglomération Belfortaine et la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse).

L'analyse du compte administratif 2017, présenté ci-après, ne fera pas référence à l'année 2016 en raison du changement de périmètre du nouvel E.P.C.I.

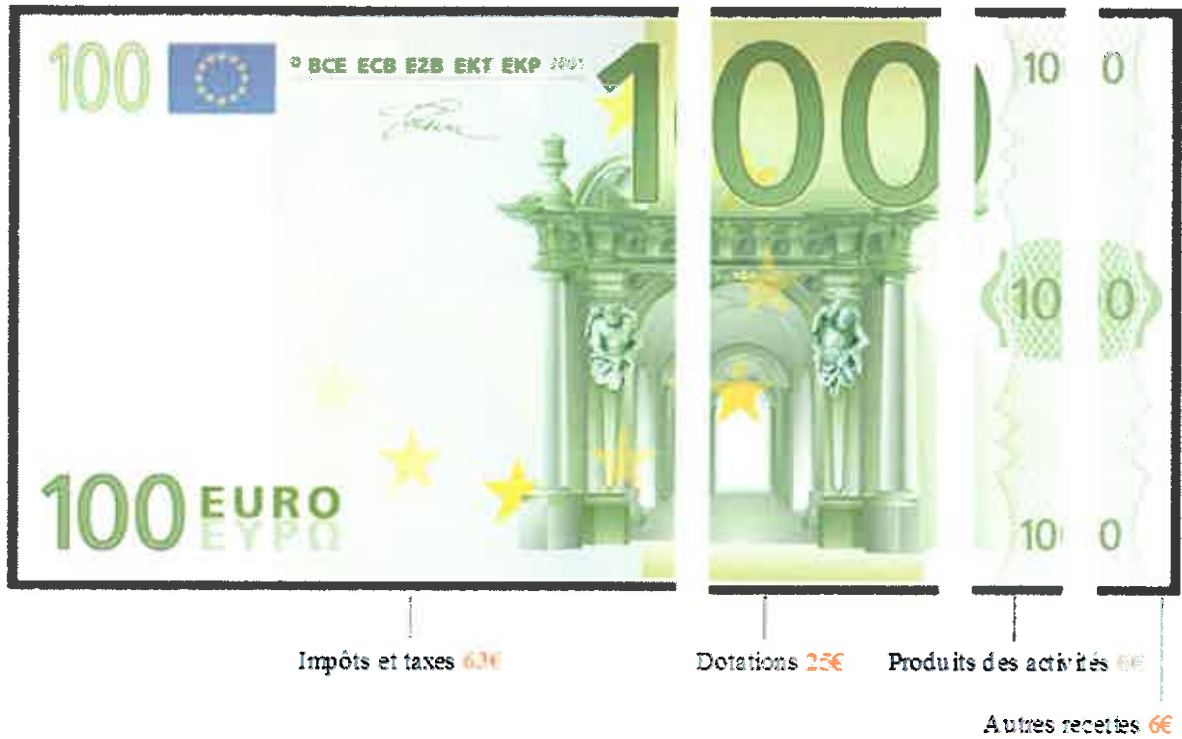
1.1 l'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAUX	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2017	52 966 914,83 €	63 324 211,60 €	16 249 117,79 €	8 295 512,56 €	69 216 032,62 €	71 619 724,16 €
reprise du résultat 2016	0,00 €	1 536 003,41 €	2 524 916,27 €	0,00 €	2 524 916,27 €	1 536 003,41 €
Sous-total					71 740 948,89 €	73 155 727,57 €
Mouvements d'ordre	6 061 149,61 €	0,00 €	4 428 197,12 €	10 489 346,73 €	10 489 346,73 €	10 489 346,73 €
Sous-total					82 230 295,62 €	83 645 074,30 €
Reports	0,00 €	0,00 €	5 545 551,91 €	5 099 437,79 €	5 545 551,91 €	5 099 437,79 €
Sous-total					87 775 847,53 €	88 744 512,09 €
Résultat après reports					968 664,56 €	

Le Compte Administratif 2017 présente un excédent global de clôture de 968 664,56 € au titre du Budget Principal.

	2017
Recettes de gestion courante	60 180 754,62 €
Dépenses de gestion courante	51 855 200,03 €
Solde de gestion courante	8 325 554,59 €
Epargne brute	10 357 296,77 €
Remboursement du capital	2 728 191,20 €
Epargne nette	7 629 105,57 €

Répartition pour 100€ des recettes réelles de fonctionnement



Répartition pour 100€ des dépenses réelles de fonctionnement



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
Charges à caractère général 4 358 326,52 €
Dépenses de personnel 14 192 848,54 €
Atténuations de produits 24 582 155,31 €
Autres charges de gestion courante 8 721 869,66 €
Charges financières 868 569,35 €
Charges exceptionnelles 243 145,45 €
Opérations d'ordre 6 061 149,61 €

Recettes
Produits des services 3 926 084,13 €
Impôts et taxes 39 959 197,00 €
Dotations et participations 15 960 008,77 €
Autres recettes 3 478 921,70 €
Résultat 2016 1 536 003,41 €

59 028 064,44 €

64 860 215,01 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses
Dépenses d'équipement 9 743 256,59 €
Autres dépenses 3 777 670 €
Rembt capital de la dette 2 728 191,20 €
Opérations d'ordre 4 428 197,12€
Déficit 2016 2 524 916,27 €

Recettes
Résultat 2016 6 728 762,53 €
Autres recettes 1 566 750,03 €
Opérations d'ordre 10 489 346,73 €

23 202 231,18 €

18 784 859,29 €

	CA 2017	
Recettes réelles de fonctionnement	63 324 211,60 €	1
Impôts et taxes	39 959 197,00 €	
dont :		
Taxe d'habitation	12 970 473,00 €	
CFE	12 204 506,00 €	
TASCOM	1 911 059,00 €	
Taxe foncier bâti	1 153 838,00 €	
FPIC	992 000,00 €	
Rôles supplémentaires	487 084,00 €	
IFER	397 046,00 €	
Taxe additionnelle FNB	66 062,00 €	
Taxe foncier non bâti	39 144,00 €	
Dotations et participations	15 960 008,77 €	
dont :		
Dotation de compensation part salaires	10 597 365,00 €	
Dotation d'intercommunalité	3 032 246,00 €	
Etat compensation TH, TF, TP	949 114,00 €	
FDPTP	410 062,72 €	
CAF, ANRU, AGENCE DE L'EAU	245 824,99 €	
Participation Département l'école de musique et CRD	216 251,00 €	
Produits des services	3 926 084,13 €	
Autres recettes	3 286 732,60 €	
Autres produits de gestion courantes	192 189,10 €	
Reprise du résultat de fonctionnement N-1	1 536 003,41 €	2
Dépenses réelles de fonctionnement	52 966 914,83 €	3
Atténuations de produits	24 582 155,31 €	
Charges de personnel	14 192 848,54 €	
Autres charges de gestion courante	8 721 869,66 €	
dont :		
service incendie	5 763 002,00 €	
Charges à caractère général	4 358 326,52 €	
Charges financières	868 569,35 €	
Autres dépenses	243 145,45 €	
Opérations d'ordre de fonctionnement	6 061 149,61 €	4
Solde d'exécution de fonctionnement	5 832 150,57 €	5=1+2-3-4
Recettes réelles d'investissement	1 566 750,03 €	6
Recettes propres d'investissement	1 566 750,03 €	
Emprunts réalisés (hors refinancements)	0,00 €	
Opérations d'ordre d'investissement	10 489 346,73 €	7
Reprise du résultat d'investissement N-1	6 728 762,53 €	8
Dépenses réelles d'investissement	16 249 117,79 €	9
Dépenses réelles d'investissement	13 520 926,59 €	
Rembt du capital hors refinancements	2 728 191,20 €	10
Opérations d'ordre d'investissement	4 428 197,12 €	11
Reprise du résultat d'investissement N-1	2 524 916,27 €	12
Solde d'exécution d'investissement	-4 417 371,89 €	13=6+7+8-9-11-12
Solde RAR	-446 114,12 €	14
Résultat de l'exercice	968 664,56 €	15=5+13+14
Epargne brute	10 357 296,77 €	16=1-3
Epargne nette	7 629 105,57 €	17=16-10
Encours de la dette au 31/12	33 790 819,24 €	
Encours de la dette au 31/12 / hab	313,49 €	
Encours de la dette au 31/12 / Epargne brute	3 années	

1.2 le résultat

Recettes de fonctionnement	64 860 215,01 €	}	→	solde d'exécution en fonctionnement	5 832 150,57 €
Dépenses de fonctionnement	59 028 064,44 €				
Recettes d'investissement	18 784 859,29 €	}	→	solde d'exécution en investissement	-4 417 371,89 €
Dépenses d'investissement	23 202 231,18 €				
Restes à réaliser en recettes	5 099 437,79 €	}	→	solde des restes à réaliser	-446 114,12 €
Restes à réaliser en dépenses	5 545 551,91 €				
<hr/>					
Solde d'exécution global					968 664,56 €

1.3 Son affectation

Au résultat affiché ci-dessus, il convient d'ajouter le résultat 2017 du budget annexe de la Glacière qui a été clôturé au 31/12/2017 conformément à la délibération du 7 décembre 2017.

Tableau des résultats de l'exercice 2017 GBCA

		Recettes	Dépenses	Solde (+ ou -)
Section de fonctionnement	Résultat propres de l'exercice 2017	63 324 211,60 €	59 028 064,44 €	4 296 147,16 €
	Résultats antérieurs reportés	1 536 003,41 €		1 536 003,41 €
	Résultat à affecter			5 832 150,57 €
Section d'investissement	Résultat propres de l'exercice 2017	18 784 859,29 €	20 677 314,91 €	-1 892 455,62 €
	Résultats antérieurs reportés		2 524 916,27 €	-2 524 916,27 €
	Solde global d'exécution			-4 417 371,89 €
Restes à réaliser au 31/12/2017		5 099 437,79 €	5 545 551,91 €	-446 114,12 €
Résultats cumulés 2017				968 664,56 €

Tableau des résultats de l'exercice 2017 Glacière

		Recettes	Dépenses	Solde (+ ou -)
Section de fonctionnement	Résultat propres de l'exercice 2017	0,00 €	37 497,20 €	-37 497,20 €
	Résultats antérieurs reportés	37 499,52 €		37 499,52 €
	Résultat à affecter			2,32 €
Section d'investissement	Résultat propres de l'exercice 2017	865,84 €	0,00 €	865,84 €
	Résultats antérieurs reportés		865,84 €	-865,84 €
	Solde global d'exécution			0,00 €
Restes à réaliser au 31/12/2017				0,00 €
Résultats cumulés 2017				2,32 €

Tableau des résultats de l'exercice 2017 GBCA + Glacière

		Recettes	Dépenses	Solde (+ ou -)
Section de fonctionnement	Résultat propres de l'exercice 2017	63 324 211,60 €	59 065 561,64 €	4 258 649,96 €
	Résultats antérieurs reportés	1 573 502,93 €		1 573 502,93 €
	Résultat à affecter			5 832 152,89 €
Section d'investissement	Résultat propres de l'exercice 2017	18 785 725,13 €	20 677 314,91 €	-1 891 589,78 €
	Résultats antérieurs reportés		2 525 782,11 €	-2 525 782,11 €
	Solde global d'exécution			-4 417 371,89 €
Restes à réaliser au 31/12/2017		5 099 437,79 €	5 545 551,91 €	-446 114,12 €
Résultats cumulés 2017				968 666,88 €

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 5 832 152,89 €, l'assemblée délibérante peut affecter ce résultat pour tout ou partie :

- soit au financement de la section d'investissement
- soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité

- à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur : inexistant sur l'exercice antérieur
- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement : 4 863 486,01 €.

Le surplus de 968 666,88 € sera reporté en section de fonctionnement sur l'exercice 2018, lors du vote du budget supplémentaire du Grand Belfort.

1.4 détail des opérations d'ordre

Dépenses

Recettes

Dotations aux amortissements 3 047 733,21 € Dépenses de fonctionnement	→	Amortissements 3 047 733,21 € Recettes d'investissement
---	---	--

Les dotations aux amortissements constatent la dépréciation des biens mobiliers. C'est une charge de fonctionnement qui produit une recette d'investissement

Opérations sur cessions 3 013 416,40 € Dépenses de fonctionnement	↔	Opérations sur cessions Recettes de fonctionnement
Opérations sur cessions Dépenses d'investissement	↔	Opérations sur cessions 3 013 416,40 € Recettes d'investissements

Opérations comptables enregistrant la sortie des biens de l'actif et les + ou - values.

Travaux en régie Dépenses d'investissement	↔	Travaux en régie Recettes de fonctionnement
--	---	---

Les travaux en régie constatent les dépenses d'investissements réalisées directement par les agent de GBCA.

Opérations patrimoniales 4 428 197,12 € Dépenses d'investissement	↔	Opérations patrimoniales 4 428 197,12 € Recettes d'investissement
--	---	--

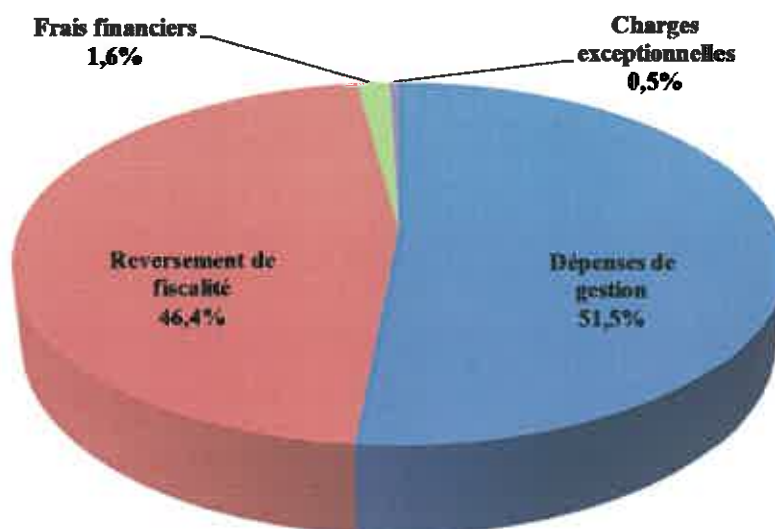
Total fonctionnement	6 061 149,61 €	
Total investissement	4 428 197,12 €	10 489 346,73 €
Total Opérations d'ordre	10 489 346,73 €	10 489 346,73 €

2. La section de fonctionnement

2.1 les dépenses réelles de fonctionnement

Pour l'exercice 2017, elles s'élèvent à 52 966 914,83 €.

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



Dépenses réelles de fonctionnement	2017
Dépenses de gestion	27 273 044,72 €
Reversement de fiscalité	24 582 155,31 €
Frais financiers	868 569,35 €
Charges exceptionnelles	243 145,45 €
TOTAL	52 966 914,83 €

Un peu moins de la moitié des dépenses de fonctionnement correspondent à des reversements de fiscalité au titre des Attributions de compensation aux communes membres du Grand Belfort.

➤ Les dépenses de gestion sont réparties de la manière suivante :

Structure des dépenses de gestion	2017
Dépenses de personnel	14 192 848,54 €
Autres charges de gestion courante	8 721 869,66 €
Charges à caractère général	4 358 326,52 €
TOTAL	27 273 044,72 €

Les dépenses de personnel représentent 52 % des dépenses de gestion (hors Attribution de compensation). En données corrigées des remboursements effectuées par la Ville de Belfort dans le cadre de la mutualisation des services, ce pourcentage est ramené à 50 %.

Les autres charges de gestion courante sont constituées pour deux tiers de la participation au SDIS (5,7 M€), des indemnités pour les élus (386 900,49 €) et des subventions aux associations (3 353 575,05 €)

Les charges à caractère général comprennent principalement les dépenses de fluides (880 192.63 €), l'entretien de terrains (452 277.39 €), les frais de maintenance du matériel (353 526.09 €), les frais d'affranchissement et de télécommunication (315 103.69 €), les primes d'assurance (289 873.81 €).

➤ Les charges exceptionnelles : 243 145,45 €

Charges exceptionnelles		2017
dont :	<i>DSP Pépinière d'entreprises</i>	156 208,10 €
	<i>Subvention exceptionnelle Syndicat Mixte de Transport en</i>	44 169,00 €
	<i>Participation aux travaux SPANC des propriétaires</i>	41 231,86 €

➤ Le reversement de fiscalité : 23 656 063,93 €

- Le montant reversé aux communes au titre de l'Attribution de Compensation représente 42,6% des dépenses réelles de fonctionnement.
Le montant des Attributions de Compensation a été modifié par délibération du 22 juin 2017 afin d'intégrer le transfert aux communes de la compétence périscolaire à compter du 9 juillet 2017. (Voir tableau récapitulatif page suivante).
- Le reversement de fiscalité lié à la gestion du Syndicat de l'Aéroparc s'élève à 1 087 568,10 €.

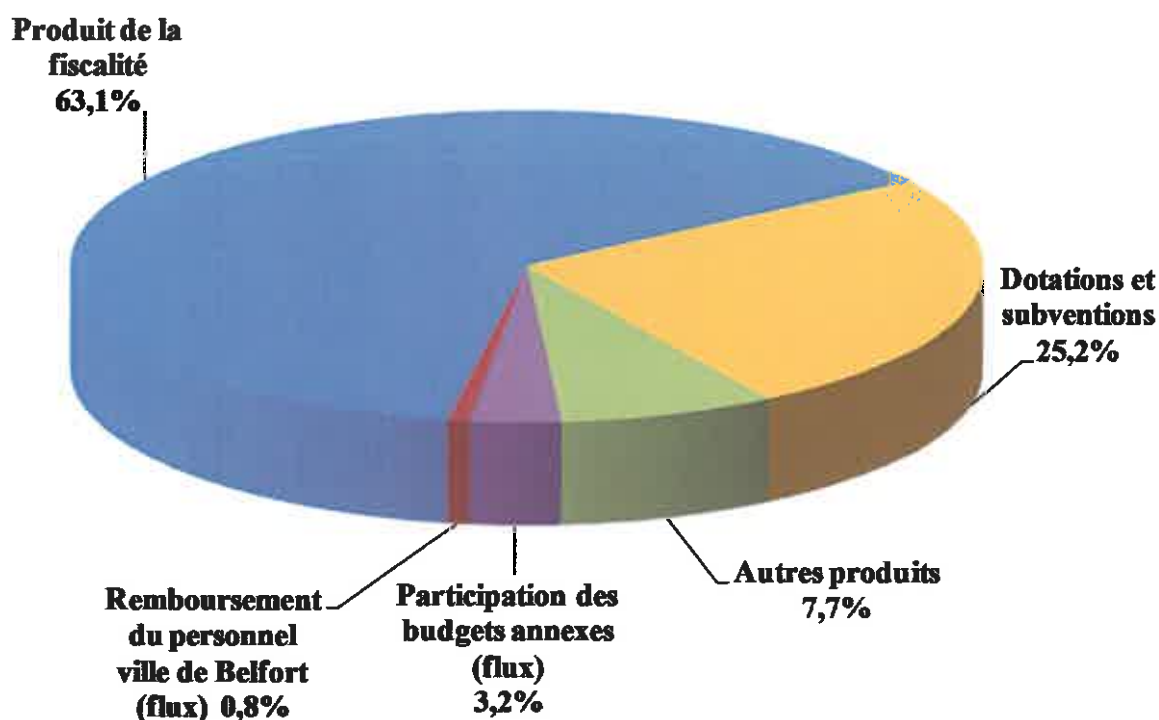
COMMUNES	Montant 2017 (arrondi à l'euro le plus proche)	dont reversements liés au périscolaire
ANDELNANS	287 722 €	
ANGEOT	47 753 €	14 250 €
ARGIESANS	141 091 €	
AUTRECHENE	14 281 €	14 281 €
BANVILLARS	26 765 €	
BAVILLIERS	336 142 €	
BELFORT	16 200 283 €	
BERMONT	34 330 €	
BESSONCOURT	397 194 €	108 622 €
BETHONVILLIERS	86 158 €	9 302 €
BOTANS	74 614 €	
BOUROGNE	827 936 €	
BUC	24 633 €	
CHARMOIS	0 €	
CHATENOIS LES FORGES	266 199 €	
CHEVREMONT	46 283 €	
CRAVANCHE	448 563 €	
CUNELIERES	31 808 €	11 920 €
DANJOUTIN	607 922 €	
DENNEY	61 806 €	
DORANS	39 658 €	
EGUENIGUE	51 520 €	13 500 €
ELOIE	43 942 €	
ESSERT	74 888 €	
EVETTE-SALBERT	10 639 €	
FONTAINE	48 840 €	22 171 €
FONTENELLE	7 279 €	2 289 €
FOUSSEMAGNE	112 379 €	32 030 €
FRAIS	22 549 €	11 242 €
LACOLLONGE	21 874 €	11 944 €
LAGRANGE	25 804 €	3 167 €
LARIVIERE	73 680 €	13 420 €
MENONCOURT	56 241 €	17 857 €
MEROUX	0 €	
MEZIRE	37 522 €	
MONTREUX-CHÂTEAU	127 815 €	30 630 €
MORVILLARS	358 484 €	
MOVAL	1 480 €	
NOVILLARD	27 985 €	14 414 €
OFFEMONT	278 374 €	
PEROUSE	11 479 €	
PETIT-CROIX	25 961 €	8 594 €
PHAFFANS	39 900 €	1 217 €
REPPE	21 362 €	7 565 €
ROPPE	58 068 €	
SERMAMAGNY	88 838 €	
SEVENANS	27 483 €	
TREVENANS	123 376 €	
URCEREY	17 651 €	
VALDOIE	738 759 €	
VAUTHIERMONT	15 908 €	5 805 €
VETRIGNE	6 533 €	
VEZELOIS	10 741 €	
TOTAL GENERAL	22 568 496 €	354 218 €

2.2 les recettes réelles de fonctionnement

Pour l'exercice 2017, elles s'élèvent à 63 324 211,60 €.

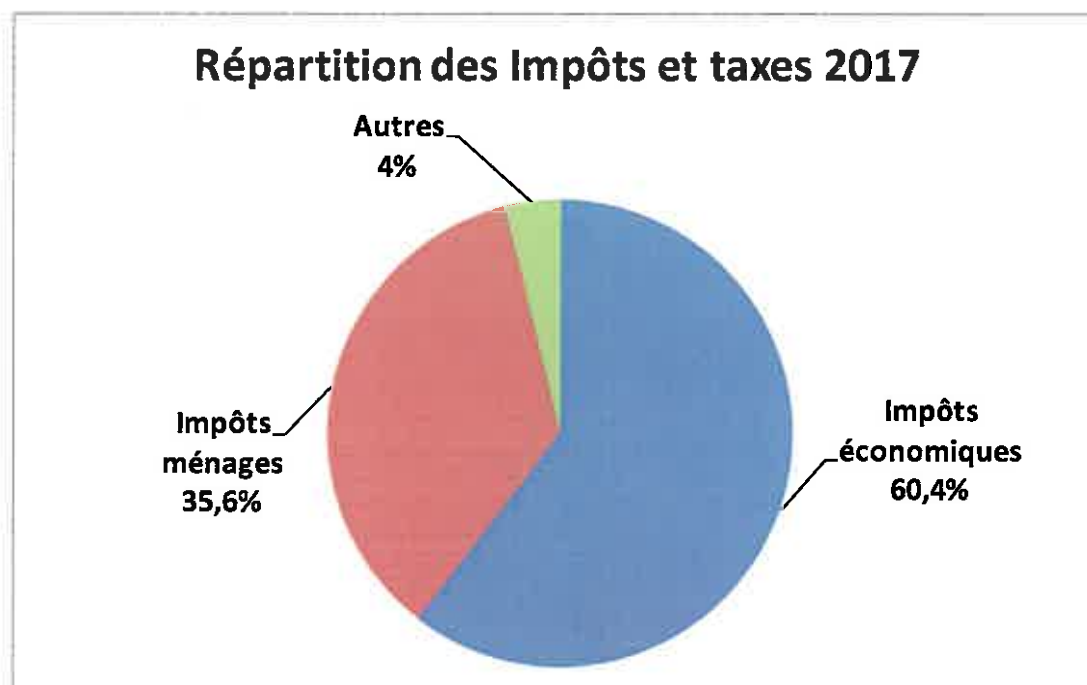
Recettes réelles de fonctionnement	2017
Produit de la fiscalité	39 959 197,00 €
Dotations et subventions	15 960 008,77 €
Autres produits	4 867 426,06 €
Participation des budgets annexes (flux)	2 034 495,00 €
Remboursement du personnel ville de Belfort (flux)	503 084,77 €
Total	63 324 211,60 €

Répartition des recettes réelles de fonctionnement



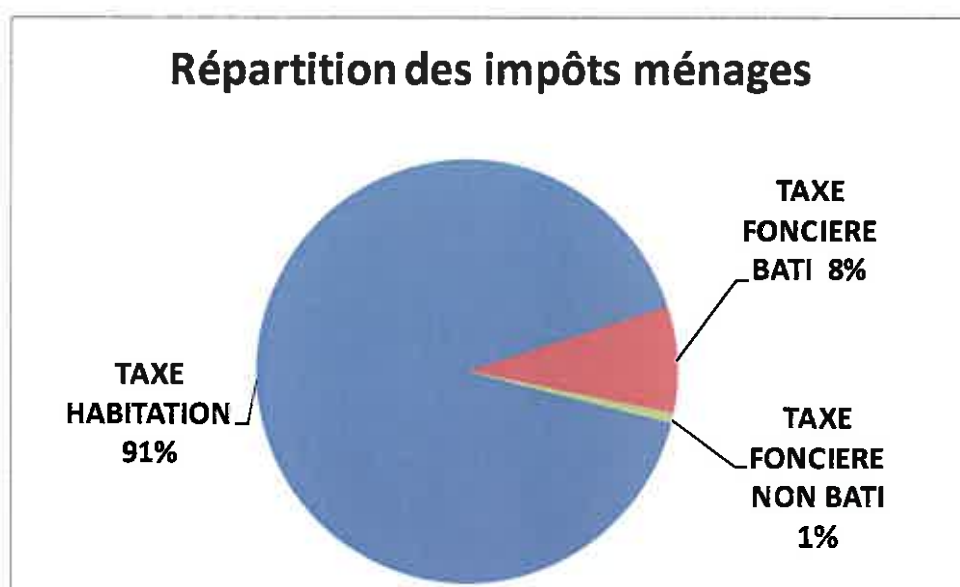
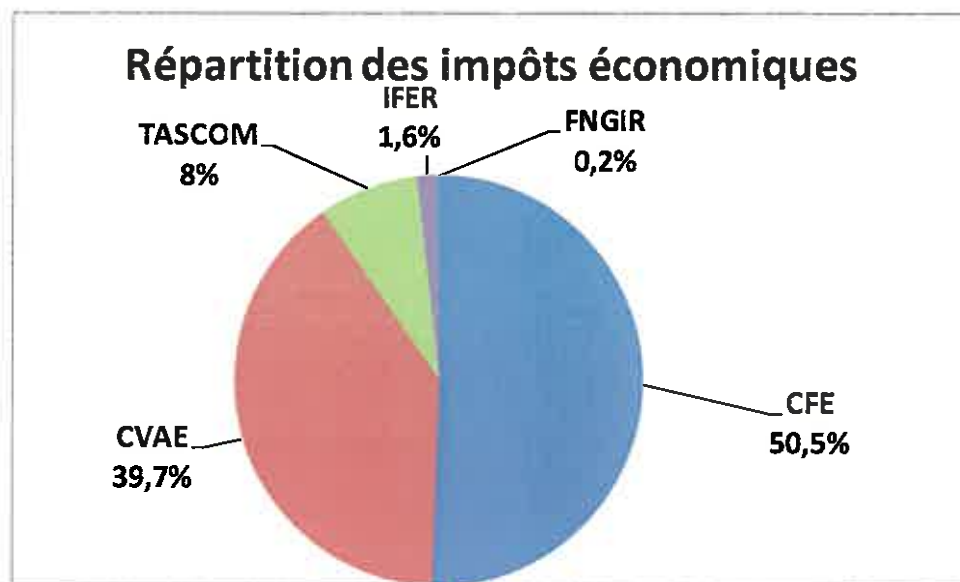
La fiscalité directe locale représente 63,1 % des ressources de fonctionnement de la collectivité.

➤ Les impôts et les taxes : 39 959 197 €



Les impôts liés à l'activité économique (CFE, CVAE, TASCUM, IFER, FNGIR) représentent 60,4 % du produit fiscal contre 35,6 % pour les impôts des ménages (TH, TFB, TFNB).

		CA 2017
Impôts économiques	CFE	12 204 506 €
	CVAE	9 597 648 €
	TASCUM	1 911 059 €
	IFER	397 046 €
	FNGIR	46 490 €
	TOTAL IMPOTS ECONOMIQUES	24 156 749 €
Impôts ménages	TAXE HABITATION	12 970 473 €
	TAXE FONCIERE BATI	1 153 838 €
	TAXE FONCIERE NON BATI	105 206 €
	TOTAL IMPOTS MENAGES	14 229 517 €
Autres	FPIC	992 000 €
	ROLES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES	579 208 €
	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 723 €
	TOTAL AUTRES	1 572 931 €
TOTAL GENERAL		39 959 197 €



➤ **Les dotations et les participations : 15 960 008,77 €**

Les dotations d'intercommunalité et de compensation versées par l'Etat ont continué leur baisse, suivant le plan décidé par le Gouvernement.

Pour 2017, les données utilisées par l'Etat pour le calcul des dotations du Grand Belfort ont été établies selon les règles spécifiques aux opérations de fusion-crédation ex-nihilo.

Dotations Globales de Fonctionnement	CAB 2016	CCTB 2016	GBCA 2017
Dotations de compensation part salaires	10 945 867,00 €	0,00 €	10 597 365,00 €
Dotations d'intercommunalité	2 669 984,00 €	145 373,00 €	3 032 246,00 €
TOTAL DGF	13 615 851,00 €	145 373,00 €	13 629 611,00 €

Autres dotations et participations	2017
Etat compensation TP. CFE. TH. TF	989 234,00 €
FDPTP	410 062,72 €
Subventions Etat. ANRU	428 261,88 €
Subventions CAF (périscolaires + aires d'accueil)	245 824,99 €
Fond d'amorçage réforme des rythmes scolaires	22 883,33 €
Subventions et participations du Département	234 130,85 €
Total autres dotations et participations	2 330 397,77 €

➤ **Les autres recettes (chapitres 70, 75, 76, 77 et 013)**

- Participations des budgets annexes et produits d'exploitation :

	2017
Participation des budgets annexes	2 034 495,00 €
Reversement des excédents des budgets annexes	111 419,17 €
Autres produits d'exploitation et divers	1 700 612,91 €
Remboursement personnel ville de Belfort	503 084,77 €
Produits exceptionnels	3 055 393,98 €
TOTAL	7 405 005,83 €

- Les produits d'exploitation correspondant principalement aux recettes générées par le fonctionnement des grands équipements :

Produits d'exploitation	2017
Conservatoire à Rayonnement Départemental	415 570,93 €
Patinoire	222 214,62 €
Piscine du Parc	176 067,90 €
Piscine Pannoux	133 675,66 €
TOTAL	947 529,11 €

- Les produits exceptionnels correspondent principalement à des produits de cession :

Produits exceptionnels	2017
	3 055 393,98 €
<i>Dont</i>	
<i>Cession Parcelles Pluton</i>	2 959 000,00 €
<i>Autres cessions</i>	54 416,40 €
<i>Remboursement d'assurance</i>	21 358,16 €
<i>Remboursement trop versé SCP Gay</i>	15 029,66 €

3. La section d'investissement

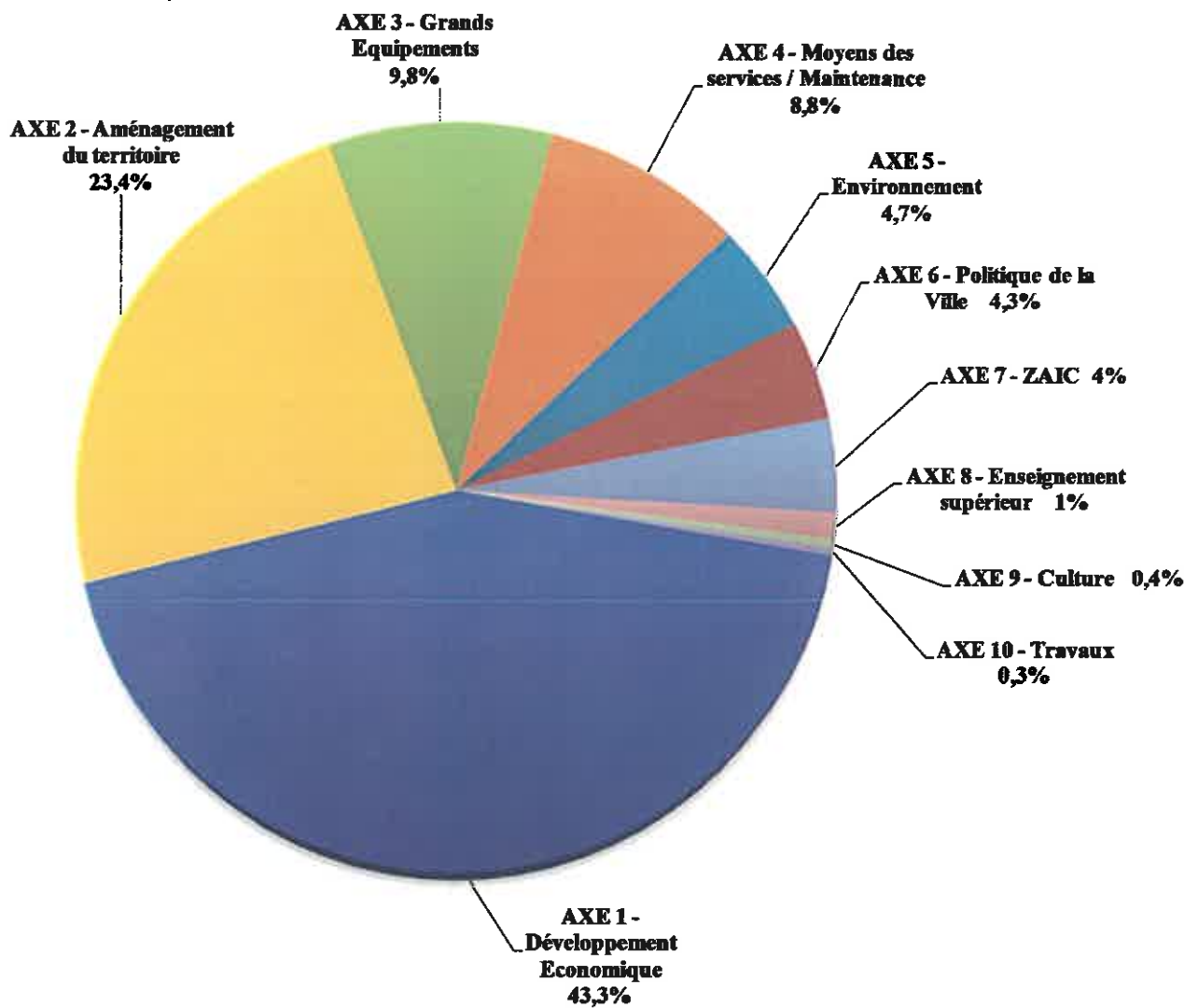
3.1 les dépenses réelles d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement s'établissent à 16,2 M€ dont 13,5 M€ de dépenses d'investissement hors remboursement de la dette bancaire.

Dépenses réelles d'investissement	2017
Dépenses d'équipement	9 743 256,59 €
Achat de parts TANDEM	3 748 670,00 €
Emprunts et dettes assimilées	2 728 191,20 €
Subventions d'investissement versées	29 000,00 €
Total	16 249 117,79 €

	2017
Dépenses d'investissement (hors dette bancaire) par habitant	125 €

Les principales dépenses d'investissement se répartissent ainsi :

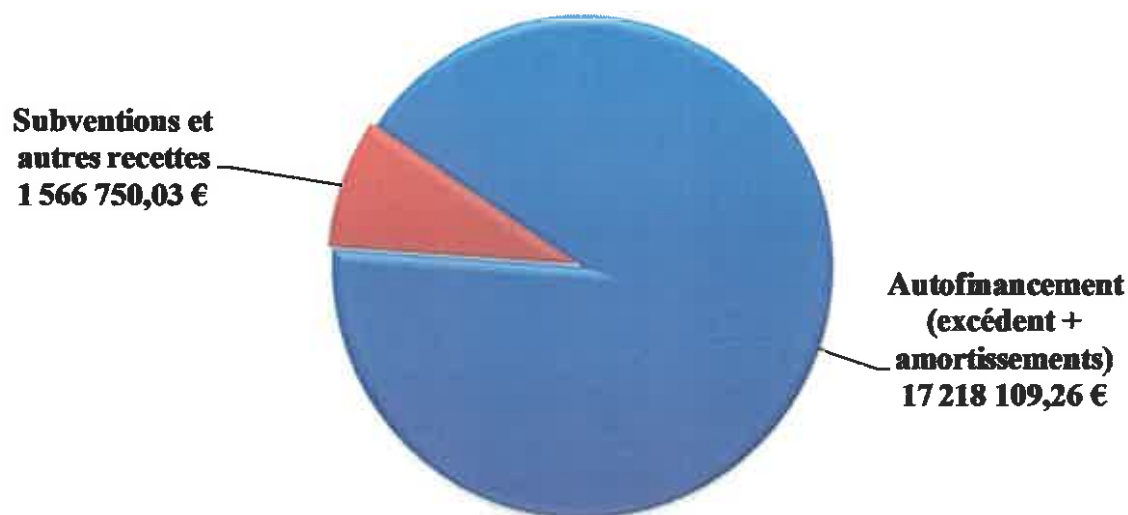


AXE 1 - Développement économique	5 848 528 €
dont : ACHAT DE PARTS TANDEM	3 748 670 €
PARTICIPATION TRAVAUX SNCF (dont ligne BELFORT DELLE)	1 107 817 €
TECHN'HOM I - PARTICIPATION A L'AMENAGEUR	690 000 €
PLUTON - PARTICIPATION A L'AMENAGEUR	250 000 €
AXE 2 - Aménagement du territoire	3 158 371 €
dont : E ECOLE	1 236 220 €
FONDS D'AIDE AUX COMMUNES	875 723 €
HAUT DEBIT - GROUPEMENT FERME DES UTILISATEURS	398 433 €
TERRASSEMENT DEFENSE INCENDIE	238 604 €
PASSERELLE DE CHATENOIS - SUBVENTION CD90	200 000 €
SUBVENTION TRAVAUX CONVOIS EXCEPTIONNELS	155 642 €
AMENAGEMENT TERRAIN PHAFFANS	121 079 €
SUBVENTION PISTE CYCLABLE	54 488 €

AXE 3 - Grands Equipements	1 318 154 €
dont : ETUDE PISCINE	716 888 €
SUBVENTION EQUIPEMENT ECOLE MUSIQUE CHEVREMONT	240 206 €
TRAVAUX PISCINES - PATINOIRE	195 012 €
STADE NAUTIQUE	68 218 €
TRAVAUX STADE SERZIAN	63 966 €
AXE 4 - Moyens des services / Maintenance	1 188 281 €
dont : INFORMATIQUE - TELEPHONIE	301 363 €
TRAVAUX DIVERS	134 038 €
MOBILIERS - MATERIELS	118 341 €
RESEAUX HAUT-DEBIT	94 127 €
BATIMENTS ET INSTALLATIONS	87 616 €
TRAVAUX SENTIERS + ESPACES VERTS	73 882 €
ACCESSIBILITE DES BATIMENTS AUX PMR	68 489 €
AXE 5 - Environnement	637 293 €
dont : RESEAUX EAUX PLUVIALES	472 849 €
AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS	39 134 €
PLAN PREV. DES RISQUES TECHNOLOGIQUES - BOUROGNE	24 730 €
ETUDE TRAME VERTE ET BLEUE	23 485 €
ACCESSIBILITE ETANG DES FORGES AUX PMR	18 028 €
PLAN PAYSAGE	16 300 €
AXE 6 - Politique de la Ville (PLH et Aides à la pierre)	582 314 €
dont : 4.12 ADAPTER LES LOGEMENTS PUBLICS	130 592 €
PLH A/1 REHABILITATION DU PARC SOCIAL	105 000 €
4.9 FAVORISER LA REHABILITATION	85 000 €
PLHA/10 SOUTIEN OPERATIONS PARC PRIVE	61 333 €
AIDE PIERRE ETAT LOGEMENT SOCIAL	52 259 €
TH DEMOLITION 16-34 RUE PARANT	48 985 €
ETUDES PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU	36 870 €
AIDE A LA PIERRE ETAT 2011/2016	26 079 €
4.3 REHABILITATION DU PARC PRIVE	17 092 €
4.1 DISPOSITIF COPROPRIETES FRAGILES	11 604 €
ETUDE PRE OPERATIONNEL OPAH	4 500 €
4.7 REEQUILIBRER LA PRODUCTION	3 000 €
AXE 8 - Enseignement supérieur	155 644 €
dont : SOUTIEN PROJET HYBAN UTBM	140 000 €
SUBVENTION FEMTO MATERIEL	15 644 €
AXE 9 - Culture	50 037 €
dont : ENVELOPPE VALORISATION PATRIMOINE MÉMOIRE	39 910 €
SUBV EQUIPEMENT POUR L'OFFICE DU TOURISME DE BELFORT ET DU TERRITOIRE DE BELFORT	9 677 €

3.2 les recettes d'investissement

Financement des investissements 2017



Aucun emprunt n'a été contractualisé lors de l'exercice 2017.

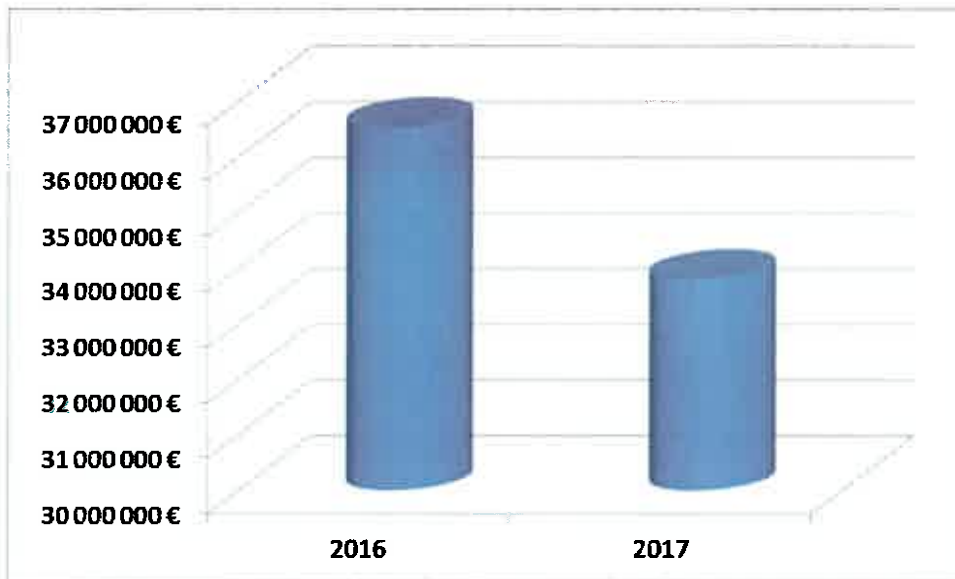
4. La dette

L'encours de la dette :

L'encours de la dette au 31 décembre 2016 correspond au cumul du capital des emprunts contractés par la CAB et la CCTB.

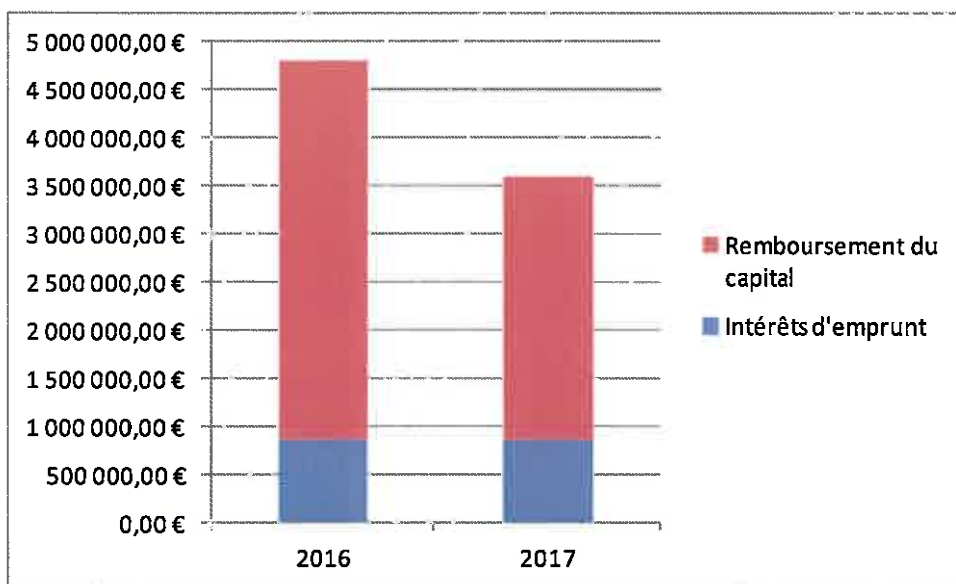
Le Grand Belfort s'est désendetté à hauteur de 2,7 M€ en 2017.

	2016	2017
Evolution de l'encours de la dette au 31 décembre	36 515 110 €	33 790 819 €



La charge de la dette :

	CA 2016	CA 2017
Intérêts d'emprunt	868 011,28 €	868 569,35 €
Remboursement du capital	3 938 925,09 €	2 728 191,20 €
Charge de la dette	4 806 936,37 €	3 596 760,55 €



BUDGET ANNEXE DE L'EAU

1. La détermination du résultat 2017

1.1 l'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTALS	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2017	6 793 625,82 €	9 894 578,13 €	5 006 733,25 €	3 456 196,93 €	11 800 359,07 €	13 350 775,06 €
reprise du résultat 2016	0,00 €	538 401,39 €	1 358 042,70 €	0,00 €	1 358 042,70 €	538 401,39 €
Sous-total					13 158 401,77 €	13 889 176,45 €
Mouvements d'ordre	1 236 254,50 €	219 048,01 €	219 048,01 €	1 236 254,50 €	1 455 302,51 €	1 455 302,51 €
Sous-total					14 613 704,28 €	15 344 478,96 €
Reports	0,00 €	0,00 €	1 513 822,69 €	1 385 418,00 €	1 513 822,69 €	1 385 418,00 €
Sous-total					16 127 526,97 €	16 729 896,96 €
Résultat disponible après reports						602 369,99 €

Le Compte Administratif 2017 présente un excédent global de clôture de 602 369,99 € au titre du budget annexe de l'Eau.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Charges à caractère général
2 632 306,51 €Dépenses de personnel
2 460 022,64 €Atténuation de produits
1 331 000 €

Autres charges 62 382,30 €

Charges financ. 307 914,37€

Op. d'ordre 1 236 254,50 €

8 029 880,32 €

Recettes

Vente de produits
9 837 420,46 €

Autres recettes : 57 157,67 €

Op. d'ordre 219 048,01 €

Résultat 2016

538 401,39 €

10 652 027,53 €

Dépenses

Dépenses d'équipement
3 380 192,85 €Remboursement de la dette
1 626 540,40 €

Op. d'ordre 219 048,01 €

Déficit d'investissement 2016

1 358 042,70 €

6 583 823,96 €

Recettes

Emprunts
1 100 000 €Subventions et autres
2 356 196,93 €Op. d'ordre
1 236 254,50 €

4 692 451,43 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT

	CA 2017	
Recettes réelles de fonctionnement	9 894 578,13 €	1
Ventes d'eau	7 356 588,97 €	
dont : ventes d'eau hors abonnement	6 300 198,02 €	
abonnements eau	1 056 390,95 €	
Redevance et coopération	1 736 942,19 €	
Autres produits	801 046,97 €	
Opérations d'ordre de fonctionnement	219 048,01 €	2
Reprise du résultat de fonctionnement N-	538 401,39 €	3
Dépenses réelles de fonctionnement	6 793 625,82 €	4
Charges générales	2 632 306,51 €	
dont : achats d'eau	1 663 203,71 €	
redevances	42 783,44 €	
Charges de personnel	2 460 022,64 €	
Atténuation de produits	1 331 000,00 €	
Charges de gestion courantes	20 118,96 €	
Charges financières	307 914,37 €	
Charges exceptionnelles	42 263,34 €	
Dotations aux provisions	0,00 €	
Opérations d'ordre de fonctionnement	1 236 254,50 €	5
Solde d'exécution de fonctionnement	2 622 147,21 €	6=1+2+3-4-5
Recettes réelles d'investissement	3 456 196,93 €	7
Recettes propres d'investissement	2 356 196,93 €	
Emprunts réalisés	1 100 000,00 €	
Opérations d'ordre d'investissement	1 236 254,50 €	8
Dépenses réelles d'investissement	5 006 733,25 €	9
Dépenses d'équipement	3 380 192,85 €	
Remboursement de la dette (hors refin.)	1 626 540,40 €	10
Opérations d'ordre d'investissement	219 048,01 €	11
Reprise du résultat d'investissement N-1	1 358 042,70 €	12
Solde d'exécution d'investissement	-1 891 372,53 €	13=7+8-9-11-12
solde RAR	-128 404,69 €	14
Résultat de l'exercice	602 369,99 €	15=6+13+14
Epargne brute	3 100 952,31 €	16=1-4
Epargne nette	1 474 411,91 €	17=16-10
Encours au 31/12	13 476 193,69 €	

1.2 le résultat

Recettes de fonctionnement	10 652 027,53 €	}	→	Solde d'exécution en fonctionnement	2 622 147,21 €
Dépenses de fonctionnement	8 029 880,32 €				
Recettes d'investissement	4 692 451,43 €	}	→	Solde d'exécution en investissement	-1 891 372,53 €
Dépenses d'investissement	6 583 823,96 €				
Restes à réaliser en recettes	1 385 418,00 €	}	→	Solde des restes à réaliser	-128 404,69 €
Restes à réaliser en dépenses	1 513 822,69 €				
				Solde d'exécution global	602 369,99 €

1.3 son affectation

Le budget annexe de l'eau de Bessoncourt a été clôturé au 31/12/2017 conformément à la délibération du 7 décembre 2017. Le résultat 2017 de ce budget est donc repris dans le budget annexe de l'Eau.

Tableau des résultats de l'exercice 2017 EAU

		Recettes	Dépenses	Solde (+ ou -)
Section de fonctionnement	Résultat propres de l'exercice 2017	10 113 626,14 €	8 029 880,32 €	2 083 745,82 €
	Résultats antérieurs reportés	538 401,39 €		538 401,39 €
	Résultat à affecter			2 622 147,21 €
Section d'investissement	Résultat propres de l'exercice 2017	4 692 451,43 €	5 225 781,26 €	-533 329,83 €
	Résultats antérieurs reportés		1 358 042,70 €	-1 358 042,70 €
	Solde global d'exécution			-1 891 372,53 €
Restes à réaliser au 31/12/2017		1 385 418,00 €	1 513 822,69 €	-128 404,69 €
Résultats cumulés 2017				602 369,99 €

Tableau des résultats de l'exercice 2017 EAU BESSONCOURT

		Recettes	Dépenses	Solde (+ ou -)
Section de fonctionnement	Résultat propres de l'exercice 2017	58 685,18 €	0,00 €	58 685,18 €
	Résultats antérieurs reportés			0,00 €
	Résultat à affecter			58 685,18 €
Section d'investissement	Résultat propres de l'exercice 2017	3 875,56 €	23 625,72 €	-19 750,16 €
	Résultats antérieurs reportés			0,00 €
	Solde global d'exécution			-19 750,16 €
Restes à réaliser au 31/12/2017				0,00 €
Résultats cumulés 2017				38 935,02 €
Affectation du résultat 2017	001		19 750,16 €	
	002	58 685,18 €		

Tableau des résultats de l'exercice 2017 EAU + EAU BESSONCOURT

		Recettes	Dépenses	Solde (+ ou -)
Section de fonctionnement	Résultat propres de l'exercice 2017	10 172 311,32 €	8 029 880,32 €	2 142 431,00 €
	Résultats antérieurs reportés	538 401,39 €		538 401,39 €
	Résultat à affecter			2 680 832,39 €
Section d'investissement	Résultat propres de l'exercice 2017	4 696 326,99 €	5 249 406,98 €	-553 079,99 €
	Résultats antérieurs reportés		1 358 042,70 €	-1 358 042,70 €
	Solde global d'exécution			-1 911 122,69 €
Restes à réaliser au 31/12/2017		1 385 418,00 €	1 513 822,69 €	-128 404,69 €
Résultats cumulés 2017				641 305,01 €

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 2 680 832,39 €, l'assemblée délibérante peut affecter ce résultat pour tout ou partie :

- soit au financement de la section d'investissement
- soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité

- à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur : inexistant sur l'exercice antérieur
- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement : 2 039 527,38 €.

Le surplus de 641 305,01 € sera reporté en section de fonctionnement sur l'exercice 2018, lors du vote du budget supplémentaire du budget annexe Eau du Grand Belfort.

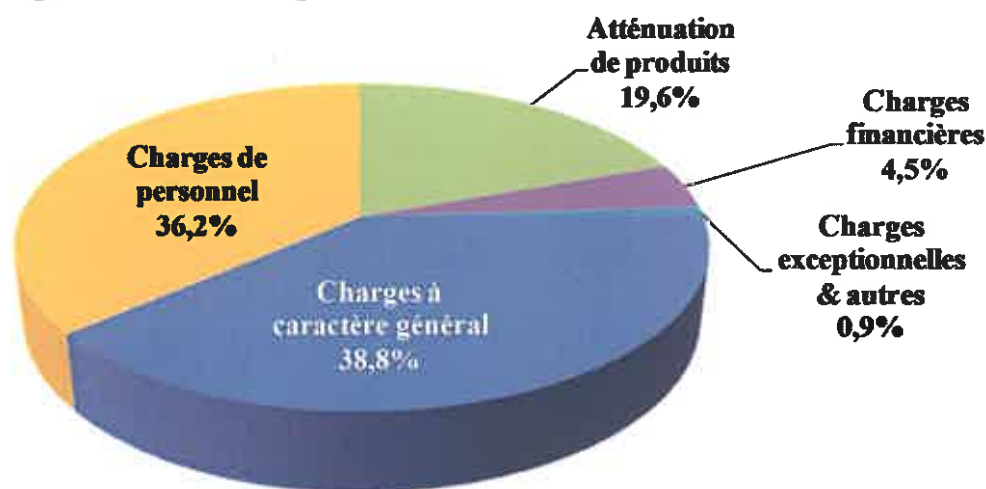
Il est à noter que l'excédent du service eau de Bessoncourt (38 935,02 €) sera reversé à la commune en application de la délibération du 30 mars 2017, déduction faite des dernières opérations comptables qui seront exécutées sur le budget Eau 2018.

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement : 6 793 625,82 €

Dépenses réelles de Fonctionnement	2017
Charges à caractère général	2 632 306,51 €
Charges de personnel	2 460 022,64 €
Agence de l'Eau : Redevance pollution domestique	1 331 000,00 €
Charges financières	307 914,37 €
Annulation de titres sur exercice antérieur	42 263,34 €
Autres charges de gestion courante	20 118,96 €
TOTAL	6 793 625,82 €

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2017

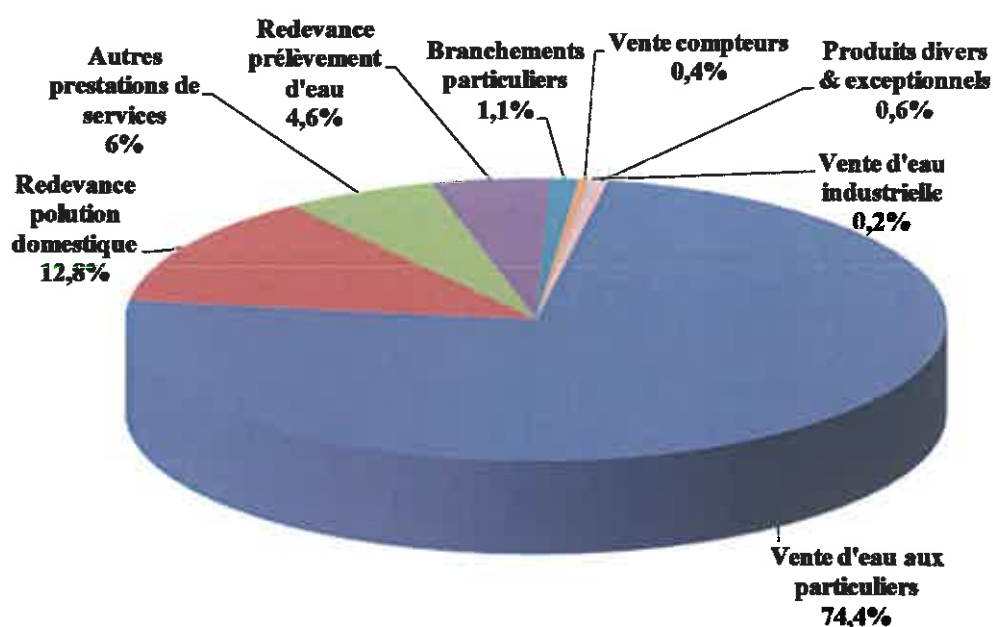


3. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement : 9 894 578,13 €

Recettes réelles de fonctionnement	2017
Vente d'eau aux particuliers	7 356 588,97 €
Redevance pollution domestique	1 264 156,84 €
Autres prestations de services	593 035,80 €
Redevance prélèvement d'eau	456 885,66 €
Branchements particuliers	112 779,01 €
Vente compteurs	41 810,20 €
Vente d'eau industrielle	12 163,98 €
Produits divers & exceptionnels	57 157,67 €
TOTAL	9 894 578,13 €

Répartition des recettes de fonctionnement 2017



Les ventes d'eau :

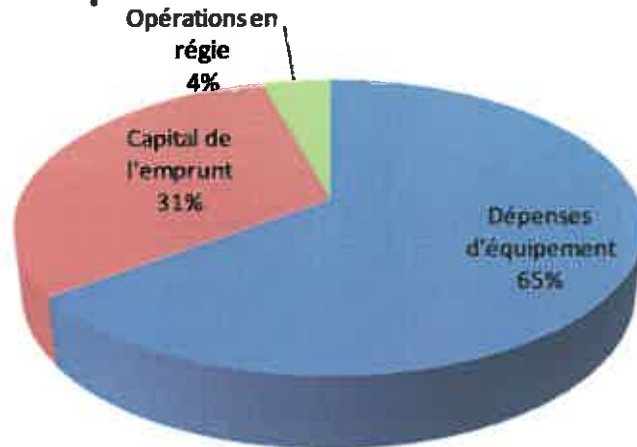
	2017
Abonnements vente d'eau (Part fixe)	1 056 390,95 €
Vente d'eau aux abonnés (Part variable)	6 300 198,02 €
Total	7 356 588,97 €

4. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement : 5 225 781,26 €

	2017
Dépenses d'équipement	3 380 192,85 €
Capital de l'emprunt	1 626 540,40 €
Opérations en régie	219 048,01 €
TOTAL	5 225 781,26 €

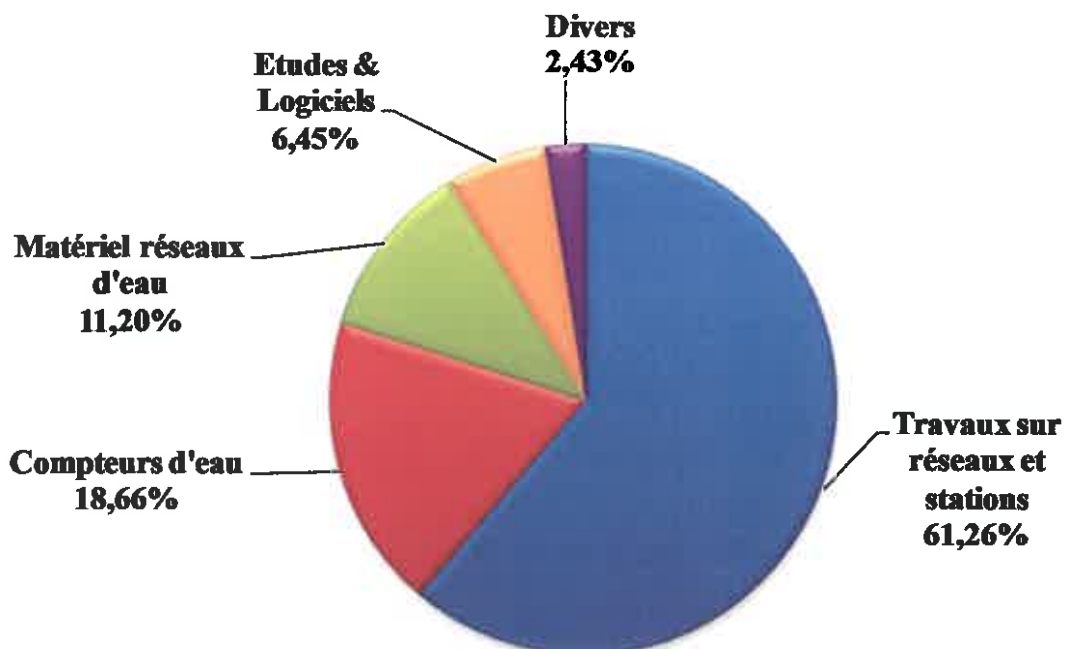
Dépenses d'investissement 2017



Les dépenses d'équipement d'un montant total de 3 380 192,85 € sont réparties de la manière suivante :

	2017
Travaux sur réseaux et stations	2 070 757,39 €
Compteurs d'eau	630 839,35 €
Matériel réseaux d'eau	378 412,66 €
Etudes & Logiciels	218 016,69 €
Divers	82 166,76 €
TOTAL	3 380 192,85 €

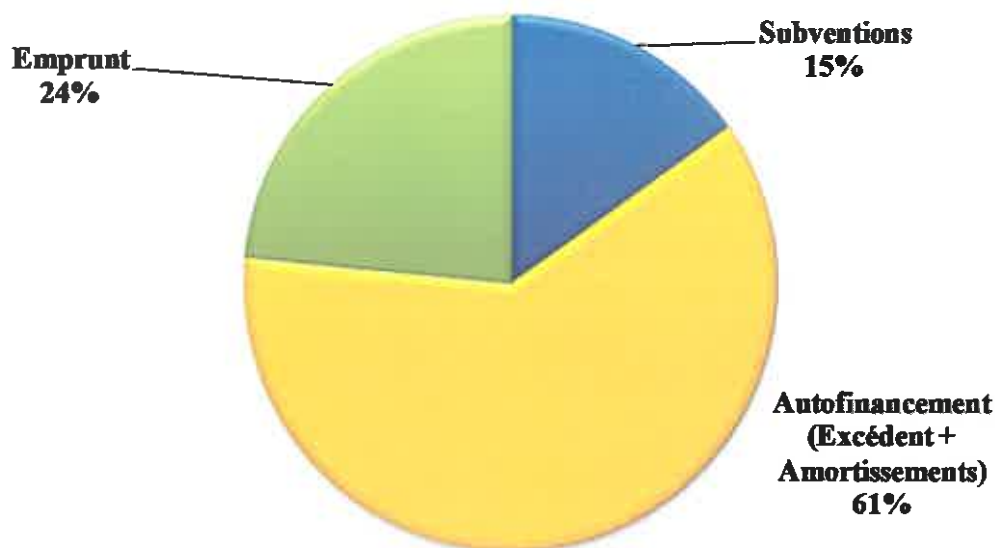
Répartition des dépenses d'équipement 2017



5. Les recettes d'investissement

Financement de l'investissement	2017
Subventions	711 063,00 €
Autofinancement (Excédent + Amortissements)	2 881 388,43 €
Emprunt	1 100 000,00 €
TOTAL	4 692 451,43 €

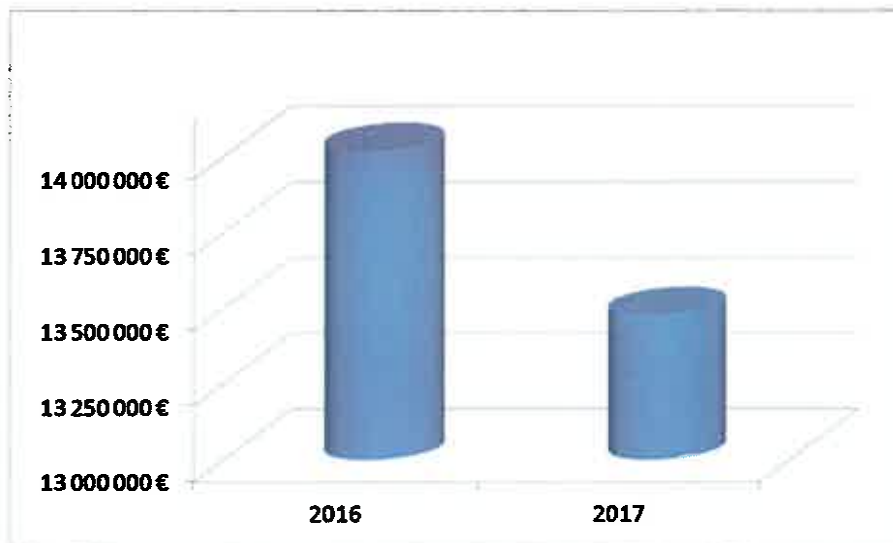
Financement des investissements 2017



6. La dette

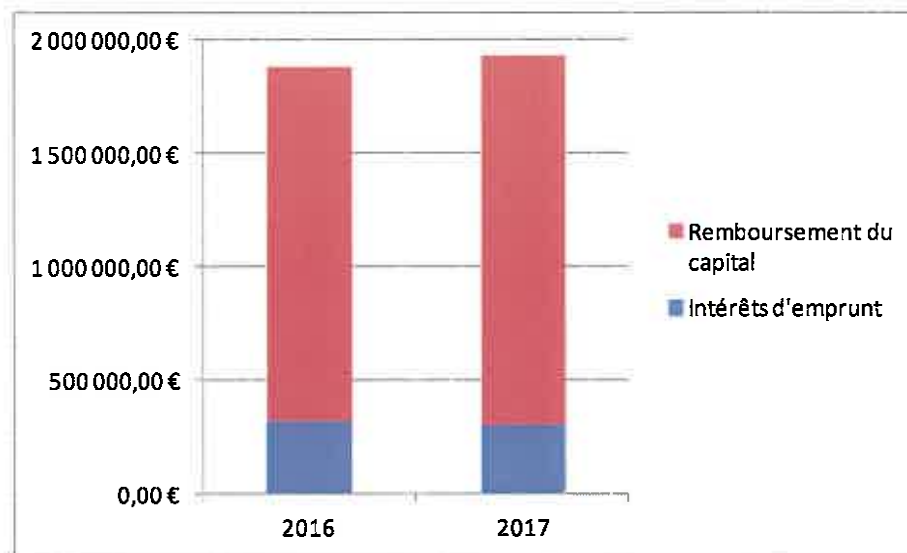
L'encours de la dette :

	2016	2017
Evolution de l'encours de la dette au 31 décembre	14 019 037 €	13 476 194 €



La charge de la dette :

	CA 2016	CA 2017
Intérêts d'emprunt	322 469,39 €	307 914,37 €
Remboursement du capital	1 560 175,71 €	1 626 540,40 €
Charge de la dette	1 882 645,10 €	1 934 454,77 €



BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

1. La détermination du résultat 2017

1.1 L'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAUX	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2017	7 732 384,18 €	10 471 068,26 €	5 171 260,01 €	2 952 472,56 €	12 903 644,19 €	13 423 540,82 €
reprise du résultat 2016	0,00 €	1 707 991,97 €	799 237,14 €	0,00 €	799 237,14 €	1 707 991,97 €
Sous-total					13 702 881,33 €	15 131 532,79 €
Mouvements d'ordre	2 088 971,95 €	0,00 €	83 129,28 €	2 172 101,23 €	2 172 101,23 €	2 172 101,23 €
Sous-total					15 874 982,56 €	17 303 634,02 €
Reports	0,00 €	0,00 €	4 516 882,05 €	3 753 958,00 €	4 516 882,05 €	3 753 958,00 €
Sous-total					20 391 864,61 €	21 057 592,02 €
Résultat disponible après reports						665 727,41 €

Le Compte Administratif 2017 présente un excédent global de clôture de 665 727,41 € au titre du budget annexe de l'Assainissement.

**SECTION DE
FONCTIONNEMENT**

Dépenses

Charges à caractère général 3 452 016,20 €
Dépense de personnel 2 855 794,49 €
Autres charges 757 298,96 €
Charge financ. 667 274,53 €
Op. d'ordre 2 088 971,95 €

9 821 356,13 €

Recettes

Vente de produits 9 671 577,71 €
Autres recettes 71 155,82 €
Subventions 728 334,73 €
Résultat 2016 1 707 991,97 €

12 179 060,23 €

**SECTION
D'INVESTISSEMENT**

Dépenses

Dépenses d'équipement 2 992 849,72 €
Remboursement de la Dette 2 060 990,98 €
Autres dépenses 117 419,31 €
Op. d'ordre 83 129,28 €
Deficit d'invest. 2016 799 237,14 €

6 053 626,43 €

Recettes

Emprunts 300 000,00 €
Subventions et autres 2 652 472,56 €
Op. d'ordre 2 172 101,23 €

5 124 573,79 €

	CA 2017	
Recettes réelles de fonctionnement	10 471 068,26 €	1
Redevance assainissement collectif	7 686 906,49 €	
Part fixe	506 359,03 €	
Autres recettes	1 562 615,83 €	
<i>dont : Subventions et primes d'épuration</i>	728 334,73 €	
<i>Spanc</i>	250 212,00 €	
<i>Branchements, raccordements</i>	220 374,50 €	
<i>Remboursement de frais de personnel</i>	195 177,03 €	
<i>Autres prestations</i>	67 029,39 €	
<i>Produits de gestion courantes</i>	43 713,86 €	
<i>Dépotage</i>	30 332,36 €	
<i>Produits exceptionnels</i>	27 441,96 €	
<i>Produits financiers et divers</i>	0,00 €	
Redevance modernisation réseaux	715 186,91 €	
Reprise du résultat de fonctionnement N-1	1 707 991,97 €	2
Dépenses réelles de fonctionnement	7 732 384,18 €	3
Charges à caractère général	3 452 016,20 €	
<i>dont spanc</i>	203 991,62 €	
Reversement à l'Agence de l'Eau	684 000,00 €	
Charges de personnel	2 855 794,49 €	
Charges de gestion courantes	16 887,28 €	
Charges financières	667 274,53 €	
Charges exceptionnelles	56 411,68 €	
Dotations aux provisions	0,00 €	
Opération d'ordre de fonctionnement	2 088 971,95 €	4
Solde d'exécution de fonctionnement	2 357 704,10 €	5=1+2-3-4
Recettes réelles d'investissement	2 952 472,56 €	6
Recettes propres d'investissement	2 652 472,56 €	
<i>Dont Subventions d'investissement</i>	1 336 933,30 €	
<i>Dont FCTVA</i>	598 734,92 €	
Emprunts réalisés	300 000,00 €	
Opérations d'ordre d'investissement	2 172 101,23 €	7
Dépenses réelles d'investissement	5 171 260,01 €	8
Remboursement de la dette (hors refin.)	2 060 990,98 €	9
Dépenses d'équipement	2 992 849,72 €	
Autres immobilisation financière	83 405,85 €	
Autres	34 013,46 €	
Opérations d'ordre d'investissement	83 129,28 €	10
Reprise du résultat d'investissement N-1	799 237,14 €	11
Solde d'exécution d'investissement	-929 052,64 €	12=6+7-8-10-11
Solde RAR	-762 924,05 €	13
Résultats de l'exercice	665 727,41 €	14=5+12+13
Epargne brute	2 738 684,08 €	15=1-3
Epargne nette	677 693,10 €	16=15-9
Encours au 31/12	25 399 201,58 €	

1.2 Le résultat et son affectation

Recettes de fonctionnement	12 179 060,23 €	}	→	solde d'exécution en fonctionnement	2 357 704,10 €
Dépenses de fonctionnement	9 821 356,13 €				
Recettes d'investissement	5 124 573,79 €	}	→	solde d'exécution en investissement	-929 052,64 €
Dépenses d'investissement	6 053 626,43 €				
Restes à réaliser en recettes	3 753 958,00 €	}	→	solde des restes à réaliser	-762 924,05 €
Restes à réaliser en dépenses	4 516 882,05 €				
<hr/>					
Solde d'exécution global					665 727,41 €

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 2 357 704,10 €, l'assemblée délibérante peut affecter ce résultat pour tout ou partie :

- soit au financement de la section d'investissement
- soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité

- à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur : inexistant sur l'exercice antérieur
- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement : 1 691 976,69 €.

Le surplus de 665 727,41 € sera reporté en section de fonctionnement sur l'exercice 2017, lors du vote du budget supplémentaire du budget annexe assainissement du Grand Belfort.

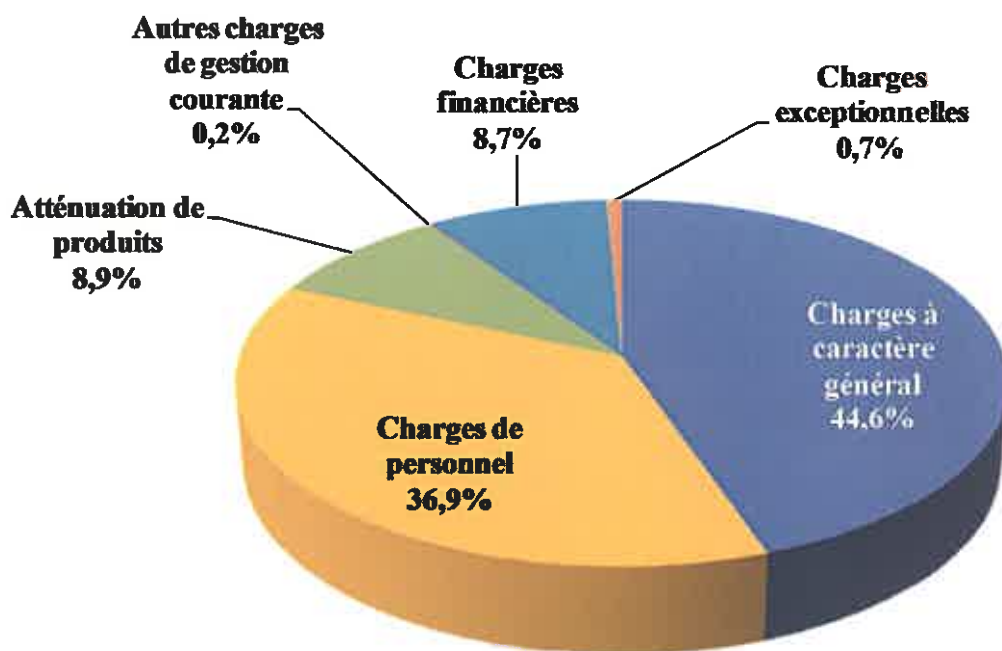
2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement : 7 732 384,18 €.

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement	2017
Charges à caractère général	3 452 016,20 €
Charges de personnel	2 855 794,49 €
Agence de l'Eau : modernisation du réseau de collecte	684 000,00 €
Charges financières	667 274,53 €
Charges exceptionnelles	56 411,68 €
<i>dont : Annulation de titres sur exercice antérieur</i>	47 411,68 €
<i>Subvention Burkina Fasso</i>	9 000,00 €
Autres charges de gestion courante	16 887,28 €
TOTAL	7 732 384,18 €
Dont SPANC	203 991,62 €

Répartition des dépenses de fonctionnement 2017 hors SPANC



Répartition des charges à caractère général :

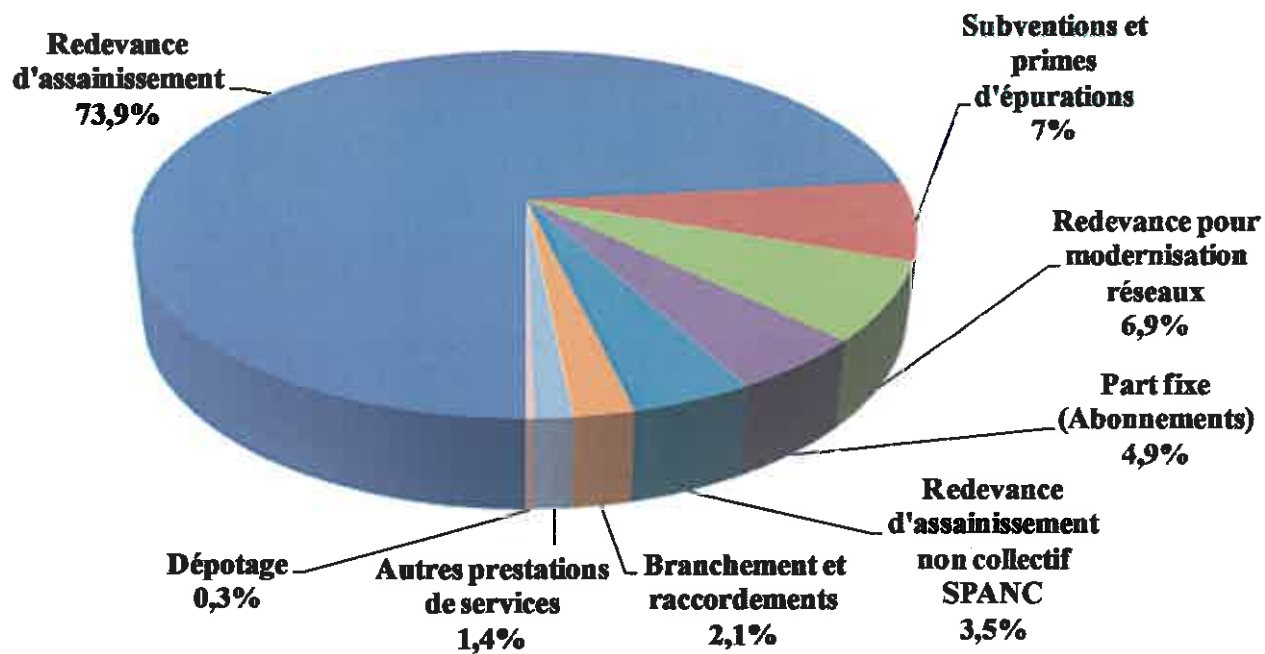
Charges à caractère général	2017
Fluides	912 395,45 €
Participation au budget général (flux)	670 773,00 €
Transport et traitement des boues	635 104,52 €
Charges diverses	575 747,55 €
Entretien des véhicules (SMGPAP)	251 610,24 €
Produits de traitement	187 809,54 €
Fournitures diverses	99 584,91 €
Contrats de maintenance et de gérance	88 615,84 €
Remboursement au budget annexe eau (flux)	30 375,15 €
TOTAL	3 452 016,20 €
Dont SPANC	203 991,62 €

3. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement : 10 471 068,26 €

Recettes réelles de fonctionnement	2017
Redevance d'assainissement	7 686 906,49 €
Subventions et primes d'épurations	728 334,73 €
Redevance pour modernisation réseaux	715 186,91 €
Part fixe (Abonnements)	506 359,03 €
Redevance d'assainissement non collectif SPANC, autres produits	445 389,03 €
Branchement et raccordements	220 374,50 €
Autres prestations de services	138 185,21 €
Dépotage	30 332,36 €
TOTAL	10 471 068,26 €

Répartition des recettes de fonctionnement 2017 hors SPANC



Les ventes du service assainissement :

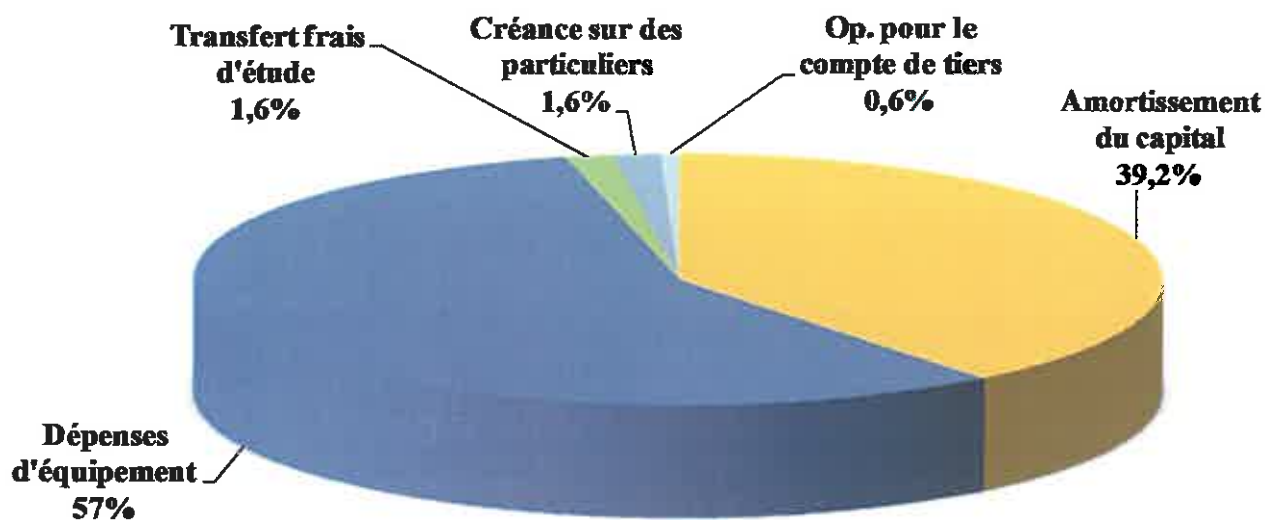
	2017
Redevances d'Assainissement collectif	7 686 906,49 €
Part fixe assainissement	506 359,03 €
Total	8 193 265,52 €

4. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement : 5 254 389,29 €

	2017
Amortissement du capital de la dette	2 060 990,98 €
Dépenses d'équipement	2 992 849,72 €
Transfert frais d'étude	83 129,28 €
SPANC : Créances sur des particuliers	83 405,85 €
SPANC : Op. pour le compte de tiers	34 013,46 €
TOTAL	5 254 389,29 €

Dépenses d'investissement 2017



Les principales dépenses d'équipement sont réparties de la façon suivante :

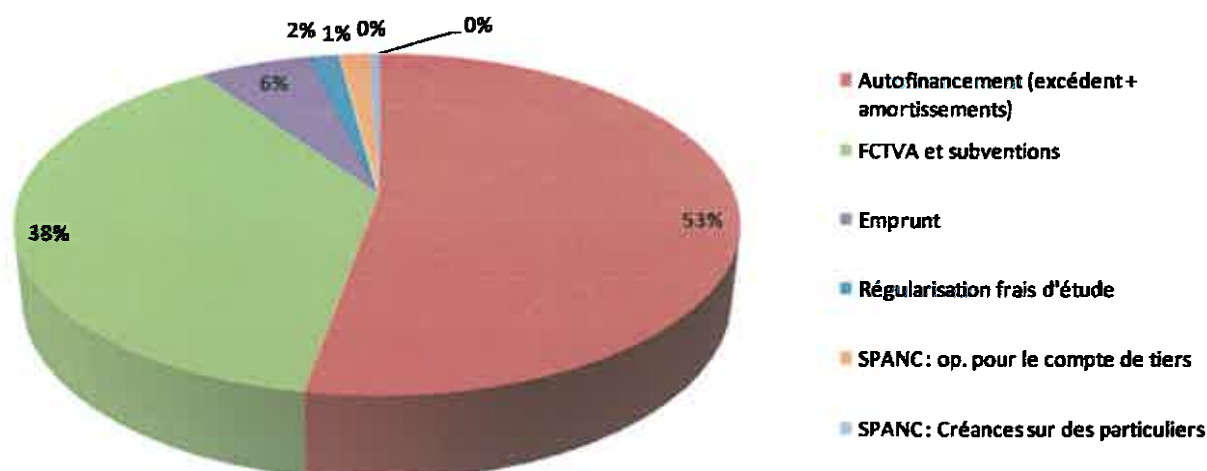
Dépenses d'équipements	2017
Extension réseaux	1 298 699,41 €
Renouvellement réseau	736 853,87 €
Collecteurs SUD Savoureuse	455 218,52 €
Matériel	255 184,37 €
Travaux STEP Belfort	156 720,97 €
Frais d'études et logiciels	90 172,58 €
TOTAL	2 992 849,72 €

5. Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement : 5 124 573,79 €

Financement de l'investissement	2017
Autofinancement (excédent + amortissements)	2 700 150,86 €
FCTVA et subventions	1 935 668,22 €
Emprunt	300 000,00 €
Régularisation frais d'étude	83 129,28 €
SPANC : op. pour le compte de tiers	82 356,77 €
SPANC : Créances sur des particuliers	23 268,66 €
TOTAL	5 124 573,79 €

Financement des investissements 2017



6. Bilan du SPANC

Bilan général :

Les opérations concernant l'assainissement non collectif ont été suivies tant sur l'ex-CAB que sur l'ex-CCTB comme des opérations pour compte de tiers, puis directement en section de fonctionnement.

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	203 991,62 €	250 212,00 €
Investissement	117 419,31 €	105 625,43 €

Détail du compte 2764 « Créance sur des particuliers » :

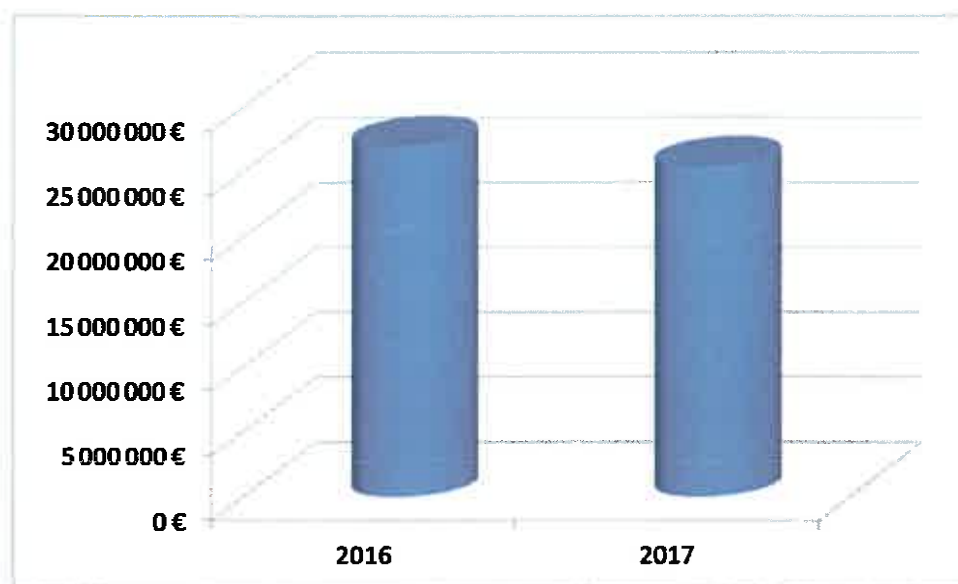
Ce solde suit les sommes dues par des particuliers avec échelonnement conventionnel avec le Grand Belfort pour le règlement des travaux réalisés dans le cadre du SPANC.

	2017
Travaux effectués	83 405,85 €
Remboursements perçus	23 268,66 €
SOLDE	60 137,19 €
Reste à percevoir des particuliers fin 2016	215 068,13 €
Reste à percevoir des particuliers fin 2017	275 205,32 €

7. La dette

L'encours de la dette :

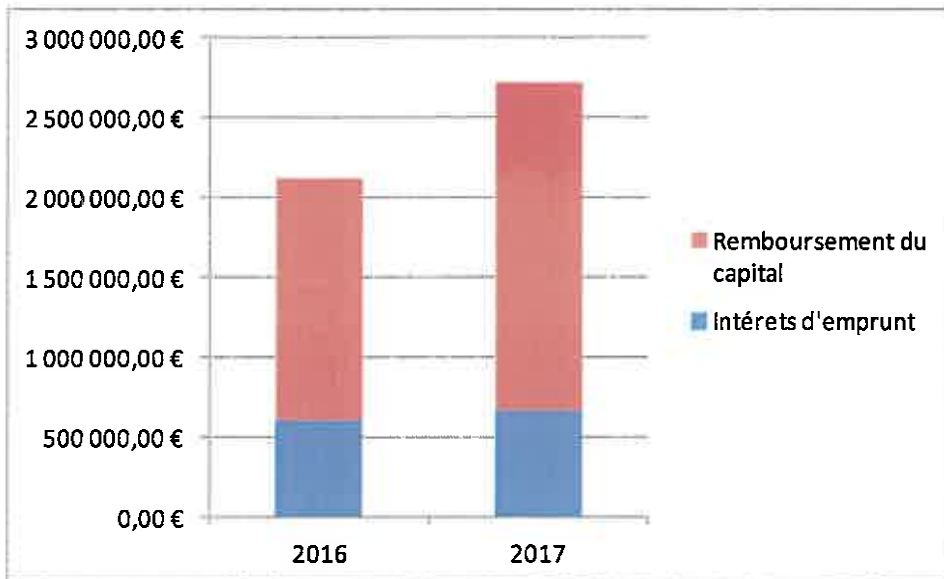
	2016	2017
Evolution de l'encours de la dette au 31 décembre	26 974 224 €	25 399 202 €



La charge de la dette :

	CA 2016	CA 2017
Intérêts d'emprunt	611 237,35 €	667 274,53 €
Remboursement du capital	1 508 372,01 €	2 060 990,98 €
Charge de la dette	2 119 609,36 €	2 728 265,51 €

Emprunts souscrits en 2017 : 300 000 €.



BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS TEOM

1. La détermination du résultat 2017

1.1 L'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTALS	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2017	12 067 789,94 €	13 976 048,72 €	907 574,22 €	290 274,94 €	12 975 364,16 €	14 266 323,66 €
reprise du résultat 2016	0,00 €	1 208 717,12 €	0,00 €	1 002 290,29 €	0,00 €	2 211 007,41 €
Sous-total					12 975 364,16 €	16 477 331,07 €
Mouvements d'ordre	1 167 309,69 €	0,00 €	0,00 €	1 167 309,69 €	1 167 309,69 €	1 167 309,69 €
Sous-total					14 142 673,85 €	17 644 640,76 €
Reports	0,00 €	0,00 €	1 361 158,72 €	0,00 €	1 361 158,72 €	0,00 €
Sous-total					15 503 832,57 €	17 644 640,76 €
Résultat disponible après reports						2 140 808,19 €

Le Compte Administratif 2017 présente un excédent global de clôture de 2 140 808,19 € au titre du budget annexe des Déchets Ménagers (TEOM).

Comme annoncé lors du vote du Budget Primitif 2018, le résultat repris par anticipation servira au remboursement de l'encours de la dette chiffré à 1,7 M€.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Charges à caractère général 8 627 107,89 €
Dépenses de personnel 3 353 128,14 €
Autres charges 43 848,08 €
Charges financ. 43 705,83 €
Op. d'ordre 1 167 309,69 €

13 235 099,63 €

Recettes

Produits des services 1 388 995,71 €
Impôts et taxes (= TEOM) 11 184 007 €
Dotations et participations 1 321 433,76 €
Autres recettes 81 612,25 €
Résultat 2016 1 208 717,12 €

15 184 765,84 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Dépenses d'équipement 729 131,75 €
Rbt de la dette 178 442,47 €

907 574,22 €

Recettes

Recettes propres d'investissement 290 274,94 €
Op. d'ordre 1 167 309,69 €
Résultat 2016 1 002 290,29 €

2 459 874,92 €

	CA 2017	
Recettes réelles de fonctionnement	13 976 048,72 €	1
Produit TEOM	11 184 007,00 €	
Produits des services	1 388 995,71 €	
<i>dont : Vente conteneurs et pdts sélecte coll.</i>	673 556,25 €	
<i>Redevance spéciale</i>	652 542,15 €	
<i>Participation usagers travaux divers</i>	62 897,31 €	
FCTVA	116,09 €	
Aides éco-emballages	1 321 317,67 €	
Atténuation de charges	216,67 €	
Autres produits	79 477,01 €	
Produits exceptionnels	1 918,57 €	
Reprise du résultat de fonctionnement N-1	1 208 717,12 €	2
Dépenses réelles de fonctionnement	12 067 789,94 €	3
Charges à caractère général	8 627 107,89 €	
<i>dont : prestations SERTRID incinération</i>	5 070 000,00 €	
<i>prestation collecte sélective</i>	924 616,86 €	
<i>participation au budget principal</i>	898 125,00 €	
<i>prestation SMGPAP</i>	701 196,72 €	
<i>prestation SERTRID déchets verts</i>	440 000,00 €	
<i>charges générales diverses</i>	315 611,18 €	
<i>transport déchetterie</i>	275 350,13 €	
<i>prestation collecte Châtenois</i>	2 208,00 €	
Charges de personnel	3 353 128,14 €	
Charges de gestion courantes	39 260,00 €	
Charges financières	43 705,83 €	
Charges exceptionnelles	4 588,08 €	
Opérations d'ordre de fonctionnement	1 167 309,69 €	4
Soldé d'exécution de fonctionnement	1 949 666,21 €	5=1+2-3-4
Recettes réelles d'investissement	290 274,94 €	6
Recettes propres d'investissement (FCTVA)	290 274,94 €	
Emprunts réalisés	0,00 €	
Opérations d'ordre d'investissement	1 167 309,69 €	7
Reprise du résultat d'investissement N-1	1 002 290,29 €	8
Dépenses réelles d'investissement	907 574,22 €	9
Dépenses d'équipement	729 131,75 €	
Remboursement de la dette (hors refin.)	178 442,47 €	10
Soldé d'exécution d'investissement	1 552 300,70 €	11=6+7+8-9
Solde des RAR	-1 361 158,72 €	12
Résultat de l'exercice	2 140 808,19 €	13=5+11+12
Épargne Brute	1 908 258,78 €	14=1-3
Épargne nette	1 729 816,31 €	15=14-10
Encours au 31/12	1 733 509,31 €	

1.2 le résultat

Recettes de fonctionnement	15 184 765,84 €	}	→	solde d'exécution en fonctionnement	1 949 666,21 €
Dépenses de fonctionnement	13 235 099,63 €				
Recettes d'investissement	2 459 874,92 €	}	→	solde d'exécution en investissement	1 552 300,70 €
Dépenses d'investissement	907 574,22 €				
Restes à réaliser en recettes	0,00 €	}	→	solde des restes à réaliser	-1 361 158,72 €
Restes à réaliser en dépenses	1 361 158,72 €				
<hr/>					
Solde d'exécution global					2 140 808,19 €

1.3 son affectation

Au 1^{er} janvier 2018 les budgets annexes Déchets Ménagers TEOM et REOM fusionnent. Elle a pour conséquence l'affectation des résultats suivants :

Tableau des résultats de l'exercice 2017 REOM

		Recettes	Dépenses	Solde (+ ou -)
Section de fonctionnement	Résultat propres de l'exercice 2017	970 420,59 €	887 421,99 €	82 998,60 €
	Résultats antérieurs reportés			0,00 €
	Résultat à affecter			82 998,60 €
Section d'investissement	Résultat propres de l'exercice 2017	104 110,43 €	1 521,60 €	102 588,83 €
	Résultats antérieurs reportés		112 205,98 €	-112 205,98 €
	Solde global d'exécution			-9 617,15 €
Restes à réaliser au 31/12/2017				0,00 €
Résultats cumulés 2017				73 381,45 €

Tableau des résultats de l'exercice 2017 TEOM

		Recettes	Dépenses	Solde (+ ou -)
Section de fonctionnement	Résultat propres de l'exercice 2017	13 976 048,72 €	13 235 099,63 €	740 949,09 €
	Résultats antérieurs reportés	1 208 717,12 €		1 208 717,12 €
	Résultat à affecter			1 949 666,21 €
Section d'investissement	Résultat propres de l'exercice 2017	1 457 584,63 €	907 574,22 €	550 010,41 €
	Résultats antérieurs reportés	1 002 290,29 €		1 002 290,29 €
	Solde global d'exécution			1 552 300,70 €
Restes à réaliser au 31/12/2017			1 361 158,72 €	-1 361 158,72 €
Résultats cumulés 2017				2 140 808,19 €
Affectation du résultat 2017	001	1 552 300,70 €		
	002	1 949 666,21 €		

Tableau des résultats de l'exercice 2017 REOM + TEOM

		Recettes	Dépenses	Solde (+ ou -)
Section de fonctionnement	Résultat propres de l'exercice 2017	14 946 469,31 €	14 122 521,62 €	823 947,69 €
	Résultats antérieurs reportés	1 208 717,12 €		1 208 717,12 €
	Résultat à affecter			2 032 664,81 €
Section d'investissement	Résultat propres de l'exercice 2017	1 561 695,06 €	909 095,82 €	652 599,24 €
	Résultats antérieurs reportés	1 002 290,29 €	112 205,98 €	890 084,31 €
	Solde global d'exécution			1 542 683,55 €
Restes à réaliser au 31/12/2017			1 361 158,72 €	-1 361 158,72 €
Résultats cumulés 2017				2 214 189,64 €

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 2 032 664,81 €, l'assemblée délibérante peut affecter ce résultat pour tout ou partie :

- soit au financement de la section d'investissement
- soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité

- à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur : inexistant sur l'exercice antérieur.
- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement : inexistant sur l'exercice.

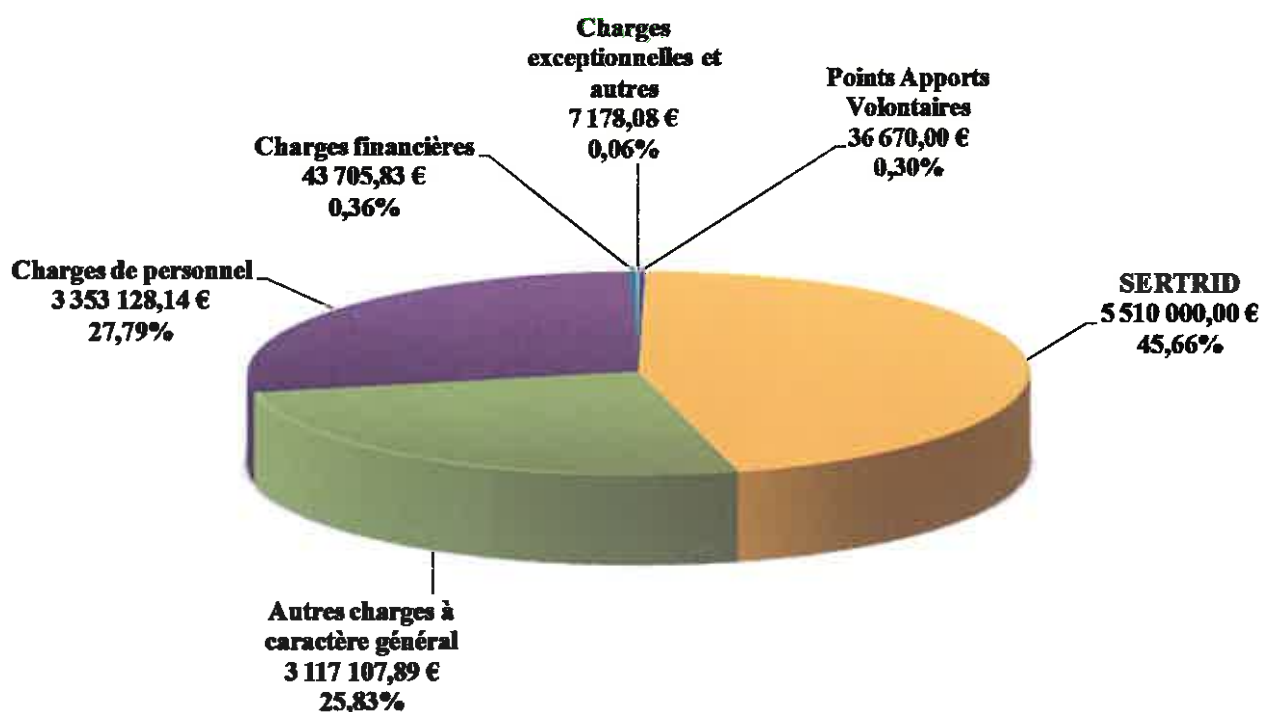
Le surplus de 2 032 664,81 € sera reporté en section de fonctionnement sur l'exercice 2017.

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement : 12 067 789,94 €

	CA 2017
Charges à caractère général	8 627 107,89 €
Charges de personnel	3 353 128,14 €
Autres charges de gestion courante	39 260,00 €
dépenses de gestion courante	12 019 496,03 €
Charges financières	43 705,83 €
Charges exceptionnelles	4 588,08 €
dépenses réelles de fonctionnement	12 067 789,94 €

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2017



Les principales charges à caractère général sont :

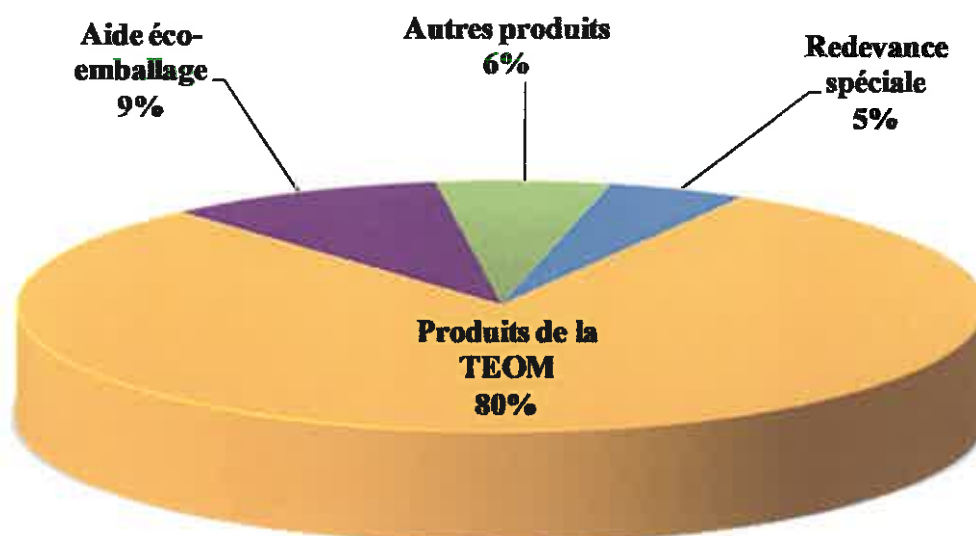
	CA 2017
SERTRID	5 510 000,00 €
Prestations collecte sélective	924 616,86 €
Participation au budget principal (flux)	898 125,00 €
SMGPAP (garage)	701 196,72 €
Charges générales diverses	317 819,18 €
Transports et traitement déchetterie	275 350,13 €
TOTAL	8 627 107,89 €

3. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement : 13 976 048,72 €

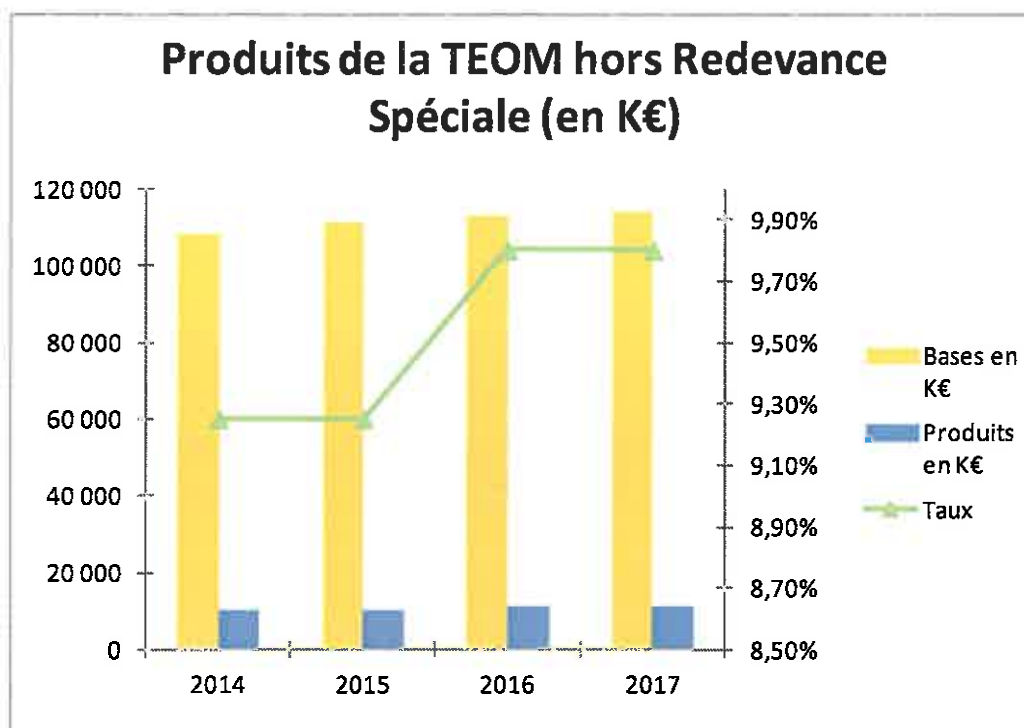
Recettes réelles de fonctionnement	2017
Produits de la TEOM	11 184 007,00 €
Aide éco-emballage	1 321 317,67 €
Autres produits	818 181,90 €
Redevance spéciale	652 542,15 €
TOTAL	13 976 048,72 €

Répartition des recettes de fonctionnement 2017



La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères constitue la recette la plus importante du budget annexe :

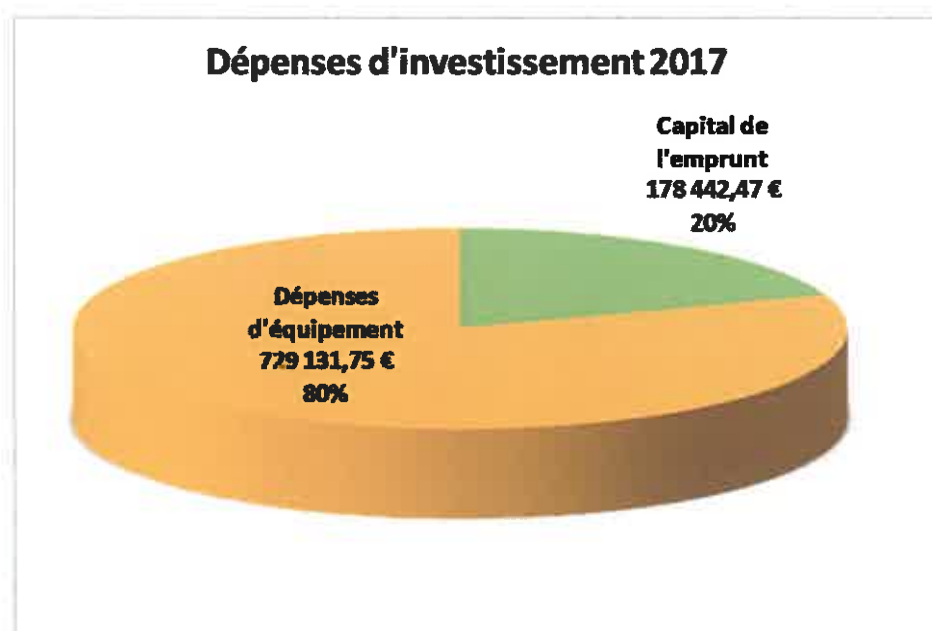
	CAB			GBCA (ex-CAB)
	2014	2015	2016	2017
Bases en K€	107 914	111 049	113 061	114 114
Produits en K€	9 982	10 272	11 080	11 184
Taux	9,25%	9,25%	9,80%	9,80%



Le montant perçu au titre des aides éco-emballages en 2017 s'élève à 1 321 317,67 €.

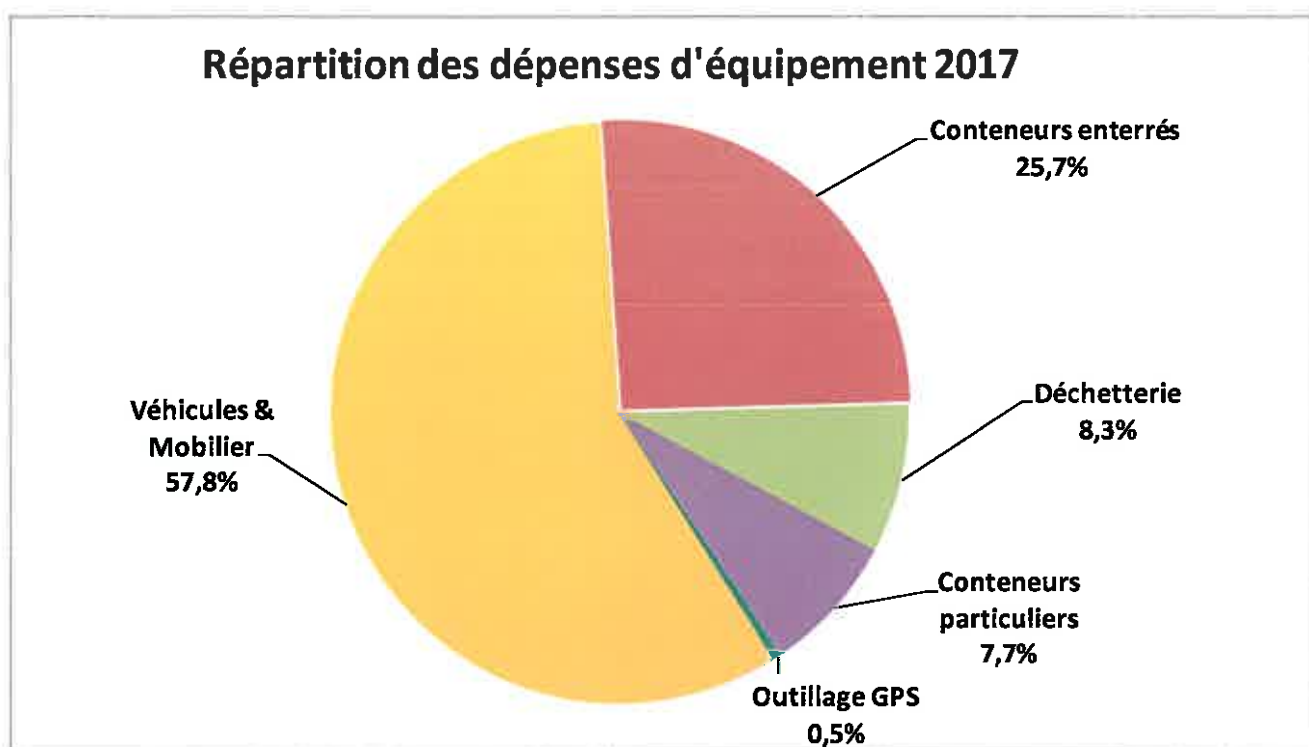
4. Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement : 907 574,22 €.



Les dépenses d'équipement sont réparties de la manière suivante :

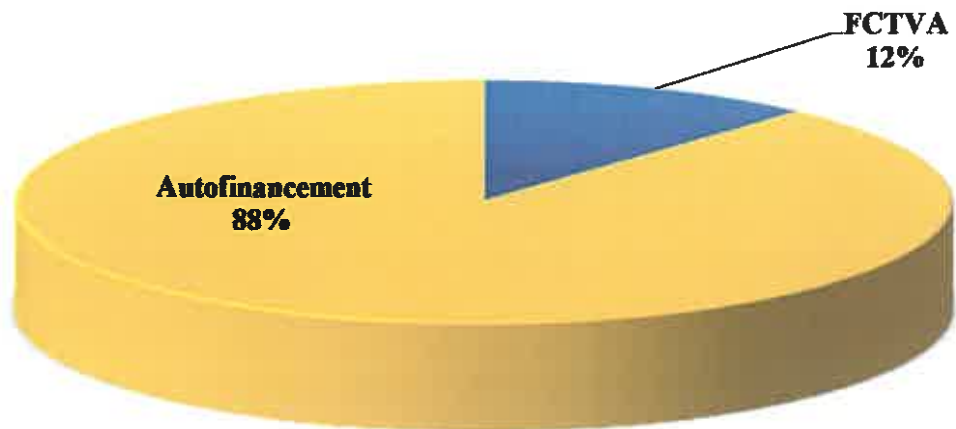
	2017
Véhicules & Mobilier	421 260,44 €
Conteneurs enterrés	187 063,79 €
Déchetterie	60 596,32 €
Conteneurs particuliers	56 407,20 €
Outillage GPS	3 804,00 €
TOTAL	729 131,75 €



5. Les recettes d'investissement

Financement de l'investissement	2017
FCTVA	290 274,94 €
Autofinancement (amortissement + compte 1068)	2 169 599,98 €
Emprunt	0,00 €

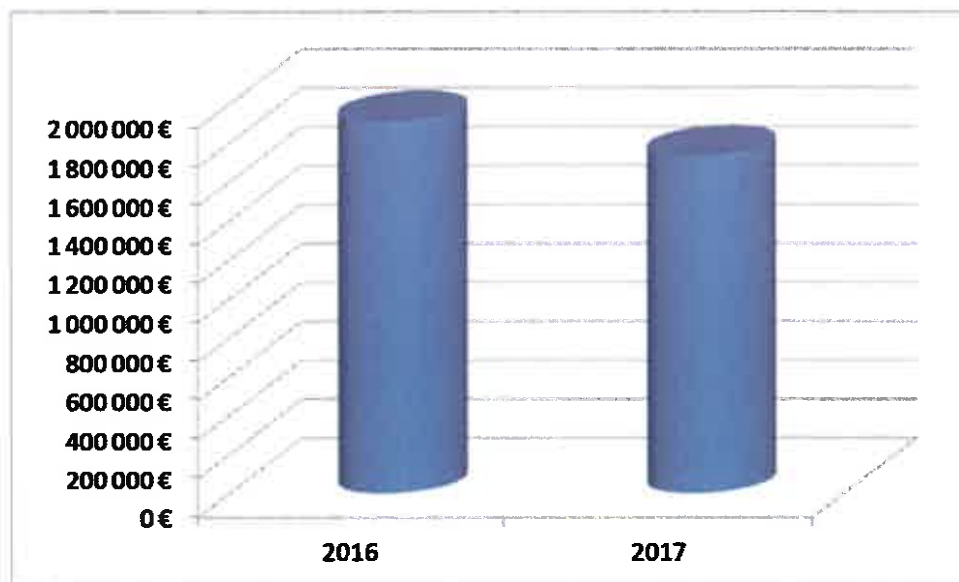
Recettes d'investissement 2017



6. La dette

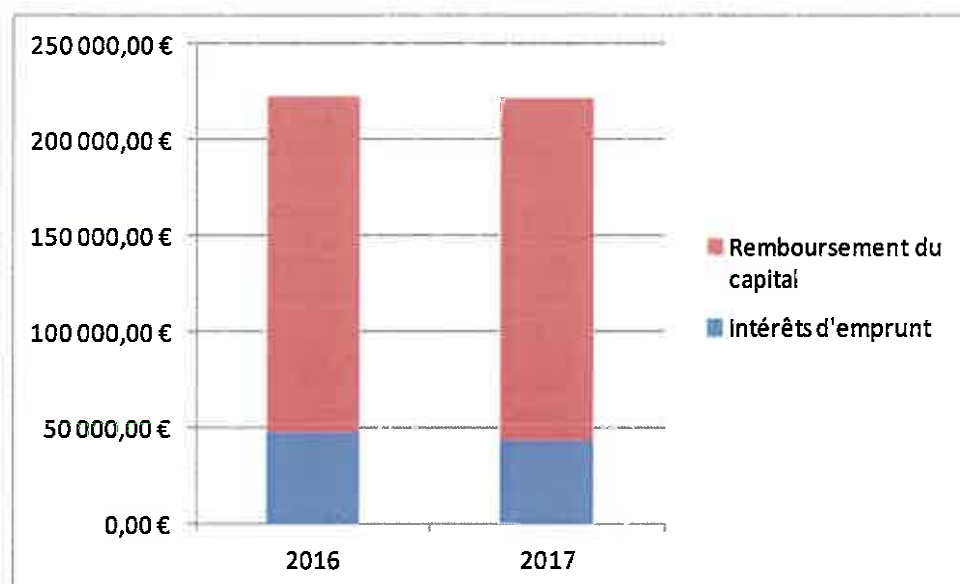
L'encours de la dette :

	2016	2017
Evolution de l'encours de la dette au 31 décembre	1 911 952 €	1 733 509 €



La charge de la dette :

	CA 2016	CA 2017
Intérêts d'emprunt	47 258,34 €	43 705,83 €
Remboursement du capital	175 533,17 €	178 442,47 €
Charge de la dette	222 791,51 €	222 148,30 €



La charge de la dette représente 1,59% des recettes de gestion courante.

	CA 2017
recettes de gestion courante	13 974 130,15 €
charge de la dette	222 148,30 €
% des recettes de gestion courante consacrées à la	1,59%

BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS REOM

1. La détermination du résultat 2017

1.1 L'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTALS	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2017	887 421,99 €	970 420,59 €	1 521,60 €	104 110,43 €	888 943,59 €	1 074 531,02 €
reprise du résultat 2016	0,00 €	0,00 €	112 205,98 €	0,00 €	112 205,98 €	0,00 €
Sous-total					1 001 149,57 €	1 074 531,02 €
Mouvements d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total					1 001 149,57 €	1 074 531,02 €
Reports	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total					1 001 149,57 €	1 074 531,02 €
Résultat disponible après reports						73 381,45 €

Le Compte Administratif 2017 présente un excédent global de clôture de 73 381,45 € au titre du budget annexe des Déchets Ménagers (REOM).

SECTION DE FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
	Charges à caractère général 884 133,73 €	Vente de produits 959 543,07 €
	Autres charges 3 288,26 €	Autres recettes 10 877,52 €
	887 421,99 €	970 420,59 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
	Dépenses d'équipement 1 521,60 €	Recettes propres d'investissement 104 110,43 €
	Résultat 2016 112 205,98 €	
	113 727,58 €	104 110,43 €

	CA 2017	
Recettes réelles de fonctionnement	970 420,59	1
Vente de produits	959 543,07	
Produits exceptionnels	10 877,52	
Dépenses réelles de fonctionnement	887 421,99	2
Charges à caractère général	884 133,73	
<i>dont : sous-traitance générale</i>	883 943,97	
<i>services bancaires et assimilés</i>	189,76	
Charges exceptionnelles	3 288,26	
Solde d'exécution de fonctionnement	82 998,60	3=1-2
Recettes réelles d'investissement	104 110,43	4
Recettes propres d'investissement	104 110,43	
Dépenses réelles d'investissement	1 521,60	5
Dépenses d'équipement	1 521,60	
Remboursement de la dette (hors refin.)	0,00	6
Reprise du résultat d'investissement N-1	112 205,98	7
Solde d'exécution de l'investissement	-9 617,15	8=4-5-7
Solde des RAR	0,00	9
Résultat de l'exercice	73 381,45	10=3+8+9
Epargne Brute	82 998,60	11=1-2
Epargne nette	82 998,60	12=10-6
Encours au 31/12	0,00	

1.2 Le résultat

Recettes de fonctionnement	970 420,59 €	}	→	solde d'exécution en fonctionnement	82 998,60 €
Dépenses de fonctionnement	887 421,99 €				
Recettes d'investissement	104 110,43 €	}	→	solde d'exécution en investissement	-9 617,15 €
Dépenses d'investissement	113 727,58 €				
Restes à réaliser en recettes	0,00 €	}	→	solde des restes à réaliser	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses	0,00 €				
Solde d'exécution global					73 381,45 €

Avec le changement de périmètre opéré, le budget est clôturé au 01/01/2018 et les résultats de l'actif et du passif sont transférés au budget annexe des Déchets Ménagers (ex-TEOM).

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement : 887 421,99 €

	CA 2017
Charges à caractère général	884 133,73 €
dépenses de gestion courante	884 133,73 €
Charges exceptionnelles	3 288,26 €
dépenses réelles de fonctionnement	3 288,26 €
opérations d'ordres	0,00 €
dépenses réelles de fonctionnement	887 421,99 €

Les principales dépenses sont :

	2017
SICTOM des Vosges du Sud	883 943,97 €
Annulation de titres sur exercice antérieur	3 288,26 €

3. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement : 970 420,59 €

	2017
REOM	959 543,07 €
Produits exceptionnels	10 877,52 €
TOTAL	970 420,59 €

4. Les dépenses d'investissement

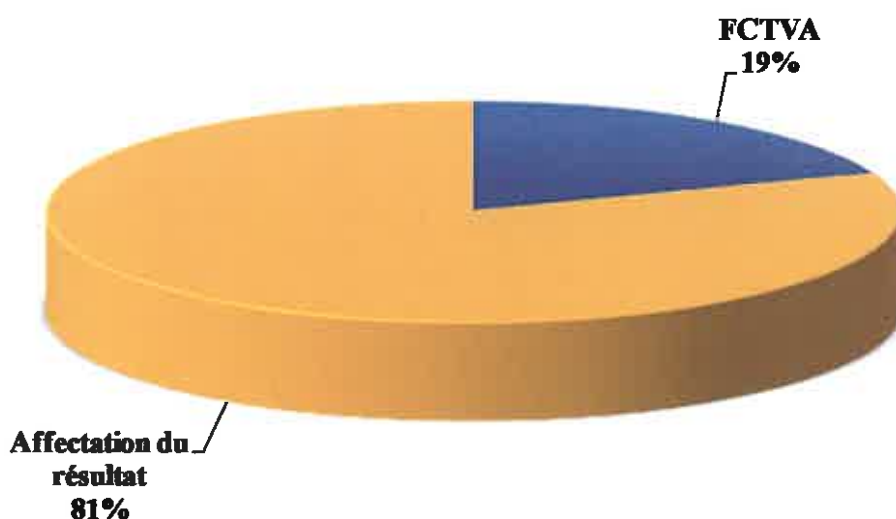
	2017
Dépenses d'équipement	1 521,60 €
TOTAL	1 521,60 €

5. Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement : 104 110,43 €

	2017
FCTVA	20 296,27 €
Affectation du résultat 2016	83 814,16 €
TOTAL	104 110,43 €

Recettes d'investissement 2017



BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT SENARMONT

Le récapitulatif général :

	CA 2017	
Recettes réelles de fonctionnement	142 400,00 €	1
Produits des services (vente terrains)	142 400,00 €	
Opérations d'ordre de fonctionnement	238 889,95 €	2
Résultat de fonctionnement N-1	144 968,21 €	3
Dépenses réelles de fonctionnement	30 577,42 €	4
Charges à caractère général	24 427,42 €	
Charges financières	6 150,00 €	
Opérations d'ordre de fonctionnement	415 216,76 €	5
Solde d'exécution de fonctionnement	80 463,98 €	6=1+2+3-4-5
Recettes d'investissement	500 000,00 €	7
Opérations d'ordre d'investissement	409 066,76 €	
Résultat d'investissement N-1	90 933,24 €	
Dépenses d'investissement	232 739,95 €	8
Rembt du capital hors refinancements	0,00 €	9
Opérations d'ordre d'investissement	232 739,95 €	
Solde d'exécution d'investissement	267 260,05 €	10=7-8
Solde des RAR	0,00 €	11
Résultat de l'exercice	347 724,03 €	12=6+10+11
Encours de la dette au 31/12	500 000,00 €	

Le résultat et son affectation :

Recettes de fonctionnement	526 258,16 €	}	→	Solde d'exécution en fonctionnement	80 463,98 €
Dépenses de fonctionnement	445 794,18 €				
Recettes d'investissement	500 000,00 €	}	→	Solde d'exécution en investissement	267 260,05 €
Dépenses d'investissement	232 739,95 €				
Restes à réaliser en recettes	0,00 €	}	→	Solde des restes à réaliser	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses	0,00 €				
				Solde d'exécution global	347 724,03 €

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 80 463,98 €, l'assemblée délibérante peut affecter ce résultat pour tout ou partie :

- soit au financement de la section d'investissement
- soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité

- à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur : inexistant sur l'exercice antérieur
- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement : inexistant.

Le surplus de 80 463,98 € sera reporté en section de fonctionnement sur l'exercice 2017.

L'activité 2017

Les travaux de viabilisation se sont poursuivis en 2017 pour 24 K€. Des ventes de terrain ont été enregistrées pour 144 K€.

Les autres opérations enregistrées en 2017 correspondent aux constatations réglementaires des stocks de terrain et au remboursement des intérêts de l'emprunt souscrit pour financer la viabilisation.

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES ERRUES

Le récapitulatif général :

	CA 2017	
Recettes réelles de fonctionnement	0,00 €	1
Opérations d'ordre de fonctionnement	576 462,22 €	2
Résultat de fonctionnement N-1	18 968,59 €	3
Dépenses réelles de fonctionnement	12 053,13 €	4
Charges financières	12 053,13 €	
Opérations d'ordre de fonctionnement	716 220,02 €	5
Solde d'exécution de fonctionnement	-132 842,34 €	6=1+2+3-4-5
Recettes d'investissement	704 166,89 €	7
Opérations d'ordre d'investissement	704 166,89 €	
Dépenses d'investissement	656 075,98 €	8
Opérations d'ordre d'investissement	564 409,09 €	
Résultat d'investissement N-1	56 666,89 €	
Remboursement du capital hors refinancements	35 000,00 €	9
Solde d'exécution d'investissement	48 090,91 €	10=7-8
Solde des RAR	0,00 €	11
Résultat de l'exercice	-84 751,43 €	12=6+10+11
Encours de la dette au 31/12	612 500,00 €	

Le résultat et son affectation :

Recettes de fonctionnement	595 430,81 €	}	→	Solde d'exécution en fonctionnement	-132 842,34 €	
Dépenses de fonctionnement	728 273,15 €					
Recettes d'investissement	704 166,89 €	}	→	Solde d'exécution en investissement	48 090,91 €	
Dépenses d'investissement	656 075,98 €					
Restes à réaliser en recettes	0,00 €	}	→	Solde des restes à réaliser	0,00 €	
Restes à réaliser en dépenses	0,00 €					
<hr/>					Solde d'exécution global	-84 751,43 €

Après constatation du résultat déficitaire de la section de fonctionnement de 132 842,34 €, l'assemblée délibérante doit reporter la somme de 132 842,34 € en dépense de la section de fonctionnement sur l'exercice 2018.

L'activité 2017

La viabilisation des parcelles est terminée. Une parcelle a été affectée à la construction de la Maison de Santé.

Les seules opérations enregistrées en 2017 correspondent aux constatations réglementaires des stocks de terrain et au remboursement de l'emprunt souscrit pour financer la viabilisation.

BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DE SANTE

Le récapitulatif général :

	CA 2017
Recettes réelles de fonctionnement	72 361,21 €
Produits exceptionnels	72 361,21 €
Résultat de fonctionnement N-1	1 560,76 €
Dépenses réelles de fonctionnement	73 921,97 €
Charges de gestion courante	73 921,97 €
Solde d'exécution de fonctionnement	0,00 €
Recettes d'investissement	72 361,21 €
Solde d'investissement reporté	72 361,21 €
Dépenses d'investissement	72 361,21 €
Opérations sous mandat	72 361,21 €
Remboursement du capital hors refinancements	0,00 €
Solde d'exécution d'investissement	0,00 €
Solde des RAR	0,00 €
Résultat de l'exercice	0,00 €

Le résultat et son affectation :

Recettes de fonctionnement	73 921,97 €	}	→	Solde d'exécution en fonctionnement	0,00 €
Dépenses de fonctionnement	73 921,97 €				
Recettes d'investissement	72 361,21 €	}	→	Solde d'exécution en investissement	0,00 €
Dépenses d'investissement	72 361,21 €				
Restes à réaliser en recettes	0,00 €	}	→	Solde des restes à réaliser	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses	0,00 €				
<hr/>					
Solde d'exécution global					0,00 €

La clôture de ce budget a été actée par délibération en date du 7 décembre 2017.

Les opérations 2017 concernent uniquement la régularisation des opérations sous mandat ayant permis de suivre la vente en VEFA de la Maison de Santé.

L'opération s'est soldée par un excédent de 73 921,97 € reversé en 2017 sur le budget principal.

BUDGET ANNEXE DE LA GLACIERE

Le récapitulatif général :

	CA 2017	
Recettes réelles de fonctionnement	0,00 €	1
Résultat de fonctionnement N-1	37 499,52 €	2
Dépenses réelles de fonctionnement	37 497,20 €	3
Charges de gestion courante	37 497,20 €	
Solde d'exécution de fonctionnement	2,32 €	4=1+2-3
Recettes d'investissement	865,84 €	5
Excédents de fonctionnement capitalisés	865,84 €	
Dépenses d'investissement	865,84 €	6
Résultat d'investissement N-1	865,84 €	
Remboursement du capital hors refinancements	0,00 €	7
Solde d'exécution d'investissement	0,00 €	8=5-6
Solde des RAR	0,00 €	9
Résultat de l'exercice	2,32 €	10=4+8+9

Le résultat et son affectation :

Recettes de fonctionnement	37 499,52 €	}	→	Solde d'exécution en fonctionnement	2,32 €
Dépenses de fonctionnement	37 497,20 €				
Recettes d'investissement	865,84 €	}	→	Solde d'exécution en investissement	0,00 €
Dépenses d'investissement	865,84 €				
Restes à réaliser en recettes	0,00 €	}	→	Solde des restes à réaliser	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses	0,00 €				
<hr/>					
Solde d'exécution global					2,32 €

La clôture de ce budget a été actée par délibération en date du 7 décembre 2017.

Les opérations 2017 concernent uniquement le transfert de l'excédent de fonctionnement au budget principal et l'affectation des résultats 2016.

Le solde d'exécution global de 2,32 € sera repris sur le budget principal.
L'actif et le passif seront également repris dans le budget principal.

BUDGET ANNEXE DE L'EAU DE BESSONCOURT

Le récapitulatif général :

	CA 2017	
Recettes réelles de fonctionnement	58 685,18 €	1
Produits exceptionnels	45 599,42 €	
Produits des services	13 085,76 €	
Dépenses réelles de fonctionnement	0,00 €	2
Opérations d'ordre de fonctionnement	0,00 €	3
Solde d'exécution de fonctionnement	58 685,18 €	4=1-2-3
Recettes d'investissement	3 875,56 €	5
FCTVA	3 875,56 €	
Dépenses d'investissement	23 625,72 €	6
Dépenses réelles d'investissement	23 625,72 €	
Remboursement du capital hors refinancements	0,00 €	7
Solde d'exécution d'investissement	-19 750,16 €	8=5-6
Solde des RAR	0,00 €	9
Résultat de l'exercice	38 935,02 €	10=4+8+9

Le résultat et son affectation :

Recettes de fonctionnement	58 685,18 €	}	→	Solde d'exécution en fonctionnement	58 685,18 €
Dépenses de fonctionnement	0,00 €				
Recettes d'investissement	3 875,56 €	}	→	Solde d'exécution en investissement	-19 750,16 €
Dépenses d'investissement	23 625,72 €				
Restes à réaliser en recettes	0,00 €	}	→	Solde des restes à réaliser	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses	0,00 €				
				Solde d'exécution global	38 935,02 €

Le budget annexe de l'eau de Bessoncourt a été créé suite à la fusion entre la CAB et la CCTB. Il a été choisi de suivre les opérations dans un budget spécifique car le contrat d'affermage en cours s'achevait au 31 décembre 2017.

Ce mode de gestion explique donc l'absence de dépenses de fonctionnement sur l'exercice 2017.

Les recettes de fonctionnement du service ont consisté en la surtaxe reversée par le fermier (13 K€) et au versement de l'excédent de fonctionnement du service par la commune de Bessoncourt pour 45 K€.

Les dépenses d'investissement consistent en l'installation d'un débitmètre à insertion pour 23 K€. Cet investissement est financé par le FCTVA (3 K€) et par les ressources propres du service.

Les soldes d'exécution de fonctionnement et d'investissement, l'actif et le passif seront repris sur le budget annexe de l'Eau.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, et après débat, procède à l'adoption du Compte Administratif de l'exercice 2017 en dehors de la présence de M. Damien MESLOT, Président, (*mandataire de M. Florian BOUQUET*),

Par 81 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Pierre FIETIER, Mme Francine GALLIEN –mandataire de M. René SCHMITT-),

(M. Bastien FAUDOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le Compte Administratif 2017,

d'arrêter les résultats définitifs,

d'approuver l'affectation des résultats.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 28 juin 2018, 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
et par délégation
Le Directeur Général des Services


Jérôme SAINTIGNY

TRANSMIS SUR OK-ACTES

- 3 JUIL. 2018