

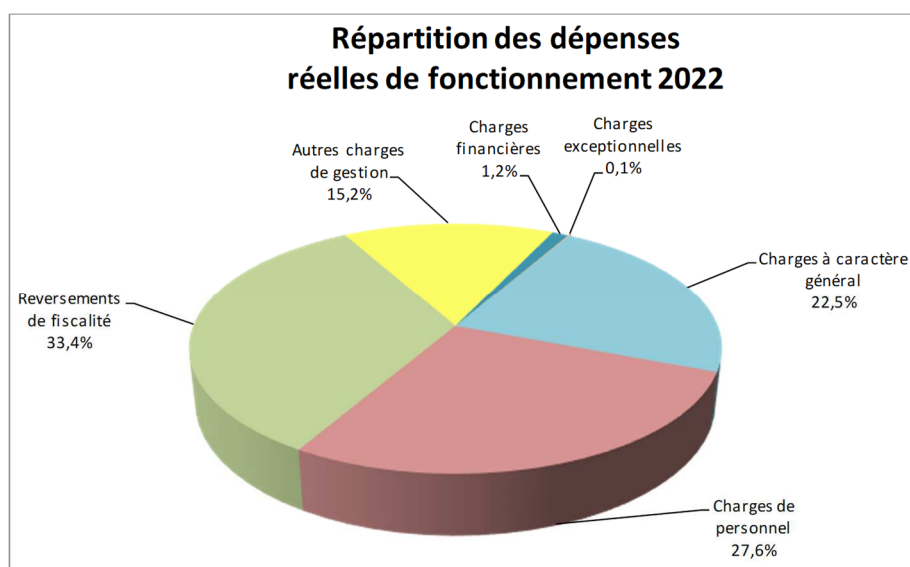
# GRAND BELFORT : NOTE SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2022

## BUDGET PRINCIPAL

### Section de fonctionnement

BALANCE FONCTIONNEMENT	2021	2022	ECART	%
Charges à caractère général	15 391 608	16 485 097	1 093 489	7,10%
Charges de personnel	19 811 000	20 275 220	464 220	2,34%
Reversements de fiscalité	24 477 045	24 534 045	57 000	0,23%
Autres charges de gestion (dont SDIS)	10 961 372	11 141 583	180 211	1,64%
Charges financières	870 000	855 000	-15 000	-1,72%
Charges exceptionnelles	284 085	60 000	-224 085	-78,88%
Dotations aux provisions	142 205	0	-142 205	NC
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>71 937 315</b>	<b>73 350 945</b>	<b>1 413 630</b>	<b>1,97%</b>
hors reversements	47 460 270	48 816 900	1 356 630	2,86%
Impôts et taxes	56 610 470	15 446 676	1 731 924	3,06%
Fiscalité locale	0	42 895 718		
Dotations	18 699 888	18 024 524	-675 364	-3,61%
Produits des services	4 158 113	4 473 616	315 503	7,59%
Produits exceptionnels	25 000	0	-25 000	-100,00%
Atténuation de charges	61 000	23 500	-37 500	-61,48%
Produits financiers	300 000	300 000	0	0,00%
Produits de gestion dont participation des budgets annexes	48 700	90 805	42 105	86,46%
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>79 903 171</b>	<b>81 254 839</b>	<b>1 351 668</b>	<b>1,69%</b>
Epargne brute	7 965 856	7 903 894	-61 962	-0,78%
Amortissement du capital de la dette bancaire	4 200 000	4 702 300	502 300	11,96%
Epargne nette	3 765 856	3 201 594	-564 262	-14,98%

### Dépenses de fonctionnement

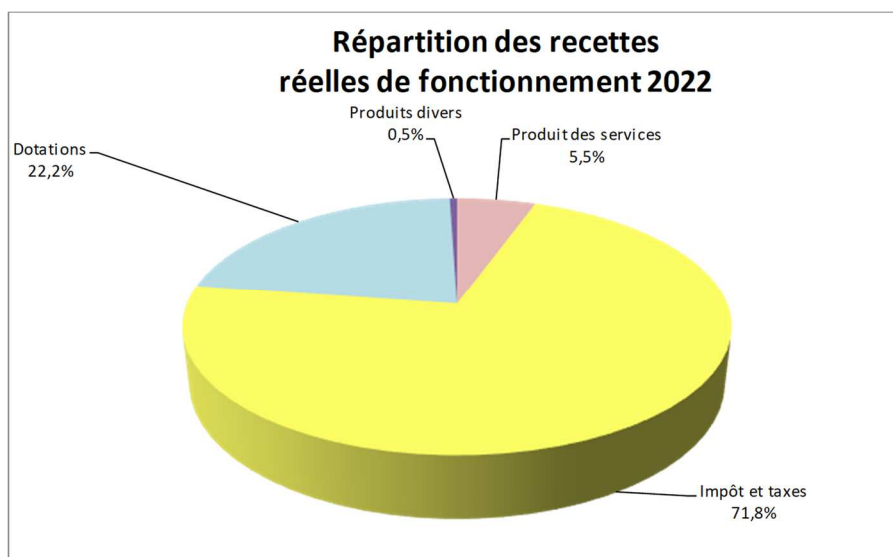


<p><b>Charges à caractère général</b> BP 2022 = 16 485 097 €</p> <p>Augmentation de 1 093 K€ par rapport au BP 2021</p> <p><u>Evolution principales :</u></p> <p>SERTRID + 340 K€ Transport déchetterie + 180 K€ Etudes et suivi pol ville + 155 K€ Projet d'administration + 80 K€ Diagnostic TLPE + 60 K€ Maintenance informatique + 60 K€</p>
--

<p><b>Charges de personnel</b> BP 2022 = 20 275 220 €</p> <p>Augmentation de 464 K€ par rapport au BP 2021</p> <p><u>Evolution principales :</u></p> <p>Dépenses salariale + 439 K€ dont Déchets Menagers + 250 K€</p>
--

<p><b>Autres charges de gestion</b> BP 2022 = 11 141 583 € dont SDIS 5 909 669 €</p> <p>Augmentation de 180 K€ par rapport au BP 2021</p> <p><u>Evolution principales :</u></p> <p>Entretien des véhicules + 267 K€ SDIS + 94 K€ Déménagement UTBM + 40 K€ Pôle Métropolitain + 32 K€ Mise à l'échelle CUF + 30 K€ Dispositif FRT - 103 K€ Subvention Ecosan - 198 K€</p>
---

## Recettes de fonctionnement



<b>Impôts taxes et Fiscalité locale</b>
<b>BP 2022 = 58 342 394 €</b>
Augmentation de 1 732 K€ par rapport au BP 2021
<u>Evolution principales :</u>
TVA + 886 K€
CFE + 614 K€
TLPE + 400 K€
TEOM + 261 K€
Taxe de séjour + 150 K€
CVAE - 718 K€

<b>Dotations</b>
<b>BP 2022 = 18 024 524 €</b>
Diminution de 675 K€ par rapport au BP 2021
<u>Evolution principales :</u>
Compensation CET + 226 K€
Reversement Région FRT - 31 K€
Aide CITEO - 100 K€
Subvention Ecosan - 199 K€
DGF - 231 K€
Compensation Etat pertes liées au COVID - 330 K€

<b>Produits des services</b>
<b>BP 2022 = 4 473 616 €</b>
Augmentation de 315 K€ par rapport au BP 2021
<u>Evolution principales :</u>
Vente de matériaux Déchets Ménagers + 230 K€
Activités sportives + 59 K€
Ajustement des flux + 29 K€

## Taux d'imposition

	Taux 2021	Taux 2022
CFE	30,85%	30,85%
Taxe d'habitation	10,41%	10,41%
Foncier Bati	4,50%	4,50%
Foncier non Bati	5,17%	5,17%
TEOM	9,80%	9,80%

## Section d'investissement

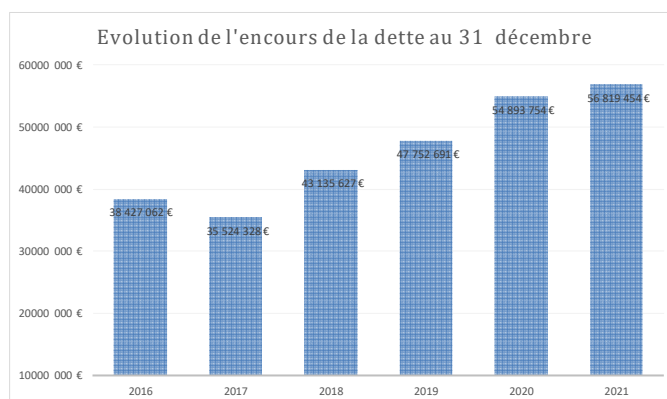
	BP 2021	BP 2022	Evolution	
Dépenses réelles d'investissement	19 511 538 €	24 431 916 €	4 920 378 €	25,22%
Remboursement du capital de la dette bancaire	4 200 000 €	4 702 300 €	502 300 €	11,96%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>23 711 538 €</b>	<b>29 134 216 €</b>	<b>5 422 678 €</b>	<b>22,87%</b>

	BP 2021	BP 2022	Evolution	
Subventions d'investissement	2 593 241 €	905 000 €	-1 688 241 €	-65,10%
FCTVA	2 025 000 €	1 730 000 €	-295 000 €	-14,57%
Autres recettes	770 507 €	5 067 319 €	4 296 812 €	557,66%
Epargne brute	7 965 856 €	7 903 894 €	-61 962,00 €	-0,78%
Emprunt	10 356 934 €	13 528 003 €	3 171 069,00 €	30,62%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>23 711 538 €</b>	<b>29 134 216 €</b>	<b>5 422 678,00 €</b>	<b>22,87%</b>

## Les dépenses d'investissement par axes :

PROJETS INDIVIDUALISES	5 768 419 €
ECO CAMPUS	5 734 392 €
DECHETS MENAGERS	3 146 000 €
ENVELOPPE PROJETS COURANTS	2 355 300 €
GEMAPI	1 470 000 €
EAUX PLUVIALES	1 344 000 €
AUTRES INVESTISSEMENTS	1 024 200 €
MOYENS DES SERVICES	964 290 €
MAINTENANCE	903 330 €
GRANDS EQUIPEMENTS	716 700 €
SUBVENTIONS VERSEES	644 285 €
ENTRETIEN DES ZAC	241 000 €
DEFENSE INCENDIE	120 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>24 431 916 €</b>

## Encours de la dette



# BUDGET ANNEXE DE L'EAU

## Section de fonctionnement

Montants HT	BP 2021	BP 2022	ECART	%
Charges à caractère général	3 381 350 €	3 414 800 €	33 450 €	0,99%
Achats d'eau	1 600 000 €	1 600 000 €	0 €	0,00%
Charges générales hors achats d'eau	1 781 350 €	1 814 800 €	33 450 €	1,88%
dont participation au budget principal	450 000 €	450 000 €	0 €	0,00%
dont redevance prélèvement des eaux	450 000 €	460 000 €	10 000 €	2,22%
dont entretien patrimoine et achat petit matériel	211 700 €	227 300 €	15 600 €	7,37%
dont achats d'énergie	247 900 €	258 400 €	10 500 €	4,24%
dont analyse eau	90 000 €	90 000 €	0 €	0,00%
dont frais télécom	23 400 €	28 500 €	5 100 €	21,79%
dont frais affranchissement facturation	8 000 €	4 000 €	-4 000 €	-50,00%
dont autres charges générales	300 350 €	296 600 €	-3 750 €	-1,25%
Charges de personnel	2 505 000 €	2 571 500 €	66 500 €	2,65%
dont remboursement personnel assainissement	100 000 €	100 000 €	0 €	0,00%
Redevance pollution d'origine domestique	1 440 447 €	1 440 000 €	-447 €	-0,03%
Autres charges de gestion courante	220 698 €	120 010 €	-100 688 €	-45,62%
dont entretien véhicules	130 688 €	120 000 €	-10 688 €	NC
Charges financières	300 000 €	260 000 €	-40 000 €	-13,33%
Charges exceptionnelles	241 000 €	230 500 €	-10 500 €	-4,36%
Provisions pour risques et charges	382 577 €	0 €	-382 577 €	0,00%
<b>DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>8 471 072 €</b>	<b>8 036 810 €</b>	<b>-434 262 €</b>	<b>-5,13%</b>
Produits de la vente d'eau	7 890 000 €	7 950 000 €	60 000 €	0,76%
dont part fixe vente d'eau	1 240 000 €	1 250 000 €	10 000 €	0,81%
dont vente d'eau aux abonnés	6 650 000 €	6 700 000 €	50 000 €	0,75%
Autres produits et prestations	2 665 310 €	2 714 315 €	49 005 €	1,84%
dont redevance pollution domestique	1 200 000 €	1 250 000 €	50 000 €	4,17%
dont redevance prélèvement des eaux	460 000 €	460 000 €	0 €	0,00%
dont remboursement personnel assainissement	685 000 €	685 000 €	0 €	0,00%
dont autres prestations facturées	315 310 €	314 315 €	-995 €	-0,32%
dont vente d'eau industrielle	3 000 €	3 000 €	0 €	0,00%
dont vente de bois zone captage	2 000 €	2 000 €	0 €	0,00%
Atténuation de charges de personnel	500 €	100 €	-400 €	-80,00%
Autres produits de gestion courante	10 €	0 €	-10 €	-100,00%
Produits financiers et exceptionnels	49 398 €	27 720 €	-21 678 €	-43,88%
<b>RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>10 605 218 €</b>	<b>10 692 135 €</b>	<b>86 917 €</b>	<b>0,82%</b>
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>2 134 146 €</b>	<b>2 655 325 €</b>	<b>521 179 €</b>	<b>24,42%</b>
Amortissement du capital de la dette	1 200 000 €	1 001 000 €	-199 000 €	-16,58%
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>934 146 €</b>	<b>1 654 325 €</b>	<b>720 179 €</b>	<b>77,09%</b>

## Section d'investissement

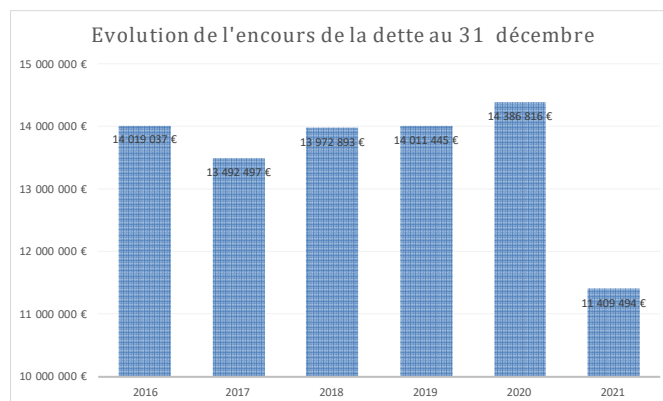
	BP 2021	BP 2022	Evolution	
Dépenses d'équipement	3 913 800 €	3 600 000 €	-313 800 €	-8,02%
Remboursement du capital de l'emprunt	1 200 000 €	1 001 000 €	-199 000 €	-16,58%
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>5 113 800 €</b>	<b>4 601 000 €</b>	<b>-512 800 €</b>	<b>-10,03%</b>

	BP 2021	BP 2022	Evolution	
Subventions d'investissement	884 460 €	781 550 €	-102 910 €	-11,64%
Epargne brute	2 134 146 €	2 655 325 €	521 179 €	24,42%
Emprunt	2 095 194 €	1 164 125 €	-931 069 €	-44,44%
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>5 113 800 €</b>	<b>4 601 000 €</b>	<b>-512 800 €</b>	<b>-10,03%</b>

Les dépenses d'investissement par axes :

Dépenses d'investissement		BP 2022
Amélioration du réseau		2 222 000 €
Travaux et branchements pour les particuliers		595 000 €
Maintenance		554 000 €
Projet radio relève		123 000 €
Divers		106 000 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 600 000 €</b>

## Encours de la dette



## BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

### Section de fonctionnement

	BP 2021	BP 2022	ECART	%
<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 383 400 €</b>	<b>3 452 600 €</b>	<b>69 200 €</b>	<b>2,05%</b>
<i>Participation budget principal</i>	650 000 €	650 000 €	0 €	0,00%
<i>Transport et traitement des boues</i>	685 000 €	650 000 €	-35 000 €	-5,11%
<i>Fluides stations</i>	917 700 €	953 500 €	35 800 €	3,90%
<i>SPANC</i>	35 000 €	30 000 €	-5 000 €	-14,29%
<i>Autres charges</i>	1 095 700 €	1 169 100 €	73 400 €	6,70%
<b>Charges de personnel</b>	<b>3 500 000 €</b>	<b>3 520 200 €</b>	<b>20 200 €</b>	<b>0,58%</b>
<i>Dont remboursement personnel eau</i>	685 000 €	685 000 €	0 €	0,00%
<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>470 949 €</b>	<b>339 050 €</b>	<b>-131 899 €</b>	<b>-28,01%</b>
<b>Redevance pour modernisation des reseaux</b>	<b>630 000 €</b>	<b>630 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Charges financières</b>	<b>580 000 €</b>	<b>581 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>0,17%</b>
<b>Charges exceptionnelles, diverses et imprévues</b>	<b>228 000 €</b>	<b>249 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>9,21%</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>150 000 €</b>	<b>150 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>8 942 349 €</b>	<b>8 921 850 €</b>	<b>-20 499 €</b>	<b>-0,23%</b>
<b>Recettes de gestion des services</b>	<b>10 434 000 €</b>	<b>10 536 800 €</b>	<b>102 800 €</b>	<b>0,99%</b>
<i>Dont Redevance assainissement</i>	8 700 000 €	8 510 000 €	-190 000 €	-2,18%
<i>Dont redevance pour modernisation du réseaux</i>	630 000 €	630 000 €	0 €	0,00%
<i>Dont Part fixe</i>	550 000 €	740 000 €	190 000 €	34,55%
<i>Dont Branchement, raccordements et contrôles</i>	410 000 €	514 800 €	104 800 €	25,56%
<i>Dont remboursement personnel eau</i>	100 000 €	100 000 €	0 €	0,00%
<i>Dont autres prestations de service</i>	44 000 €	42 000 €	-2 000 €	-4,55%
<b>SPANC</b>	<b>104 000 €</b>	<b>92 000 €</b>	<b>-12 000 €</b>	<b>-11,54%</b>
<b>Subventions et primes d'épuration</b>	<b>370 000 €</b>	<b>370 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>12 010 €</b>	<b>18 010 €</b>	<b>6 000 €</b>	<b>49,96%</b>
<b>Atténuation de charges</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Produits financiers et exceptionnels</b>	<b>249 678 €</b>	<b>130 000 €</b>	<b>-119 678 €</b>	<b>-47,93%</b>
<b>RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>11 170 188 €</b>	<b>11 147 310 €</b>	<b>-22 878 €</b>	<b>-0,20%</b>
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>2 227 839 €</b>	<b>2 225 460 €</b>	<b>-2 379 €</b>	<b>-0,11%</b>
<b>Amortissement du capital de la dette</b>	<b>2 200 000 €</b>	<b>1 915 500 €</b>	<b>-284 500 €</b>	<b>-12,93%</b>
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>27 839 €</b>	<b>309 960 €</b>	<b>282 121 €</b>	<b>1013,40%</b>

### Section d'investissement

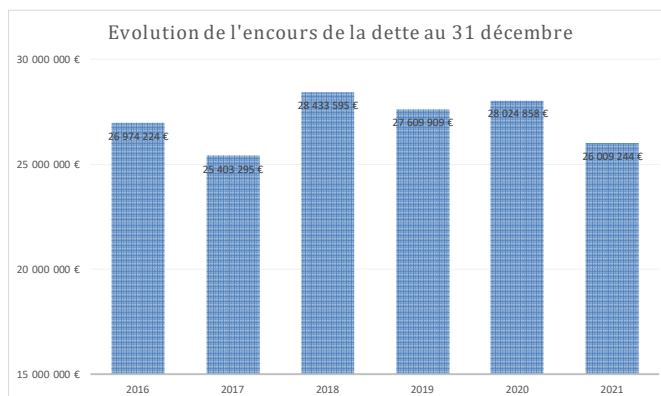
	BP 2021	BP 2022	Evolution
<b>Dépenses d'équipements</b>	<b>3 894 500 €</b>	<b>5 392 100 €</b>	<b>1 497 600 €</b>
<b>Remboursement du capital de l'emprunt</b>	<b>2 200 000 €</b>	<b>1 915 500 €</b>	<b>-284 500 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 094 500 €</b>	<b>7 307 600 €</b>	<b>1 213 100 €</b>

	BP 2021	BP 2022	Evolution
<b>Recettes SPANC</b>	<b>22 000 €</b>	<b>24 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
<b>FCTVA</b>	<b>470 000 €</b>	<b>500 000 €</b>	<b>30 000 €</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>208 118 €</b>	<b>501 040 €</b>	<b>292 922 €</b>
<b>Epargne brute</b>	<b>2 227 839 €</b>	<b>2 225 460 €</b>	<b>-2 379 €</b>
<b>Emprunt</b>	<b>3 166 543 €</b>	<b>4 057 100 €</b>	<b>890 557 €</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>6 094 500 €</b>	<b>7 307 600 €</b>	<b>1 213 100 €</b>

## Les dépenses d'investissement par axes :

Dépenses d'investissement		BP 2022
Travaux sur le réseau		3 806 000 €
Maintenance		875 100 €
Eaux Claires Parasites		676 000 €
Divers		35 000 €
<b>TOTAL</b>		<b>5 392 100 €</b>

## Encours de la dette



## **BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES ERRUES**

### Section de fonctionnement

		BP 2021	BP 2022	Evolution	
				en valeur	en %
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	NC
	<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>NC</b>
	<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>NC</b>
042	Opérations d'ordre (stocks)	599 200	606 000	6 800	1,13%
043	Opérations d'ordre (section de fonctionnement)	9 400	8 800	-600	-6,38%
	<b>Recettes d'ordre</b>	<b>608 600 €</b>	<b>614 800 €</b>	<b>6 200 €</b>	<b>1,02%</b>
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>608 600 €</b>	<b>614 800 €</b>	<b>6 200 €</b>	<b>1,02%</b>

		BP 2021	BP 2022	Evolution	
				en valeur	en %
	<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>NC</b>
66	Charges financières	9 400	8 800	-600	-6,38%
	<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>9 400 €</b>	<b>8 800 €</b>	<b>-600 €</b>	<b>-6,38%</b>
042	Opérations d'ordre (stocks)	589 800	597 200	7 400	1,25%
043	Opérations d'ordre (section de fonctionnement)	9 400	8 800	-600	-6,38%
	<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>599 200 €</b>	<b>606 000 €</b>	<b>6 800 €</b>	<b>1,13%</b>
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>608 600 €</b>	<b>614 800 €</b>	<b>6 200 €</b>	<b>1,02%</b>

## Section d'investissement

		BP 2021	BP 2022	Evolution	
				en valeur	en %
	Total des dépenses d'équipement	0 €	0 €	0 €	NC
16	Emprunts et dettes assimilées	35 000	35 000	0	0%
	Total des dépenses financières	35 000 €	35 000 €	0 €	0
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 000 €	35 000 €	0 €	0
040	Opérations d'ordre (stocks)	599 200	606 000	6 800	1,13%
	Dépenses d'ordre	599 200 €	606 000 €	6 800 €	1,13%
	Total des dépenses d'investissement	634 200 €	641 000 €	6 800 €	1,07%

		BP 2021	BP 2022	Evolution	
				en valeur	en %
	Total des recettes d'équipement	0 €	0 €	0 €	NC
16	Emprunts et dettes assimilées	44 400	43 800	-600	-1,35%
	Total des recettes financières	44 400 €	43 800 €	-600 €	-1,35%
	Total des recettes réelles d'investissement	44 400 €	43 800 €	-600 €	-1,35%
040	Opérations d'ordre (stocks)	589 800	597 200	7 400	1,25%
	Recettes d'ordre	589 800 €	597 200 €	7 400 €	1,25%
	Total des recettes d'investissement	634 200 €	641 000 €	6 800 €	1,07%

## Encours de la dette

