

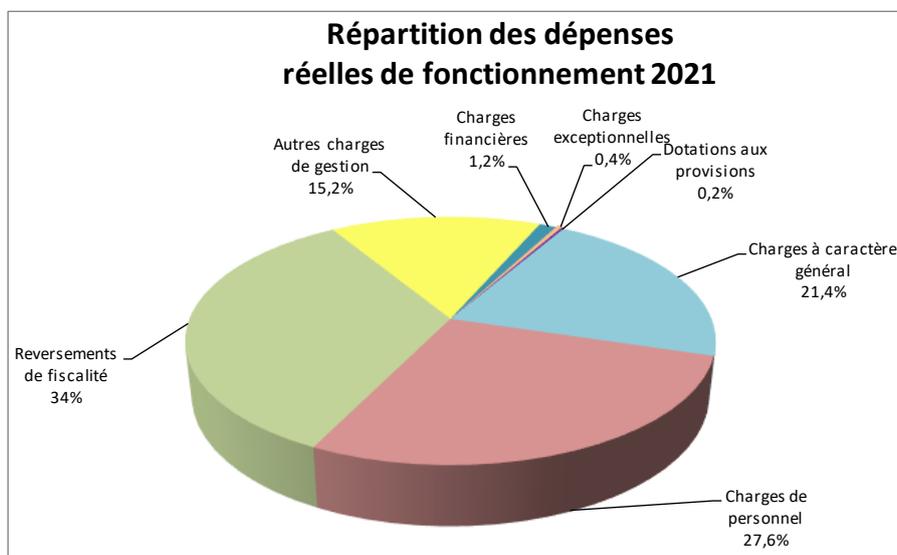
GRAND BELFORT : NOTE SYNTHETIQUE DU BUDGET 2021

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

BALANCE FONCTIONNEMENT	2020	2021	ECART	%
Charges à caractère général	15 704 120	15 391 608	-312 512	-1,99%
Charges de personnel	18 597 100	19 811 000	1 213 900	6,53%
Reversements de fiscalité	24 538 439	24 477 045	-61 394	-0,25%
Autres charges de gestion (dont SDIS)	9 939 739,46	10 961 372	1 021 632,54	10,28%
Charges financières	1 078 000	870 000	-208 000	-19,29%
Charges exceptionnelles	491 085	284 085	-207 000	-42,15%
Dotations aux provisions	0,00	142 205	142 205	NC
Dépenses réelles de fonctionnement	70 348 483,46	71 937 315	1 588 831,54	2,26%
hors reversements	45 810 044,46	47 460 270	1 650 225,54	3,60%
Impôts et taxes	52 795 138	56 610 470	3 815 332	7,23%
Dotations	16 576 316	18 699 888	2 123 572	12,81%
Produits des services	4 238 355	4 158 113	-80 242	-1,89%
Produits exceptionnels	78 214	25 000	-53 214	-68,04%
Atténuation de charges	20 000	61 000	41 000	205,00%
Produits financiers	350 000	300 000	-50 000	-14,29%
Produits de gestion dont participation des budgets annexes	75 160	48 700	-26 460	-35,20%
Recettes réelles de fonctionnement	74 133 183	79 903 171	5 769 988	7,78%
Résultat de fonctionnement reporté	4 740 063,98	0,00	-4 740 063,98	-100,00%
Epargne brute	8 524 763,52	7 965 856,00	-558 907,52	-6,56%
Amortissement du capital de la dette bancaire	5 569 601,00	4 200 000,00	-1 369 601,00	-24,59%
Epargne nette	2 955 162,52	3 765 856,00	810 693,48	27,43%

Dépenses de fonctionnement

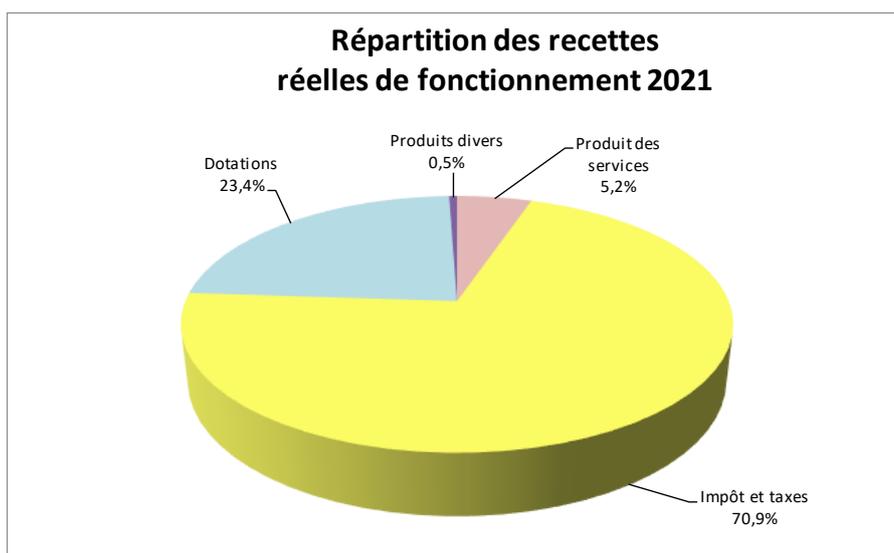


Charges à caractère général
BP 2021 = 15 391 608 €
Diminution de 312 K€
par rapport au BP 2020
<u>Evolution principales :</u>
Entretien des véhicules - 1 051 K€ (désormais au ch. 65)
Ajustement des flux avec la ville de Belfort + 281 K€
Etudes Politique de la ville + 145 K€
SERTRID + 103 K€
Collecte Selective + 93 K€
Contrôles réglementaires + 85 K€

Charges de personnel
BP 2021 = 19 811 000 €
Augmentation de 1 213 K€
par rapport au BP 2020
<u>Evolution principales :</u>
Ajustement des flux avec la ville de Belfort + 710 K€
Dépenses salariales + 685 K€ dont Déchets Ménagers + 370 K€
Adhésion au CNAS - 149 K€

Autres charges de gestion
BP 2021 = 10 961 372 €
dont SDIS 5 815 488 €
Augmentation de 1 021 K€
par rapport au BP 2020
<u>Evolution principales :</u>
Entretien des véhicules + 1051 K€ (auparavant au ch. 011)
Subvention FRT + 103 K€
Pôle Métropolitain + 50 K€
SDIS + 28 K€
Subvention Ecosan - 85 K€ (solde)
Convention bassin - 75 K€
AUTB - 55 K€

Recettes de fonctionnement



Impôts et taxes
BP 2021 = 56 610 470 €
augmentation de 3 815 K€ par rapport au BP 2020
<u>Evolution principales :</u>
TVA + 14 513 K€
CVAE + 2 667 K€
Taxe Foncière Bâti + 1 816 K€
Taxe GEMAPI + 400 K€
TEOM + 339 K€
TASCOM + 228 K€
FPIC - 290 K€
CFE - 2282 K€
Taxe Habitation - 13 507 K€

Dotations
BP 2021 = 18 699 888 €
augmentation de 2 123 K€ par rapport au BP 2020
<u>Evolution principales :</u>
Exonération CET + 2 603 K€
Dotation pertes de ressources liées au COVID + 330 K€
Exonération TF + 258 K€
Subvention dans le cadre de la politique de la ville + 162 K€
Subv. dev. Économique + 56 K€
Ecosan - 85 K€
DGF - 198 K€
Exonération TH - 1 015 K€

Produits des services
BP 2021 = 4 158 113 €
diminution de 80 K€ par rapport au BP 2020
<u>Evolution principales :</u>
Ajustement des flux avec la ville Belfort + 130 K€
Adhésion Gardes Champ. + 105 K€
Ajustement des flux avec les Budgets Annexes - 200 K€
Vente de matériaux Déchets Ménagers - 124 K€

Taux d'imposition

	Taux 2020	Taux 2021
CFE	29,56%	30,85%
Taxe d'habitation	10,41%	10,41%
Foncier Bati	3,00%	4,50%
Foncier non Bati	5,17%	5,17%
TEOM	9,80%	9,80%

Section d'investissement

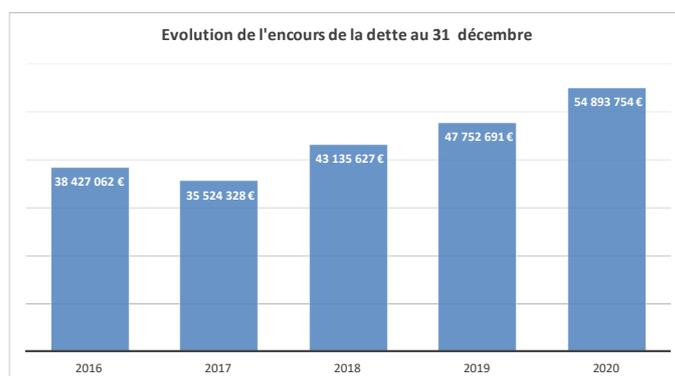
	BP 2020	BP 2021	Evolution	
Dépenses réelles d'investissement	24 830 759,50 €	19 511 538,00 €	-5 319 221,50 €	-21,42%
dont échéances parts TANDEM	1 459 601,00 €	0,00 €	-1 459 601,00 €	-100,00%
Remboursement du capital de la dette bancaire	4 110 000,00 €	4 200 000,00 €	90 000,00 €	2,19%
Reports	7 357 537,64 €	0,00 €	-7 357 537,64 €	-100,00%
TOTAL DEPENSES	36 298 297,14 €	23 711 538,00 €	-12 586 759,14 €	-34,68%

	BP 2020	BP 2021	Evolution	
Subventions d'investissement	1 389 210 €	2 593 241 €	1 204 031 €	86,67%
FCTVA	1 280 219 €	2 025 000 €	744 781 €	58,18%
Autres recettes	1 722 500 €	770 507 €	-951 993 €	-55,27%
Epargne brute	8 524 763,52 €	7 965 856 €	-558 907,52 €	-6,56%
Résultat antérieur	574 076,06 €	0,00 €	-574 076,06 €	-100,00%
Reports	8 316 900,26 €	0 €	-8 316 900,26 €	-100,00%
Emprunt	14 490 628,30 €	10 356 934,00 €	-4 133 694,30 €	-28,53%
TOTAL RECETTES	36 298 297,14 €	23 711 538 €	-12 586 759,14 €	-34,68%

Les dépenses d'investissement par axes :

PROJETS INDIVIDUALISES	6 192 705 €
DECHETS MENAGERS	3 968 773 €
ENVELOPPE PROJETS COURANTS	2 265 100 €
EAUX PLUVIALES	2 082 200 €
MOYENS DES SERVICES	1 035 690 €
GEMAPI	913 000 €
MAINTENANCE	769 100 €
SUBVENTIONS VERSEES	714 285 €
ENTRETIEN DES ZAC	576 000 €
BATIMENTS	460 000 €
GRANDS EQUIPEMENTS	237 500 €
AUTRES INVESTISSEMENTS	192 185 €
DEFENSE INCENDIE	105 000 €
TOTAL	19 511 538 €

Encours de la dette



BUDGET ANNEXE DE L'EAU

Section de fonctionnement

Montants HT	BP 2020	BP 2021	ECART	%
Charges à caractère général	3 803 564 €	3 381 350 €	-422 214 €	-11,10%
Achats d'eau	1 850 000 €	1 600 000 €	-250 000 €	-13,51%
Charges générales hors achats d'eau	1 953 564 €	1 781 350 €	-172 214 €	-8,82%
<i>dont participation au budget principal</i>	500 000 €	450 000 €	-50 000 €	-10,00%
<i>dont redevance prélèvement des eaux</i>	441 500 €	450 000 €	8 500 €	1,93%
<i>dont entretien patrimoine et achat petit matériel</i>	201 100 €	211 700 €	10 600 €	5,27%
<i>dont entretien véhicules</i>	129 839 €	0 €	-129 839 €	-100,00%
<i>dont achats d'énergie</i>	248 900 €	247 900 €	-1 000 €	-0,40%
<i>dont analyse eau</i>	60 000 €	90 000 €	30 000 €	50,00%
<i>dont frais télécom</i>	20 500 €	23 400 €	2 900 €	14,15%
<i>dont frais affranchissement facturation</i>	30 000 €	8 000 €	-22 000 €	-73,33%
<i>dont autres charges générales</i>	321 725 €	300 350 €	-21 375 €	-6,64%
Charges de personnel	2 720 790 €	2 505 000 €	-215 790 €	-7,93%
<i>dont remboursement personnel assainissement</i>	195 000 €	100 000 €	-95 000 €	-48,72%
Redevance pollution d'origine domestique	1 050 000 €	1 440 447 €	390 447 €	37,19%
Autres charges de gestion courante	90 010 €	220 698 €	130 688 €	145,19%
<i>dont entretien véhicules</i>	0 €	130 688 €	130 688 €	NC
Charges financières	348 600 €	300 000 €	-48 600 €	-13,94%
Charges exceptionnelles	182 500 €	241 000 €	58 500 €	32,05%
Provisions pour risques et charges	0 €	382 577 €	382 577 €	0,00%
DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	8 195 464 €	8 471 072 €	275 608 €	3,36%
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	2 391 910 €	2 665 310 €	273 400 €	11,43%
<i>dont redevance pollution domestique</i>	1 050 000 €	1 200 000 €	150 000 €	14,29%
<i>dont redevance prélèvement des eaux</i>	480 000 €	460 000 €	-20 000 €	-4,17%
<i>dont remboursement personnel assainissement</i>	600 000 €	685 000 €	85 000 €	14,17%
<i>dont autres prestations facturées</i>	257 410 €	315 310 €	57 900 €	22,49%
<i>dont vente d'eau industrielle</i>	2 500 €	3 000 €	500 €	20,00%
<i>dont vente de bois zone captage</i>	2 000 €	2 000 €	0 €	0,00%
Atténuation de charges de personnel	1 000 €	500 €	-500 €	-50,00%
Autres produits de gestion courante	10 €	10 €	0 €	0,00%
Produits financiers et exceptionnels	0 €	49 398 €	49 398 €	
RECETTES REELLES D'EXPLOITATION	10 282 920 €	10 605 218,00 €	322 298,00 €	3,13%
Résultat de fonctionnement reporté	1 647 643,50 €	0,00 €	-1 647 643,50 €	-100,00%
EPARGNE BRUTE	3 735 099,50 €	2 134 146,00 €	-1 600 953,50 €	-42,86%
Amortissement du capital de la dette	1 680 000,00 €	1 200 000,00 €	-480 000,00 €	-28,57%
EPARGNE NETTE	2 055 099,50 €	934 146,00 €	-1 120 954 €	-54,54%

Section d'investissement

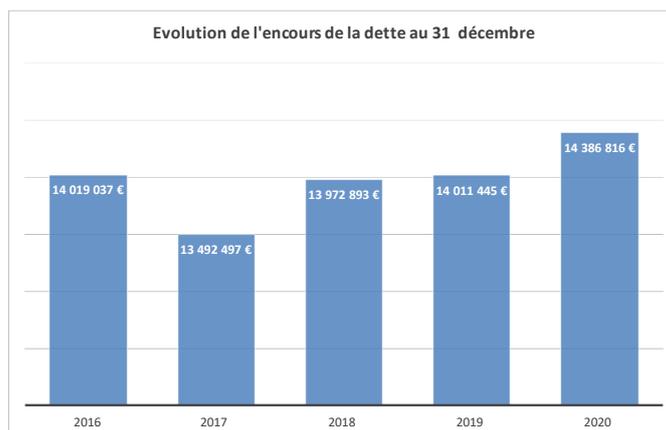
	BP 2020	BP 2021	Evolution	
Dépenses réelles d'investissement	3 476 110 €	3 913 800 €	437 690 €	12,59%
Remboursement du capital de l'emprunt	1 680 000 €	1 200 000 €	-480 000 €	-28,57%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	5 156 110 €	5 113 800 €	-42 310 €	-0,82%

	BP 2020	BP 2021	Evolution	
Subventions d'investissement	468 750 €	884 460 €	415 710 €	88,68%
Epargne brute	3 735 099,50 €	2 134 146 €	-1 600 954 €	-42,86%
Emprunt	952 260,50 €	2 095 194 €	1 142 934 €	120,02%
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	5 156 110 €	5 113 800 €	-42 310 €	-0,82%

Les dépenses d'investissement par axes :

Dépenses d'investissement		BP 2021
Amélioration du réseau		2 414 000 €
Travaux et branchements pour les particuliers		541 000 €
Moyens du service		739 800 €
Projet radio relè		123 000 €
Divers		96 000 €
TOTAL		3 913 800 €

Encours de la dette



BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement

	BP 2020	BP 2021	ECART	%
Charges à caractère général	3 651 989 €	3 383 400 €	-268 589 €	-7,35%
<i>Participation budget principal</i>	700 000 €	650 000 €	-50 000 €	-7,14%
<i>Transport et traitement des boues</i>	598 000 €	685 000 €	87 000 €	14,55%
<i>Fluides stations</i>	917 400 €	917 700 €	300 €	0,03%
<i>SPANC</i>	40 000 €	35 000 €	-5 000 €	-12,50%
<i>Autres charges</i>	1 396 589 €	1 095 700 €	-300 889 €	-21,54%
Charges de personnel	3 414 950 €	3 500 000 €	85 050 €	2,49%
<i>Dont remboursement personnel eau</i>	600 000 €	685 000 €	85 000 €	14,17%
Autres charges de gestion courantes	80 050 €	470 949 €	390 899 €	488,32%
Redevance pour modernisation des reseaux	630 000 €	630 000 €	0 €	0,00%
Charges financières	600 000 €	580 000 €	-20 000 €	-3,33%
Charges exceptionnelles, diverses et imprévues	171 000 €	228 000 €	57 000 €	33,33%
Provisions pour risques et charges	0 €	150 000 €	150 000 €	0,00%
DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	8 547 989 €	8 942 349 €	394 360 €	4,61%
Recettes de gestion des services	9 528 000 €	10 434 000 €	906 000 €	9,51%
<i>Dont Redevance assainissement</i>	7 600 000 €	8 700 000 €	1 100 000 €	14,47%
<i>Dont redevance pour modernisation du réseaux</i>	800 000 €	630 000 €	-170 000 €	-21,25%
<i>Dont Part fixe</i>	550 000 €	550 000 €	0 €	0,00%
<i>Dont Branchement, raccordements et contrôles</i>	367 000 €	410 000 €	43 000 €	11,72%
<i>Dont remboursement personnel eau</i>	195 000 €	100 000 €	-95 000 €	-48,72%
<i>Dont autres prestations de service</i>	16 000 €	44 000 €	28 000 €	175,00%
SPANC	66 000 €	104 000 €	38 000 €	57,58%
Subventions et primes d'épuration	419 214 €	370 000 €	-49 214 €	-11,74%
Autres produits de gestion courante	14 010 €	12 010 €	-2 000 €	-14,28%
Atténuation de charges	1 000 €	500 €	-500 €	-50,00%
Produits financiers et exceptionnels	45 058 €	249 678 €	204 620 €	454,13%
RECETTES REELLES D'EXPLOITATION	10 073 282 €	11 170 188 €	1 096 906 €	10,89%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	890 344,82 €	0,00 €	-890 345 €	-100,00%
EPARGNE BRUTE	2 415 637,82 €	2 227 839 €	-187 799 €	-7,77%
Amortissement du capital de la dette	2 150 000 €	2 200 000 €	50 000 €	2,33%
EPARGNE NETTE	265 637,82 €	27 839 €	-237 799 €	-89,52%

Section d'investissement

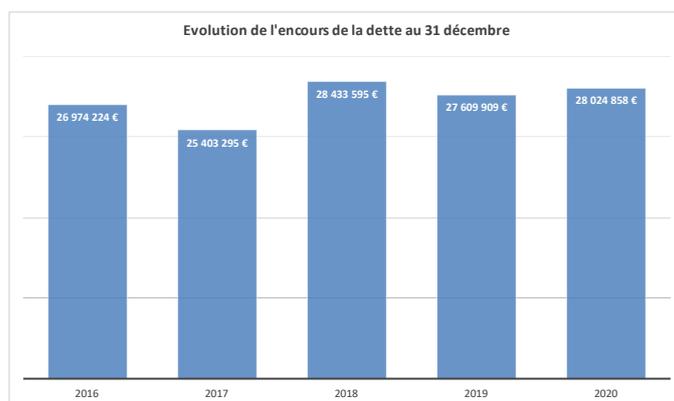
	BP 2020	BP 2021	Evolution	
Dépenses d'équipements	4 083 310 €	3 894 500 €	-188 810 €	-4,62%
Remboursement du capital de l'emprunt	2 185 257 €	2 200 000 €	14 743 €	0,67%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 268 567 €	6 094 500 €	-174 067 €	-2,78%

	BP 2020	BP 2021	Evolution	
Recettes SPANC	22 582 €	22 000 €	-582 €	-2,58%
FCTVA	586 200 €	470 000 €	-116 200 €	-19,82%
Subventions d'investissement	489 314 €	208 118 €	-281 196 €	-57,47%
Epargne brute	2 415 638 €	2 227 839 €	-187 799 €	-7,77%
Emprunt	2 754 833 €	3 166 543 €	411 710 €	14,95%
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	6 268 567 €	6 094 500 €	-174 067 €	-2,78%

Les dépenses d'investissement par axes :

Dépenses d'investissement	BP 2021
Travaux sur le réseau	2 678 000 €
Maintenance	527 500 €
Eaux Claires Parasites	490 000 €
STEP - projet	199 000 €
TOTAL	3 894 500 €

Encours de la dette



BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES ERRUES

Section de fonctionnement

	BP 2020	BP 2021	Evolution	
			en valeur	en %
75 Autres produits de gestion courante	2 610,46	0,00	-2 610,46	NC
Recettes de gestion courante	2 610,46	0,00	-2 610,46	NC
Recettes réelles de fonctionnement	2 610,46	0,00	-2 610,46	NC
042 Opérations d'ordre (stocks)	592 179,00	599 200,00	7 021,00	1,19%
043 Opérations d'ordre (section de fonctionnement)	10 059,00	9 400,00	-659,00	-6,55%
Recettes d'ordre	602 238,00	608 600,00	6 362,00	1,06%
Total recettes de fonctionnement	604 848,46	608 600,00	3 751,54	0,62%

	BP 2020	BP 2021	Evolution	
			en valeur	en %
002 Résultat de fonctionnement reporté	2 887,46	0,00	-2 887,46	NC
65 Autres charges de gestion courante	9,00	0,00	-9,00	NC
Dépenses de gestion courante	2 896,46	0,00	-2 896,46	NC
66 Charges financières	10 059,00	9 400,00	-659,00	-6,55%
Dépenses réelles de fonctionnement	12 955,46	9 400,00	-3 555,46	-27,44%
042 Opérations d'ordre (stocks)	581 834,00	589 800,00	7 966,00	1,37%
043 Opérations d'ordre (section de fonctionnement)	10 059,00	9 400,00	-659,00	-6,55%
Dépenses d'ordre	591 893,00	599 200,00	7 307,00	1,23%
Total dépenses de fonctionnement	604 848,46	608 600,00	3 751,54	0,62%

Section d'investissement

		BP 2020	BP 2021	Evolution	
				en valeur	en %
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	NC
16	Emprunts et dettes assimilées	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	Total des dépenses financières	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
001	Résultat d'investissement reporté	39 333,62	0,00	-39 333,62	NC
	Total des dépenses réelles d'investissement	74 333,62	35 000,00	-39 333,62	-52,91%
040	Opérations d'ordre (stocks)	592 179,00	599 200,00	7 021,00	1,19%
	Dépenses d'ordre	592 179,00	599 200,00	7 021,00	1,19%
	Total des dépenses d'investissement	666 512,62	634 200,00	-32 312,62	-4,85%

		BP 2020	BP 2021	Evolution	
				en valeur	en %
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	NC
16	Emprunts et dettes assimilées	84 678,62	44 400,00	-40 278,62	-47,57%
	Total des recettes financières	84 678,62	44 400,00	-40 278,62	-47,57%
	Total des recettes réelles d'investissement	84 678,62	44 400,00	-40 278,62	-47,57%
040	Opérations d'ordre (stocks)	581 834,00	589 800,00	7 966,00	1,37%
	Recettes d'ordre	581 834,00	589 800,00	7 966,00	1,37%
	Total des recettes d'investissement	666 512,62	634 200,00	-32 312,62	-4,85%

Encours de la dette

