



Communauté  
**2v**allées  
**v**ertes  
de Communes

## A. Présentation des grands axes de la Loi de Finances 2021

CC2VV



## A. Les grands axes de la Loi de Finances

Vers une perte de l'autonomie fiscale

### Perte du levier du vote des taux pour la CC2VV

#### Suppression de la Taxe d'Habitation (TH) sur les résidences principales :

CC2VV : Fraction (en %) de TVA à percevoir en 2021 en lieu et place de la compensation de TH ;

Conséquences : forte réduction du levier taux et déconnexion globale des ressources avec l'évolution du tissu fiscal local.

CC2VV



## 1. Les grands axes de la Loi de Finances

### Impact pour la CC2VV :

- La CC2VV perd définitivement son pouvoir de taux sur une recette importante de son panier fiscal : la TH représentait **près de 30%** des recettes fiscales avec taux (TH + TFB + TFNB + CFE), *soit 759 k€ sur près de 2 624 k€.*
- **2021** : Année de «transition» : perte compensée à l'€. Ce sont les données de 2020 qui sont prises en compte, mais la perte de TH est calculée avec le taux de TH de 2017
- **2022** : Les EPCI bénéficieront d'une dynamique sur la ressource, puisque les reversements de 2022 seront réalisés à partir d'une fraction de TVA 2021 (donc si la TVA augmente, la compensation augmente, si elle diminue, l'Etat compense la différence).

CC2VV



## 1. Les grands axes de la Loi de Finances

### Taxes sur lesquelles la CC2VV va conserver un pouvoir de taux :

- **TH** sur les résidences secondaires et les locaux professionnels ;
- **TFB** (taxe foncière sur le bâti) : 562 K€ soit 21% des recettes fiscales avec taux
- **TFNB** (taxe foncière sur le non bâti) : 74 k€ soit 2,84 % des recettes fiscales avec taux
- **CFE** (cotisation foncière sur les entreprises) : 1 215 K€ soit 47% des recettes fiscales avec taux. **Concernant la CFE le pouvoir de taux ne va porter que sur la moitié des bases**, soit 23.5% des recettes fiscales, comme expliqué ci-après.

CC2VV



## 1. Les grands axes de la Loi de Finances

En résumé, la CC2VV, avec la suppression de la TH et la réforme des bases de CFE n'a plus de levier

- **Sur environ 50% de ses recettes fiscales à taux**
- **Sur environ 66% du panier fiscal total (avec CVAE, IFER et TASCOM)**

CC2VV



## 1. Les grands axes de la Loi de Finances

### La réduction des impôts de production :

- Elle porte sur les facteurs de production des entreprises, indépendamment de leurs bénéfices : **CFE (-1,5 Milliards d'€), TFB (-1,8 Milliard d'€) et CVAE (suppression totale de la CVAE des Régions - 7,2 Milliards d'€), soit un total de réductions de l'ordre de 10,5 Milliards d'€/an compensés par l'Etat.**
- **La baisse des impôts profitera aux établissements industriels.**
- L'objectif de la mesure est double : stimuler sans délai la compétitivité des entreprises françaises, notamment industrielles, et favoriser l'implantation de nouvelles activités sur le territoire (plan de relance).

CC2VV

## 1. Les grands axes de la Loi de Finances

### Impact pour la CC2VV:

- **Réduction de moitié des bases de taxe sur le foncier bâti industriel et des bases de taxe sur la CFE : donc perte de moitié du levier taux sur les établissements industriels.**
- **Cette baisse d'imposition sera prise en charge par l'État : L'Etat versera une compensation égale chaque année à la perte de bases (moitié) par le taux d'imposition 2020 : la compensation sera donc évolutive, elle progressera (ou diminuera) comme les bases d'imposition des établissements industriels → **Incertitude quant à la pérennité de cette compensation de l'Etat dans les années à venir.****

CC2VV

# 1. Les grands axes de la Loi de Finances

La perte de l'autonomie financière des collectivités en 20 ans

	2001		2011		2021	
<b>Région</b>	<del>TH</del> TFNB	TFB TP	<del>TFNB</del> TFNB	<del>TFB</del> TP		
<b>Département</b>	TH TFNB	TFB TP	<del>TH</del> TFNB	<del>TFB</del> TP		<del>TFB</del>
<b>Intercommunalité</b>	TH TFNB	TFB TPU	TH TFNB	TFB CFE	<del>TH*</del> TFNB	TFB CFE
<b>Commune (FPU)</b>	TH TFNB	TFB <del>TP</del>	TH TFNB	TFB	<del>TH</del> TFNB	TFB

CC2VV



## B. Présentation de l'organisation budgétaire de la CC2VV

CC2VV



## B. Présentation de l'organisation budgétaire de la CC2VV

**En 2020, la CC2VV comportait 1 budget général et 10 budgets annexes :**

- Budget général (M14)
- Budget annexe déchets (M14)
- Budget annexe SPANC (M49 –autonomie financière)
- **Budget annexe office du tourisme et animations touristiques et culturelles (M14)**
- **Budget annexe ZA Combe Rosiers (M14)**
- **Budget annexe ZA de Rang (M14)**
- **Budget annexe ZA de Cuse (M14)**
- **Budget annexe ZA d'Arcey (M14)**
- **Budget annexe hôtel d'entreprise Rougemont (M14)**
- Budget Eau (M49 –autonomie financière)
- Budget Assainissement (M49 –autonomie financière)

**CC2VV**



## B. Présentation de l'organisation budgétaire de la CC2VV

**A compter de 2021, dans un souci de simplification, la CC2VV sera dotée d'1 budget général et 5 de budgets annexes :**

- **Budget général** comprenant :
  - ✓ L'ancien budget annexe office du tourisme et animations touristiques et culturelles
  - ✓ L'ancien budget annexe hôtel d'entreprises de Rougemont
- **Budget annexe déchets**
- **Budget annexe ZA** comprenant :
  - ✓ L'ancien budget ZA Combe Rosiers
  - ✓ L'ancien budget annexe ZA de Rang
  - ✓ L'ancien budget annexe ZA de Cuse (le budget annexe ZA d'Arcey est mis en sommeil pour l'instant)
- **Budget Eau**
- **Budget Assainissement**
- **Budget annexe SPANC**

**CC2VV**



## C. Présentation des grandes composantes du budget général

*Le CA présenté dans cette partie est provisoire, dans l'attente des comptes de gestion de la Trésorerie non transmis à ce jour.*

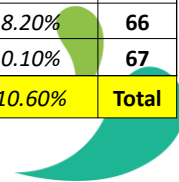
CC2VV



### CA BG 2020 Dépenses Fonctionnement

Chapitre	Réalisé 2019	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.	
11	Charges à caractère général	593 767.00 €	467 690.61 €	78.80%	126 076.39 €	21.20%	11
12	Charges de personnel	1 357 649.00 €	1 261 147.52 €	92.90%	96 501.48 €	7.10%	12
14	Atténuations de produits	2 058 195.00 €	2 058 095.00 €	100.00%	100.00 €	0.00%	14
22	Dépenses imprévues Fonct	4 150.00 €	0.00 €	0.00%	4 150.00 €	100.00%	22
23	Virement à la sect° d'investis.	90 700.00 €	0.00 €	0.00%	90 700.00 €	100.00%	23
42	Opérations d'ordre entre section	65 533.49 €	65 533.49 €	100.00%	0.00 €	0.00%	42
65	Autres charges gestion courante	719 134.00 €	509 698.99 €	70.90%	209 435.01 €	29.10%	65
66	Charges financières	50 700.00 €	46 550.72 €	91.80%	4 149.28 €	8.20%	66
67	Charges exceptionnelles	71 700.74 €	71 611.16 €	99.90%	89.58 €	0.10%	67
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>5 011 529.23 €</b>	<b>4 480 327.49 €</b>	<b>89.40%</b>	<b>531 201.74 €</b>	<b>10.60%</b>	<b>Total</b>

CC2VV



## CA BG 2020 Recettes Fonctionnement

RECETTES							
Chapitre	Réalisé 2019	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.	
2	Excédent antérieur reporté Fonc	1 501 603.20 €	0.00 €	0.00%	1 501 603.20 €	100.00%	2
13	Atténuations de charges	25 000.00 €	25 588.06 €	102.40%	-588.06 €	-2.40%	13
42	Opérations d'ordre entre section	1 220.00 €	1 220.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%	42
70	Produits des services	33 905.00 €	118 539.69 €	349.60%	-84 634.69 €	-249.60%	70
73	Impôts et taxes	3 851 163.00 €	3 897 848.00 €	101.20%	-46 685.00 €	-1.20%	73
74	Dotations et participations	1 331 975.00 €	1 298 492.46 €	97.50%	33 482.54 €	2.50%	74
75	Autres produits gestion courante	60 125.00 €	61 032.30 €	101.50%	-907.30 €	-1.50%	75
77	Produits exceptionnels	50 242.00 €	79 089.22 €	157.40%	-28 847.22 €	-57.40%	77
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>6 855 233.20 €</b>	<b>5 481 809.73 €</b>	<b>80.00%</b>	<b>1 373 423.47 €</b>	<b>20.00%</b>	<b>Total</b>



## CA BG 2020 Dépenses Investissement

DEPENSES						
Chapitre	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.	
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	417 122.11 €	0.00 €	0.00%	417 122.11 €	100.00%
20	Dépenses imprévues Invest	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
40	Opérations d'ordre entre section	1 220.00 €	1 220.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%
41	Opérations patrimoniales	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
13	Subventions d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
16	Remboursement d'emprunts	275 200.00 €	225 980.05 €	82.10%	49 219.95 €	17.90%
20	Immobilisations incorporelles	51 310.00 €	8 632.20 €	16.80%	42 677.80 €	83.20%
204	Subventions d'équipement versées	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
21	Immobilisations corporelles	1 610 710.00 €	410 556.77 €	25.50%	1 200 153.23 €	74.50%
23	Immobilisations en cours	1 150 000.00 €	979 780.46 €	85.20%	170 219.54 €	14.80%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>3 505 562.11 €</b>	<b>1 626 169.48 €</b>	<b>46.40%</b>	<b>1 879 392.63 €</b>	<b>53.60%</b>





# CA BG 2020 Recettes Investissement

RECETTES						
	RECETTES	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
21	Virement de la section de fonct.	90 700,00 €	0,00 €	0,00%	90 700,00 €	100,00%
24	Produits des cessions	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
40	Opérations d'ordre entre section	65 533,49 €	65 533,49 €	100,00%	0,00 €	0,00%
10	Dotations Fonds divers Réserves	1 226 472,11 €	1 284 375,59 €	104,70%	-57 903,48 €	-4,70%
13	Subventions d'investissement	1 238 425,00 €	508 345,30 €	41,00%	730 079,70 €	59,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00 €	1 000 048,00 €	100,00%	-48,00 €	0,00%
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00 €	0,00 €	0,00%	100 000,00 €	100,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
27	Autres immos financières	0,00 €	12 036,26 €	0,00%	-12 036,26 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>3 721 130,60 €</b>	<b>2 870 338,64 €</b>	<b>77,10%</b>	<b>850 791,96 €</b>	<b>22,90%</b>

CC2VV

# CA BG 2020 Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	+ 1 501 603 €
Résultat de l'exercice 2020	+ 1 001 482 €
Résultat cumulé	+ 2 503 085€

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	-417 122.11€
Résultat de l'exercice 2020	1 244 169.16€
Résultat cumulé	827 047.05€

\*963 k€ en Crédits Reportés en dépenses

\*120 k€ en CR recettes

Résultat cumulé Investissement + Fonctionnement	+ 3 330 132.05€
---	-----------------

CC2VV

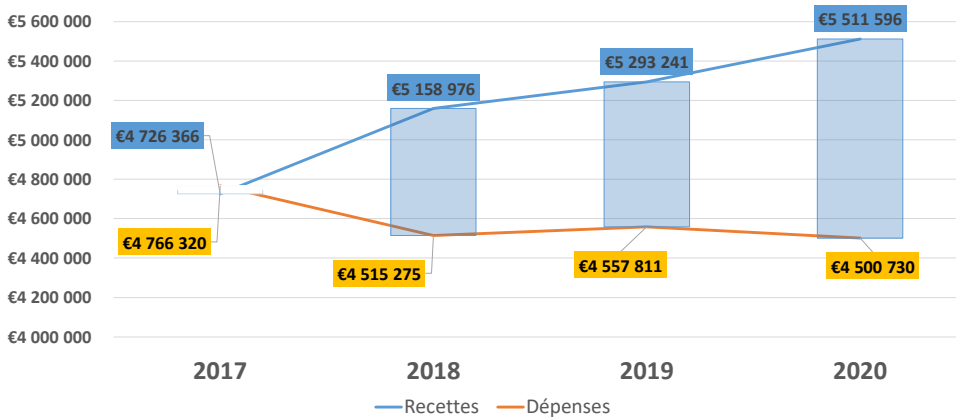
## Résultats du budget général 2017-2020

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Recettes</b>	4 726 366 €	5 158 976 €	5 293 241 €	5 511 596 €	
<b>Dépenses</b>	4 766 320 €	4 515 275 €	4 557 811 €	4 500 730 €	
<b>Excédent exercice</b>	-39 955 €	643 701 €	735 429 €	1 010 866 €	
<b>Excédent reporté</b>	1 535 000 €	1 872 644 €	2 100 000 €	1 501 603 €	2 512 469 €

CC2VV



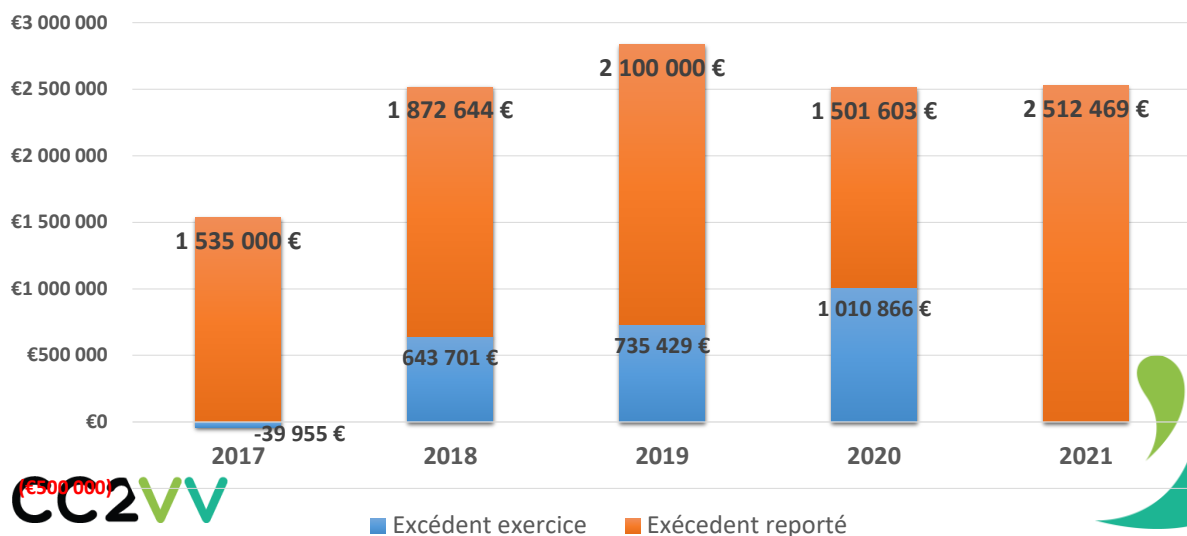
## Comparatif dépenses – recettes BG Fonctionnement 2017-2020



CC2VV



## Résultats du budget général 2017-2020



## Résultats du budget général après interprétation

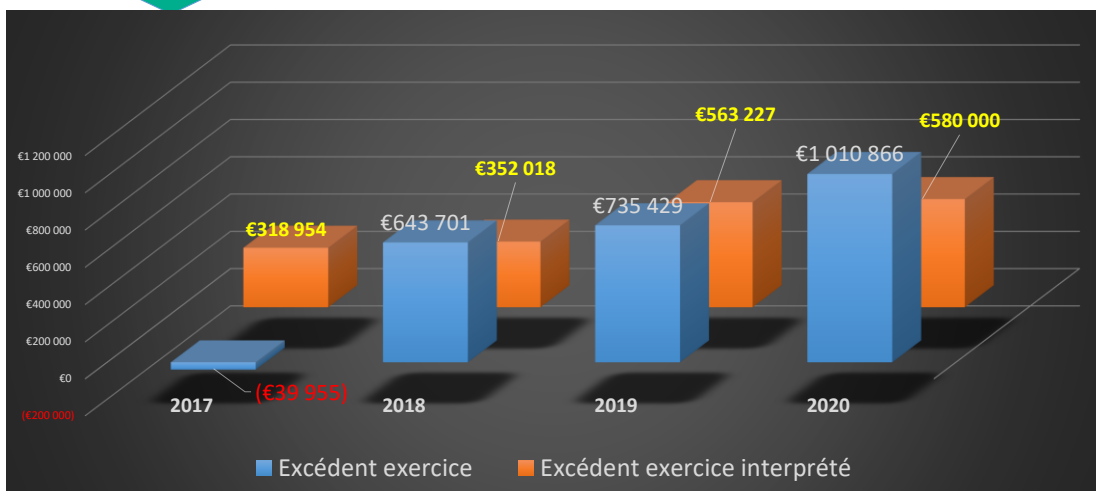
	2017	2018	2019	2020
Recettes	4 726 366 €	5 158 976 €	5 293 241 €	5 511 596 €
Dépenses	4 766 320 €	4 515 275 €	4 557 811 €	4 500 730 €
Excédent exercice	-39 955 €	643 701 €	735 429 €	1 010 866 €
Résultat interprété	318 954 €	352 018 €	563 227 €	580 000 €

## Résultats du budget général après interprétation

	2017	2018	2019	2020
<b>Résultat interprété:</b>				
Résultat de l'exercice				
- Recettes exceptionnelles				
+ Dépenses exceptionnelles	726 366 €	5 158 971 €		6 600 000 €
- Capital de l'emprunt	766 320 €	4 515 275 €	4 557 811 €	5 000 730 €
<b>Excédent exercice</b>	<b>-39 955 €</b>	<b>643 701 €</b>	<b>735 429 €</b>	<b>1 010 866 €</b>
<b>Résultat interprété</b>	<b>318 954 €</b>	<b>352 018 €</b>	<b>563 227 €</b>	<b>580 000 €</b>

CC2VV

## Résultats du budget général après interprétation



CC2VV

# Éléments de contexte budgétaires

## Les recettes fiscales

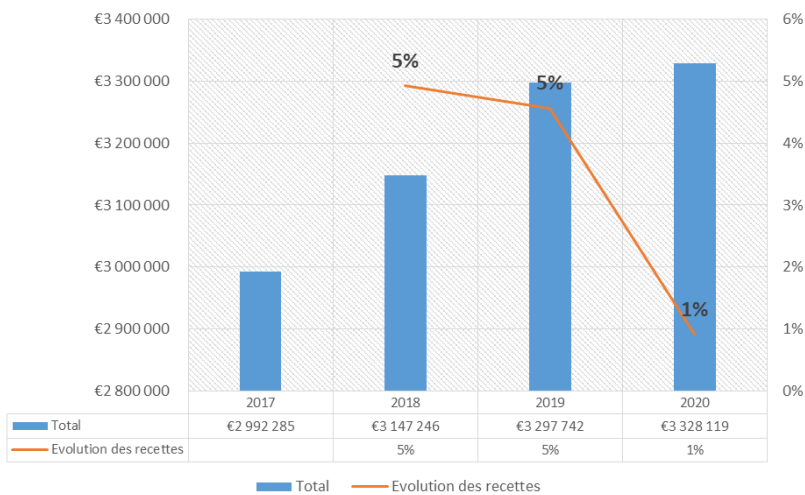
	2017	2018	2019	2020
Fiscalité directe (TH, TF, CFE)	2 364 234 €	2 500 998 €	2 554 863 €	1 855 214 €
Autres taxes et compensations (CVAE, TASCOM, IFER) déduction FNGIR reversé	628 051 €	646 248 €	742 879 €	1 472 905 €
<b>Total</b>	<b>2 992 285 €</b>	<b>3 147 246 €</b>	<b>3 297 742 €</b>	<b>3 328 119 €</b>
Evolution des recettes		5%	5%	1%
Taux d'accroissement naturel des bases	0,4%	1,0%	2,2%	1,2%

CC2VV

18 éoliennes installées:  
+ 250 000 €

# Éléments de contexte budgétaires

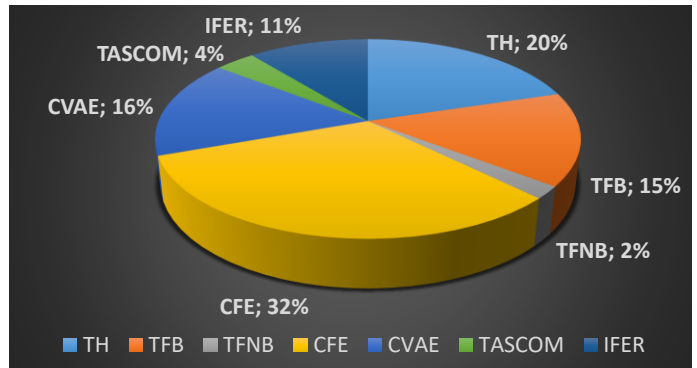
Evolution des recettes liées à la fiscalité



CC2VV

## 2. Origine de la fiscalité CC2VV

Fiscalité CC2VV 2020	Part	Montant
TH	20%	759 306€
TFB	15%	561 970€
TFNB	2%	74 450€
CFE	32%	1 215 823€
CVAE	16%	599 509€
TASCOM	4%	135 739€
IFER	11%	408 130€
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>3 754 927€</b>

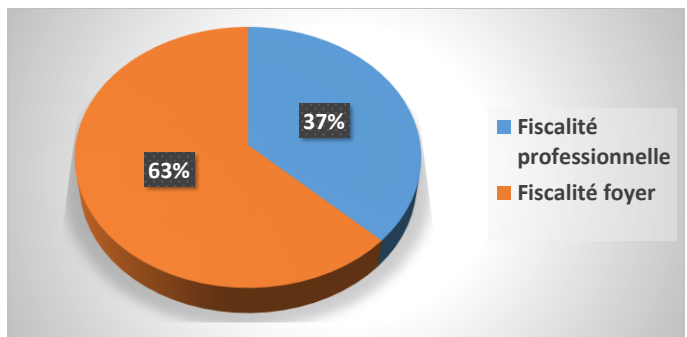


CC2VV



## 2. Origine de la fiscalité CC2VV

Recettes fiscales réelles  
(AC déduites)  
**2 283 289 €**



Recettes fiscales professionnelles: 847 762 €  
Recettes fiscales foyers: 1 435 527 €

CC2VV



# Éléments de contexte budgétaires

## Les recettes fiscales estimés pour 2021 (source DDFIP)

	PREVISION 2020	PERCU 2020	ESTIMATION 2021	
			FDL	COMPENSATION
73111 Taxes foncières et d'habitation	2 620 845.00 €	2 624 071.00 €	1 518 082.00 €	53 626.00 €
73112 C.V.A.E.	599 509.00 €	599 509.00 €	516 769.00 €	423 264.00 €
73113 Taxe sur Surfaces Commercial	125 131.00 €	135 739.00 €	129 639.00 €	
73114 Imposit° Forfait. Entp. Réseau	401 814.00 €	408 130.00 €	410 589.00 €	
7382 fraction TVA (th compensée)			826 479.00 €	
sous total			3 401 558.00 €	476 890.00 €
versement <b>TOTAL</b>	<b>3 747 299.00 €</b>	<b>3 767 449.00 €</b>		<b>3 878 448.00 €</b>

Compensation THB

Compensation CFE 50% bases

	PREVISION 2020	PERCU 2020	ESTIMATION 2021
739221 fngir	404 745.00 €	404 745.00 €	404 745.00 €
7391178 Autres restitutions degvt TH			48 924.00 €
restitution <b>TOTAL</b>	<b>404 745.00 €</b>	<b>404 745.00 €</b>	<b>453 669.00 €</b>

à confirmer

CC2VV

TOTAL PREVISIONEL AU TITRE DE LA FDL

3 362 704.00 €

3 424 779.00 €

# Éléments de contexte budgétaires

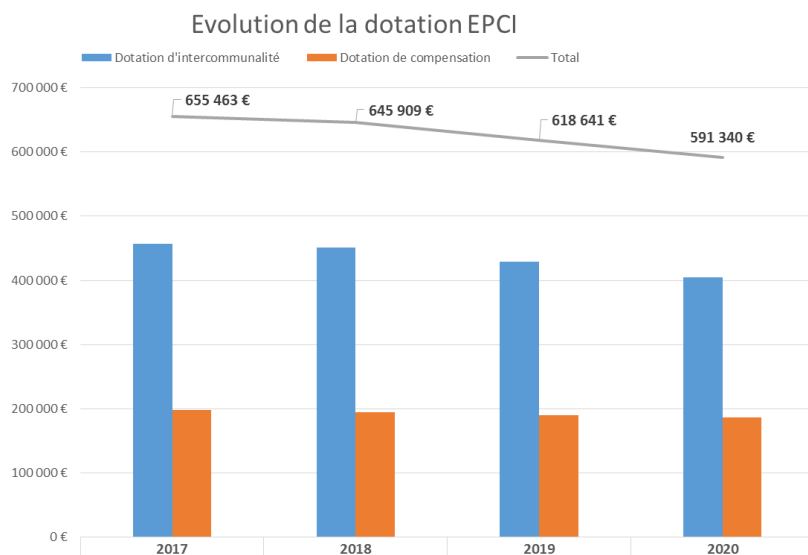
## La dotation globale de fonctionnement

	2017	2018	2019	2020
Dotation d'intercommunalité	457 019 €	451 609 €	428 802 €	404 972 €
Dotation de compensation	198 444 €	194 300 €	189 839 €	186 368 €
<b>Total</b>	<b>655 463 €</b>	<b>645 909 €</b>	<b>618 641 €</b>	<b>591 340 €</b>
Baisse		1,46%	5,62%	9,78%

Prévisionnel  
2021  
- 5%  
561 000 €

CC2VV

# Éléments de contexte budgétaires



CC2

# Éléments de contexte budgétaires

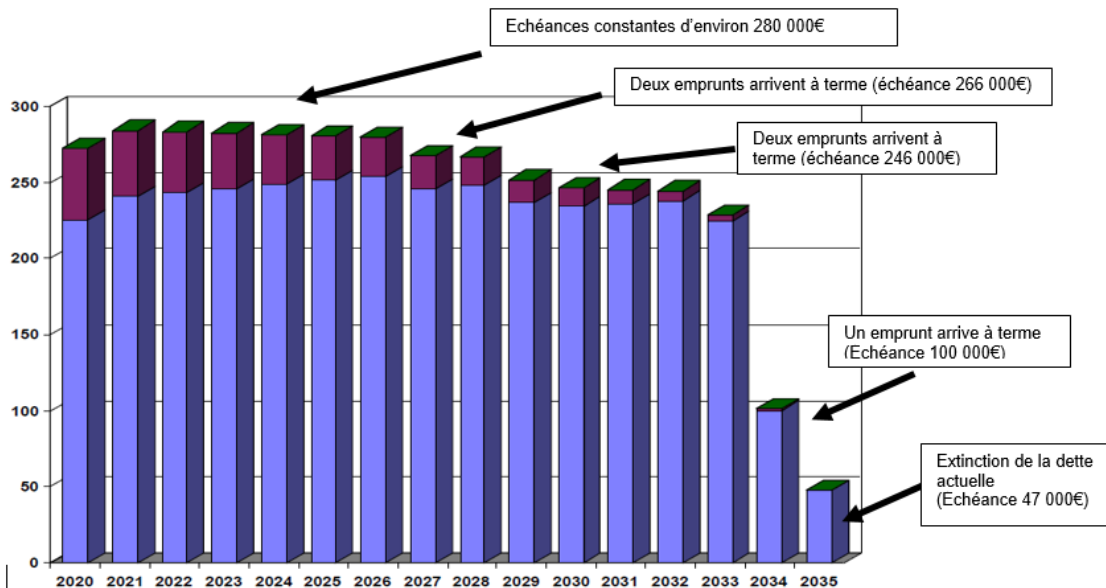
## Dette

- Annuité prévisible pour l'exercice 2021 :  
**290 678 €, dont 245 191 € de remboursement de capital et 45 487€ d'intérêts.**

CC2VV



### COURBE DE REMBOURSEMENT JUSQU' A EXTINCTION



## D. Présentation des résultats budgétaires 2020

*Les CA présentés dans cette partie sont provisoires pour les Budgets Général, Eau, Assainissement, SPANC et Déchets dans l'attente des comptes de gestion de la Trésorerie non transmis à ce jour.*



# Budget Général

CC2VV



## CA BG 2020 Dépenses Fonctionnement

Chapitre	Réalisé 2019	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
11 Charges à caractère général	593 767.00 €	467 690.61 €	78.80%	126 076.39 €	21.20%	11
12 Charges de personnel	1 357 649.00 €	1 261 147.52 €	92.90%	96 501.48 €	7.10%	12
14 Atténuations de produits	2 058 195.00 €	2 058 095.00 €	100.00%	100.00 €	0.00%	14
22 Dépenses imprévues Fonct	4 150.00 €	0.00 €	0.00%	4 150.00 €	100.00%	22
23 Virement à la sect° d'investis.	90 700.00 €	0.00 €	0.00%	90 700.00 €	100.00%	23
42 Opérations d'ordre entre section	65 533.49 €	65 533.49 €	100.00%	0.00 €	0.00%	42
65 Autres charges gestion courante	719 134.00 €	509 698.99 €	70.90%	209 435.01 €	29.10%	65
66 Charges financières	50 700.00 €	46 550.72 €	91.80%	4 149.28 €	8.20%	66
67 Charges exceptionnelles	71 700.74 €	71 611.16 €	99.80%	89.58 €	0.10%	67
<b>Total</b>	<b>5 011 529.23 €</b>	<b>4 480 327.00 €</b>			<b>10.60%</b>	<b>Total</b>

TADOU : - 40 k€  
Budget annexe OT : - 50 k€  
Haut-Débit: - 60 k€

CC2VV

# CA BG 2020 Recettes Fonctionnement

RECETTES							
Chapitre	Réalisé 2019	Budg	% Réalisé	Différence	% Dispo.		
2	Excédent antérieur reporté Fonc	1 501 603.20 €	0.00%		0%	2	
13	Atténuations de charges	25 000.00 €	100.00%	-588.06 €	-2.40%	13	
42	Opérations d'ordre entre section	1 220.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%	42	
70	Produits des services	33 905.00 €	349.60%	-84 634.69 €	-249.60%	70	
73	Imm		101.20%	-46 685.00 €	-1.20%	73	
74	Dotation		97.50%	33 482.54 €	2.50%	74	
75	Autres produits gestion courante	60 125.00 €	101.50%	-907.30 €	-1.50%	75	
77	Produits exceptionnels	50 242.00 €	157.40%	-28 847.22 €	-57.40%	77	
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>6 855 233.20 €</b>	<b>80.00%</b>	<b>1 373 423.47 €</b>	<b>20.00%</b>	<b>Total</b>	

Vente prestations aux communes: + 17 k€  
Remboursement vestiaires Rgt: + 17 k€  
Rectification salaire Budget annexe : + 55 k€

Périmètre : + 27 k€  
Subventions masques: + 20k€

CC2VV

# CA BG 2020 Dépenses Investissement

DEPENSES						
Chapitre	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.	
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	417 122.11 €	0.00%	417 122.11 €	100.00%	
20	Dépenses imprévues Invest	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	
40	Opérations d'ordre entre section	1 220.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%	
41	Opérations patrimoniales	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	
13	Subventions d'investissement	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	
16	Ren		82.10%	49 219.95 €	17.90%	
20	Imm		16.80%	42 677.80 €	83.20%	
204	Subventions d'équipement versées			0.00 €		
21	Immobilisations corporelles	1 610 710.00 €	25.50%	1 200 153.23 €	74.50%	
23	Immobilisations en cours	1 150 000.00 €	85.20%	170 219.54 €	14.80%	
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>3 505 562.11 €</b>	<b>46.40%</b>	<b>1 879 392.63 €</b>	<b>53.60%</b>	

Achat bâtiment Taillard: 250 k€  
Gymnase Arcey (MOe): 98 k€  
+ divers

Travaux voie verte

CC2VV

# CA BG 2020 Recettes Investissement

RECETTES						
RECETTES	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponibles	% Disponibles	
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	0,00 €	0,00 €	0,00%		
21	Virement de la section de fonct.	90 700,00 €	0,00 €	0,00%		
24	Produits des cessions	0,00 €	0,00 €	0,00%		
40	Opérations d'ordre entre section	65 533,49 €	65 533,49 €	100,00%	0,00 €	0,00%
10	Dotations Fonds divers Réserves	1 226 472,11 €	1 284 375,59 €	104,70%	-57 903,48 €	-4,70%
13	Subventions d'équipement versées	100 000,00 €	508 345,30 €	41,00%	730 079,70 €	59,00%
16	Emprunt suite à renégociation	0,00 €	1 000 048,00 €	100,00%	-48,00 €	0,00%
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00 €	0,00 €	0,00%	100 000,00 €	100,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
27	Autres immos financières	0,00 €	12 036,26 €	0,00%	-12 036,26 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>3 721 130,60 €</b>	<b>2 870 338,64 €</b>	<b>77,10%</b>	<b>850 791,96 €</b>	<b>22,90%</b>

CC2VV

# CA BG 2020 Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	+ 1 501 603 €
Résultat de l'exercice 2020	+ 1 001 482 €
Résultat cumulé	+ 2 503 085 €

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	-417 122.11€
Résultat de l'exercice 2020	1 244 169.16€
Résultat cumulé	827 047.05€

\*963 k€ en Crédits Reportés en dépenses

\*120 k€ en CR recettes

Résultat cumulé Investissement + Fonctionnement	+ 3 330 132.05€
---	-----------------

CC2VV

# Budget Général

## Contributions principales

CC2VV



## Contributions principales

### Réalisé 2020

• <b>Contributions principales</b>	<b>281 000 €</b>
• Syndicat mixte THD (fibre optique):	<b>178 440 €</b>
• Cotisation PETR:	<b>57 858 €</b>
• Cotisation SCOT:	<b>27 441 €</b>
• TADOU:	<b>17 784 €</b>
• SMIX Europolys	<b>0 €</b>

### Prévisionnel 2021

<b>388 000 €</b>	<b>Dépenses</b>
<b>177 901 €</b>	
<b>57 186 €</b>	
<b>36 534 €</b>	
<b>51 811 €</b> (dépenses)	
7 086 € (recettes trop versé)	
<b>65 000 €</b> (dépenses)	
35 000 € (recettes fiscalité)	

CC2VV



# Budget Général Services Economiques

CC2VV



## Budget Général: service Aides aux entreprises

### • Réalisé 2020:

#### • Dépenses:

- Opération chèques cadeaux: 48 663 €
- Aides à l'immobilier d'entreprises (4 dossiers) : 53 550 €

#### • Recettes:

- Subvention Région Aide Investissement (acompte 70%) : 45 194,80 €
- Subvention Région aide au fonctionnement (acompte 70%): 11 298,70 €
- Subvention Crédit Agricole: 5 000 €

**Résultats: - 40 719,50 €**  
 - dépenses: 102 213 €  
 - Recettes: 61 493,50 €

CC2VV



## Budget Général: service Aides aux entreprises

### • Prévisionnel 2021:

#### • Dépenses:

- Aide à l'immobilier d'entreprises: 50 000 €
- Versement Région Avances Remboursables: 16 141 €
- Aides à la trésorerie : 48 423 €
- Aides à l'investissement (de 2020 à mars 2021) : 64 564 €
- Aides à l'investissement (avenant 2021): 48 423 €
- Aide à la restauration : 23 299 €

Si validation et participation CC de 1€/hab pour Invest

#### • Recettes:

- Subvention Région Aide Investissement (solde 30%) : 19 369,20 €
- Subvention Région aide au fonctionnement (solde 30%): 4 842,30 €
- Subvention Région Aide à la Trésorerie : 32 282 €
- Subvention Région Aide à l'investissement : 32 282 €
- Versement des communes (relance restauration): 23 299 €

Si validation

**Résultat prév: - 138 775,50 €**

- dépenses: 250 850 €

- Recettes: 112 074,50 €

CC2VV



## Budget Général: service Développement Eco

### • Réalisé 2020:

#### • Dépenses:

- Frais portage EPF (Profialis): 2 230,07 €
- Virement ZA Arcey: 22 483,47 €

#### • Recettes:

- Remboursement loyer Profialis: 3 484,82 €
- Versement fiscalité SMIX Europolys: 35 325 €

CC2VV



## Budget Général: service Développement Eco

### • Prévisionnel 2021:

#### • Dépenses:

- Frais portage EPF (Profialis): 2 230,07 €
- Versement SMIX Europolys: 65 000 € (regul 2020 et 2021)
- Banderoles chèques cadeaux : 640 €
- Etude de sol ZA Arcey: 5 000 €

#### • Recettes:

- Versement fiscalité Europolys: 30 000 €

CC2VV



## Budget Général: service Animation Eco

### • Réalisé 2020:

#### • Dépenses:

- Frais réunions entreprises: 108,80 €
- Téléphone portable: 124,20 €
- Frais de personnel (salaire, charges, déplacements): 48 532,67 €

#### • Recettes:

- Subv FNADT : 28 600 €

**Résultats: - 20 165,67 €**  
 - dépenses: 48 765,67 €  
 - Recettes: 28 600 €

CC2VV





## Budget Général: service Animation Eco

### • Prévisionnel 2021:

#### • Dépenses:

- Frais réunions entreprises: 500 €
- Téléphone portable et box internet : 1 000 €
- Frais de personnel (salaire, charges, déplacements): 52 000 €

#### • Recettes:

- Subv FNADT (solde) : 14 300 €

**Résultat prévisionnel: -39 200 €**

- dépenses: 53 500 €

- Recettes: 14 300 €

CC2VV



## Budget Général Service Patrimoine

&

## Service aux communes Perspectives d'investissement

CC2VV



## Bilan 2020 service aux communes

- Les agents techniques de la CC2VV ont passé **850 heures réparties sur 167 journées**
- Au service de **13 communes** ou syndicats.
- Vente de prestation de service : **16 055€**
- Activités principales :
  - Entretien espaces verts (70% de l'activité) : Tonte, débroussaillage, taille, désherbage
  - Petits travaux de bâtiment
  - Petits travaux de voirie
- Perspectives 2021 :
  - Toutes les communes engagées en 2020 souhaitent reconduire en 2021
  - **Impossibilité d'ouvrir le service à de nouvelles communes pour 2021 au risque de ne plus pouvoir entretenir le patrimoine interco**

CC2VV



## Constat & Objectifs

- **Constat :**
  - Augmentation du patrimoine intercommunal à entretenir
    - *Voie verte, Espaces verts des Ouvrages d'eau et d'assainissement, Sentiers de randonnées*
  - Service aux communes : Demandes croissantes en entretien espaces verts => tâche saisonnière = 70% du temps de travail pour ce service,
  - Effectif constant, faible mécanisation du travail des agents
- **Objectifs :**
  - Répondre à la demande croissante, sans délaisser les chantiers sur le patrimoine intercommunal
  - Décloisonner les services et avoir une logique géographique
  - Assurer un service de qualité (Fréquence balayage voie verte, ramassage de feuilles...)
  - Prévention des TMS : Mécanisation du travail des agents

CC2VV



## Organisation du service: Logiciel Betterstreet

### • Logiciel de suivi des services techniques :

- Guichet unique de communication pour les demandes à destination des services techniques :
  - Pour les usagers des équipements intercommunaux :
    - *voie verte, gymnases, maison de santé, hôtel d'entreprise, roche de nans, sentiers de randonnées etc...*
  - Pour les différents services de la CC
    - *Siège, pôles de proximité, RPE, MSAP...*
- Suivi en temps réel du traitement des demandes par les usagers
- Planification et création de tournées pour les interventions

CC2VV



## Perspectives d'investissement matériel

- Micro tracteur porte outil : 37 000€ HT
  - *Micro tracteur : 23 300€ HT*
  - *Epareuse : 7 200€ HT*
  - *Lame a neige: 1500€HT*
  - *Balayeuse : 5 000€ HT*
- Desherbeur thermique : 2 300€ HT
- Aspirateur à feuille : 6 500€ HT

**Total : 45 800€ HT**

CC2VV



## Détail du matériel

### Aspirateur à feuilles :

- Entretien voie verte
- Services aux communes (Aspiration feuilles, Nettoyage/aspiration grilles eaux Pluviales)



Désherbeur thermique



### Micro tracteur :

- Entretien voie verte
- Entretien ouvrages eau/assainissement
- Services aux communes (Aspiration feuilles, Nettoyage/aspiration grilles eaux Pluviales)



CC2VV

## Facturation

- Revoir les modalités de facturation en fonction du matériel utilisé
- Grille tarifaire à déterminer

CC2VV

# Budget Général

## Communication

CC2VV



## Communication

### Réalisé 2020

- **Fonctionnement Dépenses : 20 947€**
  - Bulletin intercommunal, hébergement site internet et autres éditions: **4 778€**
  - Charges salariales: stagiaire (1169 €)+ chargé de mission (0,5 ETP): **16 169 €**

Résultat prévisionnel:  
**- 20 947€**

CC2VV



# Communication

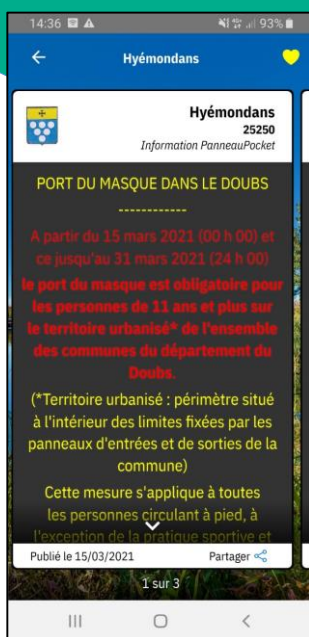
## Prévisionnel 2021

### • **Fonctionnement Dépenses : 29 000 €**

- Bulletin intercommunal (2 éditions): **5 000 €**
- Refonte logo: **970 € TTC**
- Adaptation support suite à modification logo (enseignes, voitures, site internet): **7 500 € TTC**
- Adaptation site internet malvoyants: **530 € TTC**
- Goodies: cartable + bloc-notes + stylo (agents+ élus) : **2000 € TTC**
- Application mobile: **1 500 €**
- Embauche d'un apprenti dédié à la communication: **3 000 € TTC** (8 945x 5/12ème)
- Charge de mission communication 10h hebdo: **8 500 € TTC**

Résultat  
prévisionnel:  
**-29 000€**

CC2VV



CC2VV



## Communication

### *RENFORCER LE SERVICE COMMUNICATION*

Constat : Depuis la création de la CC2VV au 1<sup>er</sup> janvier 2017, le chargé de communication partage son temps avec d'autres missions (animations et développement touristique), il ne dispose que de 7 heures par semaine pour effectuer ses missions « communication », assisté pour partie par le Directeur Général des Services.

Néanmoins, ce quotas d'heures n'est plus suffisamment important pour permettre d'effectuer l'ensemble du travail communicationnel nécessaire et impose souvent à l'agent de « grignoter » sur ses heures liées au tourisme, ou bien de faire des heures supplémentaires qui doivent ensuite être récupérées.

Pour renforcer le service communication, l'embauche d'un-e apprenti-e est envisagée ainsi qu'un renforcement du temps du chargé de mission (10h hebdo)

Cout: 17 885 € reste à charge sur 2 ans, soit 8 942,5 € / an

**CC2VV**

## Budget Général

### Aides Associations / école de musique

**CC2VV**

## Soutien association / école de musique

### Réalisé 2020

- **Fonctionnement Dépenses : 10 207€**
  - Financement directeur Ecole Musique PDC: **4 687 €**
  - Soutien école de musique : **5 520 €** (prévu 15 000 €)
  - Aides associations: **2 050 €** (prévu 5 000 €)

### Prévisionnel 2021

- **Fonctionnement Dépenses : 24 935 €**
  - Financement directeur Ecole Musique PDC: **4 935 €**
  - Soutien école de musique : **15 000 €**
  - Aides associations: **5 000 €** (4800 € notifiés mais non financé au titre 2020)

CC2VV



## Budget Général

### Service secrétariat / Comptabilité

CC2VV





## Service secrétariat/ comptabilité

### Prévisionnel 2021

- **Passage à la « FULL DEMAT » pour l'ensemble des communes (49 communes concernées)**

→ dépôt des documents ou fichiers en ligne (délibérations, arrêtés, budgets, comptes administratifs...) pour visa du contrôle de légalité.

→ 4 500 € pour 3 ans

CC2VV



## Budget Général Service Relais Petite Enfance

CC2VV



## Budget Général: service RPE

### • Réalisé 2020:

#### • Dépenses de fonctionnement:

- Charges de personnel : 46 377,30 €
- Maintenance/entretien (locaux, véhicule) : 719,05 €
- Téléphonie/logiciel... : 2 379,63 €
- Frais accueil et animations : 3 216,81 €
- Collectif PE : 250 €

#### • Dépenses d'Investissement:

- Logiciel de gestion: 807,60 €
- Ordinateur portable: 1356,35 €

#### • Recettes de fonctionnement:

- Participation des communes partenaires: 2 121,69 €
- Remboursement LAEP: 2 598,96 €
- Remboursement ISD: 2 580,44 €
- Subvention Département : 8 418 €
- Subventions CAF: 59 114,50 €

**Résultats: + 21 891,59 €**

- **Dépenses de fonctionnement: 52 942 €**
- **Dépenses d'Investissement: 2 163,95 €**
- **Recettes de fonctionnement : 74 833,59 €**

Attention: reversement  
exceptionnel

Attention: reliquat 2019 et  
subv exc: 13 801,33 €

**CC2VV**

## Budget Général: service RPE

### • Prévisionnel 2021:

Y compris loyer fictif  
de 7200 €

#### Dépenses de fonctionnement:

- Charges de personnel : 48 900 €
- Maintenance/entretien (locaux, véhicule) : 12 710 €
- Téléphonie/logiciel/... : 2 570 €
- Frais accueil et animations : 6 600 €
- Collectif PE : 125 €

#### • Recettes de fonctionnement:

- Participation des communes partenaires: 1 273,58 €
- Remboursement LAEP: 2 598,96 €
- Subvention Département : 8 418 €
- Subventions CAF: 40 367,43 €

**Résultats: - 18 247,03 €**

- **Dépenses de fonctionnement: 70 905 €**
- **Recettes de fonctionnement : 52 657,97 €**

**CC2VV**

# Budget Général

## MSAP - EFS

CC2VV



## MSAP-EFS

Réalisé 2020 (1<sup>er</sup> juin → 31 décembre)

- **Fonctionnement Dépenses : 84 797 €**
  - Charges de fonctionnement (EDF, Orange, fournitures, affranchissement, ...) : **4 086 €**
  - Prestations de services accompagnement I. Gehin Consulting: **2850 €**
  - Charges salariales: **57 965 €**
  - Reversement aides Etat Fond inter-opérateur à l'association (trop perçu): **19 892 €**

CC2VV



## MSAP-EFS

Réalisé 2020 (1<sup>er</sup> juin → 31 décembre)

• **Fonctionnement Recettes: 96 315 €**

- Subvention Etat FIO: **45 000 €**
- Subvention Etat FNADT: **26 250 €**
- Subvention Département: **20 000 €**
- Fond social Européen: **5 065 €** (reliquat 7831.41 € à percevoir sur 2021 – sub totale 12 896 €)

Résultat prévisionnel:  
**+ 11 518 €**

CC2VV



## MSAP-EFS

Prévisionnel 2021

EFS/API Rougemont: 12 mois  
EFS/API Arcey: 9 mois  
EFS/API Clerval: 6 mois  
EFS/ CNI ISD: 4 mois

• **Fonctionnement Dépenses : 190 000 €**

- Charges de fonctionnement (EDF, Orange, fournitures, affranchissement, déplacement, photocopieuses ...) : **25 000 €**
- Charges salariales: **150 000 €** (192 500 € sur un exercice entier)
- Communication (affiches, signalétique, ...) : **15 000 €** (10 000 € La Poste + 5 000 € EFS)

CC2VV



## MSAP-EFS

### Prévisionnel 2021

• **Fonctionnement Recettes: 171 653€**

- Subvention Etat FIO: **45 000 €**
- Subvention Etat FNADT: **45 000 €**
- Subvention La Poste: **31 806 €** (44 000 € sur 1 année complète)
- Soutien des communes: 15 939 x 2,50 € = **39 847 €**
- Soutien La Poste Communication: **10 000 €**

Résultat prévisionnel:

**- 18 347€**

CC2VV



## Budget Général

### Services aux Communes

### Application Droit du Sol

### (ADS)

CC2VV



## Budget Général: Services aux Communes Application Droit du Sol (ADS)

### • Contexte

- Service en place depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, mutualisé au service des communes (1 agent instructeur)
- Les communes adhérentes au service sont celles qui sont dotées d'un document d'urbanisme (carte communale, PLU) : elles sont au nombre de 19 aujourd'hui.
- Pour les communes sans document d'urbanisme, l'instruction est réalisée par la DDT. Toutefois, l'agent instructeur pour apporter des conseils à ces communes (élus et habitants).
- Prise en charge à 80 % du service par les communes adhérentes (convention), **20 % à la charge de la CC2VV** (fonctionnement) + **la totalité de l'INVESTISSEMENT** (logiciel, matériel,...)

CC2VV



## Budget Général: Services aux Communes Application Droit du Sol (ADS)

### • Réalisé 2020

#### • Fonctionnement Dépenses : 58 328€

- Charge à caractère général (affranchissement, maintenance logiciel, fournitures administratives): 2 829 €
- Charges salariales: 43 940 €
- Encadrement/suivi du service + charges annexes: 11 558 €

#### • Fonctionnement Recettes: 49 569 €

- Participation des communes: 49 569 €

Résultat prévisionnel:  
**- 8 759 €**

CC2VV



## Budget Général: Services aux Communes Application Droit du Sol (ADS)

### • Prévisionnel 2021

#### • Fonctionnement Dépenses : 64 650 €

- Charge à caractère général (affranchissement, fournitures administratives, déplacement, copies,...): **2000 €**
- Maintenance logiciel: **2150 €**
- Charges salariales: **49 000 €**
- Encadrement/suivi du service + charges annexes: **11 500 €**

#### • Fonctionnement recettes: 46 000 €

- Participation des communes: **46 000 €**

Résultat  
prévisionnel:  
**- 18 650€**

CC2VV



## Budget Général: Services aux Communes Application Droit du Sol (ADS)

### • Prévisionnel 2021

#### • Investissement Dépenses (HT) : 15 296 €

- Extension logiciel Dématérialisation ADS: **9 501 €**

*A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3 500 habitants seront concernées par l'obligation de recevoir et d'instruire par voie dématérialisée les demandes d'urbanisme (dépôt en ligne) De plus, l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que toutes les communes devront être en capacité de recevoir des saisines par voie électronique (SVE), selon les modalités mises en œuvre par ces dernières (e mail, formulaire de contact, télé services etc.)*

- Dématérialisation documents d'urbanisme des communes : **5 795 €**

#### • Investissement recettes: 4 750 €

- Subvention France Relance Fonds "Transformation numérique des collectivités territoriales" > Guichets territoriaux: **4 750 €**

Résultat  
prévisionnel:  
**- 10 546 €**

CC2VV



# Budget Général Gemapi

CC2VV



## Budget Général : Gemapi - 2020

### • Réalisé 2020 :

#### • Dépenses:

- Cotisation SMAMBVO : 14 950€
- Assistance technique SMAMBVO : 7 800€
- Cotisation EPTB : 19 900€

#### • Recettes:

- Taxe Gemapi : 86 166€

Résultat prévisionnel: **33 004€**

- dépenses: 53 162€

- Recettes: 86 166€

Solde cumulé service Gemapi : **133 080€**

- Excédent 2018: 51 167€

- Excédent 2019: 48 509€

- Excédent 2020 : 33 004€

CC2VV





# Budget Général : Gemapi - 2021

## • Prévisionnel 2021 :

### • Dépenses:

- Bassin versant Ognon :
  - Cotisation SMAMBVO : 14 950€
  - Assistance technique SMAMBVO : 7 800€
  - Travaux et études Crenu : 121 611€
- Bassin versant Doubs :
  - Cotisation EPTB : 19 900€
  - Etudes et travaux ruisseau Soye : 10 000€
  - Etudes ruisseau Mancenans : 667€
  - EBF Branne : 2 500€

**Résultat prévisionnel: -91 262€**  
 - dépenses: 177 428€  
 - Recettes: 86 166€

### • Recettes:

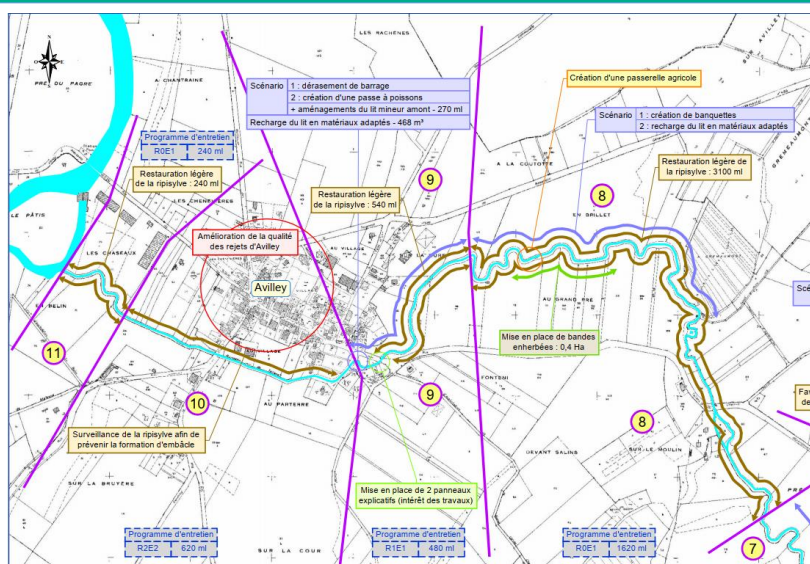
- Taxe Gemapi : 86 166€

**Résultat avec reprise des excédents : 41 817€**

**CC2VV**

## Budget Général : Gemapi – Zoom « Principales Actions en cours sur les affluents »

### • Bassin versant Ognon – Le Crenu



**CC2VV**

## Budget Général : Gemapi – Zoom « Principales Actions en cours sur les affluents »

- Bassin versant Doubs : Le Ruisseau de Soye – Travaux 2021



Franchissement pour les engins agricoles

Remblais partiel fossé et CE actuel

Nouveau lit terrassé en déblai

Franchissement pour le bétail

Abreuvoir aménagé en berge

CC2VV



## Budget général Enfance

CC2VV



## Enfance L'Isle sur le Doubs

### • Réalisé 2020

#### • Dépenses de fonctionnement

- Prestation Francas: 16 454,20 €
- Remboursement à L'ISD (mad personnel entretien et animation): 15 439,07 € (regul 2019 et 2020)

Y compris transport

Reste un avoir pour le séjour été 2021

#### • Recettes de fonctionnement

- CAF: 10 000 € (acompte 2020)
- CAF: 7837,32 € (régul 2019)

Affecté par erreur au service jeunesse

CC2VV



## Enfance L'Isle sur le Doubs

### • Prévisionnel 2021

#### • Dépenses de fonctionnement:

- Prestation Francas: 16 455 €
- Option transport : 2 000 €
- Remboursement ISD (mad personnel) : 9 500 €
- Entretien restauration (personnel supplémentaire) : **à ajouter**

#### • Recettes de fonctionnement:

- CAF: 14 515 € (solde 2020 et acompte 2021)

CC2VV



## Enfance Arcey

### • Réalisé 2020

#### • Dépenses de fonctionnement

- Prestation Francas: 16 454,20 €
- Remboursement à Arcey (mad personnel entretien): 3 386,42 €

Y compris transport

Reste un avoir pour le séjour été 2021

#### • Recettes de fonctionnement

- CAF: 12 000 € (acompte 2020)
- CAF: 5 141,93 €

Rmbt trop perçu 2019

CC2VV



## Enfance Arcey

### • Prévisionnel 2021

#### • Dépenses de fonctionnement:

- Prestation Francas: 16 455 €
- Option transport : 2 000 €
- Remboursement Arcey (mad personnel entretien et restauration) : 5 500 €

Hausse car hausse des effectifs

#### • Recettes de fonctionnement:

- CAF: 18 190,41 € (solde 2020 et acompte 2021)

CC2VV



## Enfance Pays de Cerval

### • Réalisé 2020

#### • Dépenses de fonctionnement

- Prestation Francas: 20 197,54 €

Y compris entretien des locaux et transport

Reste un avoir pour le séjour été 2021

#### • Recettes de fonctionnement

- CAF: 10 200 €

Affecté au service jeunesse par erreur

CC2VV



## Enfance Pays de Cerval

### • Prévisionnel 2021

#### • Dépenses de fonctionnement:

- Prestation Francas: 23 855 €
- Option transport : 2 000 €

#### • Recettes de fonctionnement:

- CAF: 16 634,86 €

Solde 2020 (6 434,86 €) et acompte  
2021 (10 200 €)

CC2VV



## Enfance Rougemont

### • Réalisé 2020

#### • Dépenses de fonctionnement

- Prestation Francas: 16 454,20 €
- Location cantine collège et centre: 950 €
- Repas : 843,86 €

Y compris transport

Reste un avoir pour le séjour été 2021

Dernière année

Reliquat 2019

#### • Recettes de fonctionnement

- CAF : 22 283,73 € (regul 2019)
- CAF: acompte 2020: 15 500 €
- CAF : 292,85 € (PSO)
- CAF: 2 925 € (ATL)

CC2VV



## Enfance Rougemont

### • Prévisionnel 2021

#### • Dépenses de fonctionnement:

- Prestation Francas: 16 455 €
- Option transport : 2 000 €
- Entretien restauration : 1 200 €

Jusqu'à présent intégré car locaux utilisés par Francas toute l'année

#### • Recettes de fonctionnement:

- CAF: 22 285,40 €

Solde CEJ 2020 ( 6785,40 €) et acompte 2021 (15 500 €)

CC2VV



## Service enfance: récapitulatif

### • Prévisionnel 2021

A nuancer: reliquats 2019, erreur imputation

CLSH	2020			2021		
	Depenses	Recettes	participation CC	Depenses	Recettes	participation CC
ISD	32 893,27	17 837,32	15 055,95	27 955,00	14 515,00	<b>13 440,00</b>
Arcey	19 840,62	17 141,93	2 698,69	23 955,00	18 190,41	<b>5 764,59</b>
PDC	20 197,54	10 200,00	9 997,54	25 855,00	16 634,86	<b>9 220,14</b>
Rougemont	17 848,06	41 001,58	23 153,52	19 655,00	22 556,14	<b>2 901,14</b>
total	90 779,49	86 180,83	4 598,66	97 420,00	71 896,41	<b>25 523,59</b>

Hausse liée à l'option transport

CC2VV

## Service Jeunesse

### • Réalisé 2020: dépenses

libellé	previ	réalisé
salaires chargé des 2 animateurs	62 620,00 €	57 632,76 €
telephonie, logiciel, fournitures	1 225,00 €	1 516,57 €
salaire agent MAD PS25	17 494,00 €	8 942,69 €
Assurance multirisque	790,00 €	1 601,83 €
activités ados	18 050,00 €	12 125,14 €
transports collectifs activ	5 500,00 €	4 860,02 €
location mini bus et carburant	5 200,00 €	1 889,13 €
séjour ski	6 000,00 €	3 826,00 €
<b>total</b>	<b>116 879,00 €</b>	<b>92 394,14 €</b>

Départ de l'agent en aout

Diminution cause Covid-19

CC2VV

## Service Jeunesse

### • Réalisé 2020: recettes

libellé	previ	réalisé
rmbt ETAPS	0,00	1 868,30
versement régie	10 750,00	3 800,50
subv departement	36 000,00	37 115,00
subv CAF Info ki roule	3 736,00	1 956,00
subv caf RIFTER		4 500,00
subv CAF		768,00
caf PSJ ???		20 127,81
caf pso		3 381,96
<b>total</b>	<b>50 486,00</b>	<b>73 517,57</b>

Mise a dispo écoles

Diminution cause Covid-19

Erreur affectation???

CC2VV



## Service Jeunesse

### • Prévisionnel 2021:

#### • Dépenses de fonctionnement

depenses 2021	
libellé	previ
salaires chargé des 2 animateurs	65 000,00 €
telephonie, logiciel, fournitures	1 100,00 €
salaire agent MAD PS25	15 000,00 €
Assurance RIFTER	810,00 €
activités ados	18 000,00 €
transports collectifs activ	4 000,00 €
location mini bus et carburant	5 000,00 €
séjours ados	4 500,00 €
<b>total</b>	<b>113 410,00 €</b>

#### • Dépenses d'investissement

- Achat RIFTER: 20 000 €

CC2VV





## Service Jeunesse

- **Prévisionnel 2021:**

- recettes de fonctionnement

libellé	previ
rmbt ETAPS (1700 €/an)	850,00
versement régie	3 500,00
subv departement	36 000,00
subv CAF culture ado	2 800,00
CAF ATL (noti 17/12/2020)	3 171,00
<b>total</b>	<b>46 321,00</b>

- Recettes d'investissement

- Subv CAF RIFTER: 10 000 €

CC2VV



## Service Enfance et Jeunesse: récapitulatif

CLSH	2020			2021		
	Depenses	Recettes	participation CC	Depenses	Recettes	participation CC
ISD	32 893,27 €	17 837,32 €	15 055,95 €	27 955,00 €	14 515,00 €	13 440,00 €
Arcey	19 840,62 €	17 141,93 €	2 698,69 €	23 955,00 €	18 190,41 €	5 764,59 €
PDC	20 197,54 €	10 200,00 €	9 997,54 €	25 855,00 €	16 634,86 €	9 220,14 €
Rougemont	17 848,06 €	41 001,58 €	23 153,52 €	19 655,00 €	22 285,40 €	2 630,40 €
sous total enfance	90 779,49 €	86 180,83 €	4 598,66 €	97 420,00 €	71 625,67 €	25 794,33 €
Jeunesse	92 394,14 €	73 517,57 €	18 876,57 €	113 410,00 €	46 321,00 €	67 089,00 €
<b>total Enfance et jeunes</b>	<b>183 173,63 €</b>	<b>159 698,40 €</b>	<b>23 475,23 €</b>	<b>210 830,00 €</b>	<b>117 946,67 €</b>	<b>92 883,33 €</b>

Diminution des dépenses  
(Covid, 1 agent en moins,...)

Recettes trop importantes: erreur  
affectation (20 127,81 €)

CC2VV



## Service Culture

### • Réalisé 2020:

#### • dépenses

Intitulé service	Libellés	budget 2020	réalisé 2020
Culture	fetes et cérémonies	400	232,26 €
Culture janv a juin	Voyages et Déplacements	2200	
culture sept a decembre			645,00 €
Culture	concours divers (cotisations)	100	100,00 €
Culture janv a juin	autres services extérieurs	8600	3 844,84 €
culture sept a decembre			799,00 €
Culture janv a juin	autres droits	560	253,46 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>11 860,00 €</b>	<b>5 874,56 €</b>

#### • Recettes

Intitulé service	Libellés	budget 2020	réalisé 2020
culture janvier à juin	autres produits activité annexe	435	
culture septembre à decembre			593,00 €
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>593,00 €</b>

CC2VV

## Service Culture

### • Prévisionnel 2021:

#### • Dépenses: 6 850 €

- Frais d'accueil des artistes (déplacement, hébergement, repas): 1 500 €
- Adhésion réseau Affluence: 100 €
- Prix des spectacles: 4 500 €
- SACEM/SACD: 500 €

#### • Recettes : 300 €

- Billetterie: 300 €

CC2VV

# Budget Général Rural H2

CC2VV



## Rural H2

### Prévisionnel 2021

- **Fonctionnement Dépenses : 110 000 €**
  - Chargé de mission: 50 000 €
  - Etude faisabilité et divers : 60 000 €
- **Fonctionnement Recettes : 55 000 €**
  - Subvention Conseil Régional, ADEME: 55 000 €

Résultat  
prévisionnel:  
**- 55 000 €**

Sous forme de  
subvention à  
l'association Rural H2

CC2VV



# Budget Général Mobilité

CC2VV



## Mobilité

Si accord des communes, exercice de la compétence à partir de juillet 2021

- Pas de transport scolaire
- Exercice du TAD, avec gestion du service déléguée au PETR
- Elargissement du champs d'intervention à réfléchir dans les mois à venir

Possibilité d'initier quelques actions ponctuelles en 2021:

- **Groupement de commande abri-vélo** (subventionné par ALVEOLE) : envisagé en 2020 mais non réalisé faute de temps
- **Participation au challenge régional de la mobilité** (sept 2021) en lien avec les principaux employeurs du territoire

**Pas d'enveloppe dédiée**

CC2VV



# Budget Général Santé

CC2VV



## Santé

- **Projet Pays de Clerval:**
  - Volonté d'une jeune médecin de s'installer à Pays de Clerval à la fin de ses études (18 mois): Souhait des autres corps de métier de travailler en MSP: kiné, infirmier,...
  - Projet de soin en cours d'élaboration
  - La commune de PDC a acquis de l'immobilier en vue d'aménager une MSP
- **Enveloppe prévisionnelle**
  - Étude de faisabilité et d'opportunité concernant l'immobilier: **15 000 €**
  - éventuelle aide pour la fin des études de la future médecin: **10 000 €**

CC2VV



## Santé

- Projet Arcey:
  - Projet privé: dentiste, kiné, ostéopathe, infirmiers...
  - Pas de budget d'aide à l'immobilier d'entreprise **pour 2021 à prévoir → 2022**

CC2VV



## Budget Général PVD/ORT/Habitat

CC2VV



## PVD/ORT/Habitat

- **Programme Petites Villes de Demain:**
  - Convention en cours,...
- **Outil opérationnel: Opération de Revitalisation des Territoires:**
  - Convention en cours,...
- **Actions spécifiques Habitat**
  - En attente PTRE/SPEE

**Enveloppe:** recrutement d'un chargé de mission PVD à l'échelle interco pour le second semestre : **25 000 € (75 % en recettes)**

CC2VV

## Budget Général

### Pacte Financier et Fiscal

Outil de planification

CC2VV

## Relations financières entre communes et EPCI?

### BLOC COMMUNAL = COMMUNES + EPCI

#### Contexte / Enjeux

- Montée en puissance de l'intercommunalité notamment suite à fusion
- Elargissement des compétences et des périmètres des CC
- Contexte de réduction des dépenses publiques et réformes fiscales
- Incertitudes liées aux conséquences de la crise économique
- Nécessité d'une position claire et commune dans la prise en charge des services (EFS, secrétariat des communes,...)

**Question de soutenabilité financière des projets et services portés par l'interco**

## Quels sont les objectifs du PFF

- Le PFF permet de mettre en œuvre le **projet de territoire**. Il est donc indispensable que des **objectifs communs et des priorités de territoire** soient définis avant d'envisager les sources et les modalités de leur financement.
- La finalité de ce pacte de définir le **niveau de pression fiscale acceptable** sur le territoire.
- In fine, le PFF définit le **niveau d'investissement et de services envisageable face aux équilibres financiers du territoire**.





## En quoi consiste un PFF

- Le PFF n'est pas un outil strictement financier.
- Il s'agit d'un **outil de gestion du territoire** qui a pour enjeu de **concilier projet de territoire et situation financière de l'ensemble des parties** (communes et EPCI).
- Il consiste en l'élaboration d'un **document de référence commun**, sous la forme d'une **charte**, et comportant dès lors un certain nombre de règles.
- La finalité de ce document est d'obtenir une **adéquation entre le projet de territoire et les ressources financières et fiscales identifiées**.
- Autrement dit, l'enjeu est de **planifier les projets intercommunaux et communaux en identifiant les moyens financiers mobilisables**, dans un objectif de péréquation et d'égalité territoriale.

## Méthodologie pour sa mise en place

- Le PFF **formalise la solidarité communautaire**.
- Issu d'une **volonté de faire ensemble**, il est l'aboutissement de l'ensemble des réflexions menées et s'appuie sur les résultats observés. Il devra être matérialisé au sein d'un document qui n'aura pas de caractère opposable mais qui **est la traduction d'un engagement politique des élus**.
- Ce document n'a donc pas vocation à être délibéré, mais il peut prendre la forme d'une charte validée par l'ensemble des partenaires.

## Méthodologie

**Projet de territoire + Diagnostic financier et fiscal**

→ **Pacte financier et fiscal**

CC2VV



## Proposition d'inscription budgétaire

- **Projet de territoire**
  - **Diagnostic financier et fiscal**
- **Pacte financier et fiscal**

→ **30 k€ études**

CC2VV



# Budget Général

## Ressources humaines

CC2VV



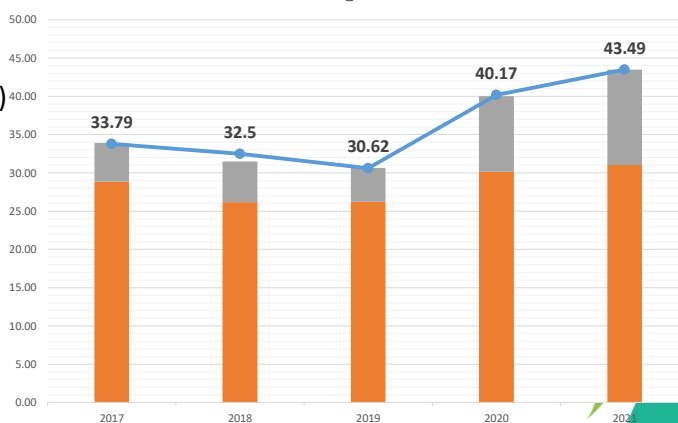
## Ressources Humaines en 2021

### La structure des effectifs :

**47 postes, correspondant à 43,49 ETP :**

- 32 postes d'agents titulaires (31,02 ETP)
- 14 postes d'agents contractuels (12,47 ETP)

Evolution agents CC2VV



CC2VV

## Ressources Humaines en 2021

### Les dépenses de personnel :

La prévision des charges de personnel pour 2021 sont évaluées à **1 839 469 €** (1 598 147 € en 2020) + **241 322 €**

- **Budget général : 1 505 269 €** (1 261 147€ en 2020) → budget annexe tourisme repris par le BG soit **195 022€ de dépenses supplémentaires réelles** se répartissant comme suit :
  - Services généraux : **465 170€ (+ 8 091 €** par rapport à 2020 €)
  - Services techniques : **209 370 € (+ 41 699 € / 2020** → prise en charge retard agents d'entretien mise à disposition pour 15 000 € / 2 agents en Arrêt maladie demi-traitement)
  - Service urbanisme : **49 000 € (+5 060 € / 2020** → erreur en 2020 imputation assurances) **financé à 80%**
  - Services aux communes (secrétariat-comptabilité) : **365 000 € (+ 16 005 € / 2020**→ remplacement agent retraite, tuilage/congés).
  - Service jeunesse : **83 412 € (+ 26 502 € / 2020** → recrutement 3<sup>ème</sup> animateur jeunesse) **financé à 60 % (CAF)**



## Ressources Humaines en 2021

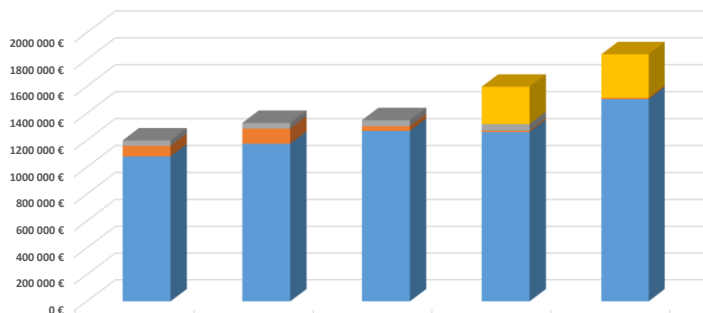
- Développement économique : **40 000 € (- 8 422 € / 2020** → erreur imputation) **financé à 50% (Etat)**
- Relais Petite Enfance : **50 810 € (+ 4 433 € / 2020)** **financé à 90 % (CAF)**
- Communication : **12 277 € (+ 6 257 €)** → apprentissage sur 6 mois)
- MSAP : **160 000 € (+102 035 € / 2020** → montée en charge du service) **financé à 80 % (subvention Etat-La Poste + participation communes)**
- Tourisme : **47 980 € (+ 5 330€ / 2020** → saisonnier en saison estival → budget annexe en 2020)
- Petites Villes de Demain (PVD) : **+ 22 250 €** (chargé de mission sur 6 mois) **financé à 75 % (Etat)**

- **Budget annexe OM : 10 000 €** (il n'y a plus d'agent mais des indemnités d'élus).
- **Budget eau et assainissement : 324 200 € (+ 46 300 € / 2020** → recrutement d'un technicien d'exploitation + astreintes)



## Ressources Humaines en 2021

### Evolution du 012 au depuis 2017



	2017	2018	2019	2020	2021
■ Service eau Assainissement				277 900 €	324 200 €
■ Service tourisme	40 215 €	41 873 €	44 880 €	49 100 €	0 €
■ Services déchets	79 121 €	113 289 €	35 277 €	10 000 €	10 000 €
■ Services Généraux	1080 136 €	1174 351 €	1269 795 €	1261 147 €	1505 269 €

■ Services Généraux ■ Services déchets ■ Service tourisme ■ Service eau Assainissement

CC2VV

## Budget Général Transfert ZA

CC2VV

## Budget Général: service transfert ZAE

### • Réalisé 2020:

#### • Dépenses de fonctionnement:

- Versement à Arcey: 3 486 €
- Versement à Rang: 4 918 €
- Versement à ISD: 7 439 €

#### • Recettes de fonctionnement (AC):

- Versement AC Arcey: 3 486 €
- Versement AC Rang: 4 918 €
- Versement AC ISD : 7 439 €

#### Dépenses d'investissement:

- 6626,40 € (ZA Rang )Coquard, Allios)

#### Recettes d'investissement (AC):

- Versement Arcey: 6 675 €
- Versement Rang: 10 337 €
- Versement ISD : 13 008 €

CC2VV



## Budget Général: service transfert ZAE

### • Prévisionnel 2021:

#### • Dépenses de fonctionnement:

- Versement à Arcey: 3 486 €
- Versement à Rang: 4 918 €
- Versement à ISD: 7 439 €

#### • Recettes de fonctionnement:

- Versement AC Arcey: 3 486 €
- Versement AC Rang: 4 918 €
- Versement AC ISD : 7 439 €

CC2VV



## Budget Général: service transfert ZAE

- **Prévisionnel 2021:**

- Dépenses d'investissement:

- Chaussée ZA Combe Rosiers (rue Grange Corcelles): 10 000 €
- Travaux Voirie ZI Rang:
  - 1440 € (Annonces légales + SPS)
  - 480 000 € travaux

- Recettes d'Investissement:

- Versement Arcey: 6 675 €
- Versement Rang: 10 337 €
- Versement ISD : 13 008 €

CC2VV



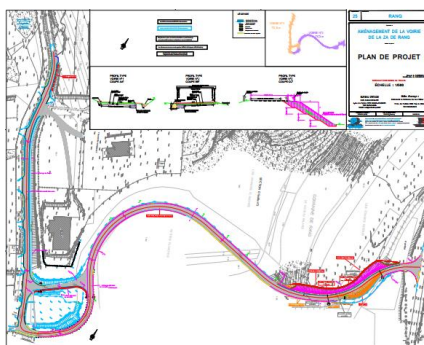
## Budget Général Les investissements prévus en 2021

CC2VV



## Investissement – ZI Rang

- Enveloppe opération : 500 000€ HT
- Subvention DETR : 126 000€
- Fond de concours commune de Rang : 53 000€
- Etat au 23/03/21:
  - Engagé : 420 000€ HT
  - Réalisé : 19 000€ HT



CC2VV



## Investissement – Equipement Sportif Arcey

- Enveloppe opération : 2 630 000€ HT
- Subventions – 1 006 377€
  - DETR : 300 000€
  - C@P 25 : 300 000€
  - Contrat de territoire Région : 406 377€
- Etat au 23/03/21:
  - Engagé : 2 050 000€
  - Réalisé : 103 000€



CC2VV





## Investissement – Divers

### • Réalisé 2020

- Véhicule: 7 800 € (renouvellement DST)
- Matériel et outillage: 5 000 €
- Matériel de bureau et informatique : 28 000 € (dont 19 000 € serveur)
- Mobilier: 2 900 €
- Divers: 2 900 €
- Etudes: 8 600 € (étude de faisabilité gymnase Arcey)

CC2VV



## Investissement – Divers

### • Prévisionnel 2021

- Véhicule: **20 000 €** (services enfance, financé à 50%)
- Matériel et outillage: **60 000 €** (tracteur 55 000 € + divers)
- Matériel de bureau et informatique : **35 000 €** (E-Magnus évolution- 9 741 €, logiciel Demat ADS- 9 501 €, digitalisation PLU-5 795 € + renouvellement parc info et divers-10 000 €)
- Mobilier: **3 000 €**
- Etudes diverses : **8 000 €**
- Autres: **3 000 €**

CC2VV



# Budget annexe ZA Combe Rosiers




## CA ZONE COMBE ROSIERS 2020 Dépenses Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
2	Déficit antérieur reporté (fonc)	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
11	Charges à caractère général	28 600.00 €	15 758.79 €	55.10%	12 841.21 €	44.90%
12	Charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
23	Virement à la sect° d'investis.	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
42	Opérations d'ordre entre section	361 104.86 €	361 104.86 €	100.00%	0.00 €	0.00%
65	Autres charges gestion courante	2.00 €	0.00 €	0.00%	2.00 €	100.00%
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>389 706.86 €</b>	<b>376 863.65 €</b>	<b>96.70%</b>	<b>12 843.21 €</b>	<b>3.30%</b>

Electricité (320 €), bornage (5537 €), chaussée Rachène (9902 €)




## CA ZONE COMBE ROSIERS 2020

### Recettes Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
2	Excédent antérieur reporté Fonc	32 053.94 €	0.00 €	0.00%	32 053.94 €	100.00%
42	Opérations d'ordre entre section	361 104.86 €	339 170.60 €	93.90%	21 934.26 €	6.10%
70	Produits des services	167 586.00 €	18 650.50 €	11.10%	148 935.50 €	88.90%
74	Dotations et participations	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
75	Autres produits gestion courante	2.00 €	0.00 €	0.00%	2.00 €	100.00%
77	Produits exceptionnels	190 064.92 €	0.00 €	0.00%	190 064.92 €	100.00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>750 811.72 €</b>	<b>357 821.10 €</b>	<b>47.70%</b>	<b>392 990.62 €</b>	<b>52.30%</b>

CC2VV

## CA ZONE COMBE ROSIERS 2020

### Dépenses Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	196 367.95 €	0.00 €	0.00%	196 367.95 €	100.00%
10	Stocks	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
20	Dépenses imprévues Invest	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
40	Opérations d'ordre entre section	361 104.86 €	339 170.60 €	93.90%	21 934.26 €	6.10%
16	Remboursement d'emprunts	127 644.67 €	0.00 €	0.00%	127 644.67 €	100.00%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>685 117.48 €</b>	<b>339 170.60 €</b>	<b>49.50%</b>	<b>345 946.88 €</b>	<b>50.50%</b>

CC

## CA ZONE COMBE ROSIERS 2020

### Recettes Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
21	Virement de la section de fonct.	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
40	Opérations d'ordre entre section	361 104.86 €	361 104.86 €	100.00%	0.00 €	0.00%
10	Dotations Fonds divers Réserves	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>361 104.86 €</b>	<b>361 104.86 €</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00%</b>



## CA ZONE COMBE ROSIERS 2020

### Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	32 053.94€
Résultat de l'exercice 2020	-19 042.65€
Résultat cumulé	+13 011.29€

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	-196 367.95€
Résultat de l'exercice 2020	21 934.26€
Résultat cumulé	- 174 433.69€

Résultat cumulé Investissement + Fonctionnement	- 161 422.40€
---	---------------



## Budget annexe ZA Combe Rosiers (ISD)

### • Prévisionnel 2021

#### • Dépenses de fonctionnement:

- Viabilisation des 3 dernières parcelles: 24 000 € HT
- Bornage vente Pheulpin : 1 500 € HT
- Reprise chaussée (rue des Rachènes) : 15 000 € HT
- Reversement commune ISD : 102 349,72 €
- Électricité: 600 €

#### • Recettes:

- Vente Perriguy (vente en 2020, versement en 2021): 65 994 €
- Vente des 3 dernières parcelles (Fournier, Pheulpin, Jacoutot): 48 798 €

CC2VV



## Budget annexe ZA Rang

CC2VV



## CA ZONE DE RANG 2020 Dépenses Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
2	Déficit antérieur reporté (fonc)	1 875.00 €	0.00 €	0.00%	1 875.00 €	100.00%
11	Charges à caractère général	211 500.00 €	0.00 €	0.00%	211 500.00 €	100.00%
23	Virement à la sect° d'investis.	4 769.10 €	0.00 €	0.00%	4 769.10 €	100.00%
42	Opérations d'ordre entre section	4 769.10 €	4 769.10 €	100.00%	0.00 €	0.00%
65	Autres charges gestion courante	2.00 €	0.00 €	0.00%	2.00 €	100.00%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>222 915.20 €</b>	<b>4 769.10 €</b>	<b>2.10%</b>	<b>218 146.10 €</b>	<b>97.90%</b>



## CA ZONE DE RANG 2020 Recettes Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
42	Opérations d'ordre entre section	216 269.10 €	4 769.10 €	2.20%	211 500.00 €	97.80%
70	Produits des services	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
74	Dotations et participations	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
75	Autres produits gestion courante	2.00 €	0.00 €	0.00%	2.00 €	100.00%
77	Produits exceptionnels	6 644.10 €	0.00 €	0.00%	6 644.10 €	100.00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>222 915.20 €</b>	<b>4 769.10 €</b>	<b>2.10%</b>	<b>218 146.10 €</b>	<b>97.90%</b>



## CA ZONE DE RANG 2020 Dépenses Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	4 769.10 €	0.00 €	0.00%	4 769.10 €	100.00%
10	Stocks	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
20	Dépenses imprévues Invest	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
40	Opérations d'ordre entre section	216 269.10 €	4 769.10 €	2.20%	211 500.00 €	97.80%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>221 038.20 €</b>	<b>4 769.10 €</b>	<b>2.20%</b>	<b>216 269.10 €</b>	<b>97.80%</b>

CC2VV

## CA ZONE DE RANG 2020 Recettes Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
21	Virement de la section de fonct.	4 769.10 €	0.00 €	0.00%	4 769.10 €	100.00%
40	Opérations d'ordre entre section	4 769.10 €	4 769.10 €	100.00%	0.00 €	0.00%
16	Emprunts et dettes assimilées	211 500.00 €	0.00 €	0.00%	211 500.00 €	100.00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>221 038.20 €</b>	<b>4 769.10 €</b>	<b>2.20%</b>	<b>216 269.10 €</b>	<b>97.80%</b>

CC2VV

## CA ZONE DE RANG 2020

### Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	-1875€
Résultat de l'exercice 2020	0
Résultat cumulé	-1875€

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	-4769.10
Résultat de l'exercice 2020	0
Résultat cumulé	-4 769.10

Résultat cumulé Investissement + Fonctionnement	- 6 644.10€
---	-------------




## Budget annexe ZI Rang

### • Prévisionnel 2021:

- Aucune inscription budgétaire
- Travaux voirie en cours : supportés par budget général (CLECT)
- Acquisition plateforme APRR envisagée pour 2022






# Budget annexe ZA Cuse

CC2VV



## CA ZONE DE CUSE 2020 Dépenses Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
11	Charges à caractère général	3 215.00 €	3 208.43 €	99.80%	6.57 €	0.20%
12	Charges de personnel	7 000.00 €	5 000.00 €	71.40%	2 000.00 €	28.60%
23	Virement à la sect° d'investis.	347 411.03 €	0.00 €	0.00%	347 411.03 €	100.00%
42	Opérations d'ordre entre section	532 120.06 €	529 620.06 €	99.50%	2 500.00 €	0.50%
43	Op. ordre intérieur de section	2 300.00 €	2 258.89 €	98.20%	41.11 €	1.80%
66	Charges financières	2 285.00 €	2 258.89 €	98.90%	26.11 €	1.10%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>894 331.09 €</b>	<b>542 346.27 €</b>	<b>60.60%</b>	<b>351 984.82 €</b>	<b>39.40%</b>

CC2VV

## CA ZONE DE CUSE 2020

### Recettes Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
2	Excédent antérieur reporté Fonc	180 031.57 €	0.00 €	0.00%	180 031.57 €	100.00%
42	Opérations d'ordre entre section	536 420.06 €	531 878.95 €	99.20%	4 541.11 €	0.80%
43	Op. ordre intérieur de section	2 300.00 €	2 258.89 €	98.20%	41.11 €	1.80%
70	Produits des services	170 364.00 €	0.00 €	0.00%	170 364.00 €	100.00%
74	Dotations et participations	62 000.00 €	0.00 €	0.00%	62 000.00 €	100.00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>951 115.63 €</b>	<b>534 137.84 €</b>	<b>56.20%</b>	<b>416 977.79 €</b>	<b>43.80%</b>



## CA ZONE DE CUSE 2020

### Dépenses Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	336 511.03 €	0.00 €	0.00%	336 511.03 €	100.00%
40	Opérations d'ordre entre section	536 420.06 €	531 878.95 €	99.20%	4 541.11 €	0.80%
16	Remboursement d'emprunts	4 100.00 €	4 086.69 €	99.70%	13.31 €	0.30%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>877 031.09 €</b>	<b>535 965.64 €</b>	<b>61.10%</b>	<b>341 065.45 €</b>	<b>38.90%</b>



## CA ZONE DE CUSE 2020

### Recettes Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
21	Virement de la section de fonct.	347 411.03 €	0.00 €	0.00%	347 411.03 €	100.00%
40	Opérations d'ordre entre section	532 120.06 €	529 620.06 €	99.50%	2 500.00 €	0.50%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>879 531.09 €</b>	<b>529 620.06 €</b>	<b>60.20%</b>	<b>349 911.03 €</b>	<b>39.80%</b>



## CA ZONE DE CUSE 2020

### Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	180 031.57€
Résultat de l'exercice 2020	-8 208.43
Résultat cumulé	171 823.14€

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	-336 511.03€
Résultat de l'exercice 2020	- 6 345.58€
Résultat cumulé	- 342 856.61€

Résultat cumulé Investissement + Fonctionnement	- 171 033.47€
---	---------------



## 6. Budget annexe ZA du Pré Rond (Cuse et Adrisans)

- **Prévisionnel 2021**

- Dépenses de fonctionnement:

- Remboursement prêt : 6400 €
- Électricité/video surveillance: 3 400 €
- Mise à disposition personnel pour entretien : 5000 €

- Provision pour imprévus (candelabres,...): 2 000 €

- Recettes:

- Vente de terrain (théorique) : 170 364 € (il reste 14 197 m2 à commercialiser)

CC2VV



## Budget annexe ZA Arcey

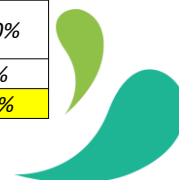
CC2VV



## CA ZONE D'ARCEY 2020

### Dépenses Fonctionnement

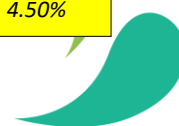
Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
2	Déficit antérieur reporté (fonc)	32 917.42 €	0.00 €	0.00%	32 917.42 €	100.00%
11	Charges à caractère général	7 468.00 €	0.00 €	0.00%	7 468.00 €	100.00%
23	Virement à la sect° d'investis.	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
42	Opérations d'ordre entre section	125 084.55 €	125 084.55 €	100.00%	0.00 €	0.00%
43	Op. ordre intérieur de section	816.00 €	816.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%
65	Autres charges gestion courante	2.00 €	0.00 €	0.00%	2.00 €	100.00%
66	Charges financières	816.00 €	816.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>167 103.97 €</b>	<b>126 716.55 €</b>	<b>75.80%</b>	<b>40 387.42 €</b>	<b>24.20%</b>

## CA ZONE D'ARCEY 2020

### Recettes Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
2	Excédent antérieur reporté Fonc	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
42	Opérations d'ordre entre section	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
43	Op. ordre intérieur de section	816.00 €	816.00 €	100.00%	0.00 €	Vente des dernières parcelles
70	Produits des services	136 334.50 €	136 334.50 €	100.00%	0.00 €	0.00%
75	Autres produits gestion courante	2.00 €	0.00 €	0.00%	2.00 €	100.00%
77	Produits exceptionnels	29 951.47 €	22 483.47 €	75.10%	7 468.00 €	Virement BG 24.90%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>167 103.97 €</b>	<b>159 633.97 €</b>	<b>95.50%</b>	<b>7 470.00 €</b>	<b>4.50%</b>

## CA ZONE D'ARCEY 2020 Dépenses Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
20	Dépenses imprévues Invest	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
40	Opérations d'ordre entre section	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
16	Remboursement d'emprunts	320 000.00 €	320 000.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>320 000.00 €</b>	<b>320 000.00 €</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00%</b>

Clôture du pret

CC2VV

## CA ZONE D'ARCEY 2020 Recettes Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	194 915.45 €	0.00 €	0.00%	194 915.45 €	100.00%
21	Virement de la section de fonct.	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
40	Opérations d'ordre entre section	125 084.55 €	125 084.55 €	100.00%	0.00 €	0.00%
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>320 000.00 €</b>	<b>125 084.55 €</b>	<b>39.10%</b>	<b>194 915.45 €</b>	<b>60.90%</b>

CC2VV

## CA ZONE D'ARCEY 2020

### Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	-32 917.42€
Résultat de l'exercice 2020	32917.42€
Résultat cumulé	0€

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	194 915.45€
Résultat de l'exercice 2020	- 194 915.45€
Résultat cumulé	0€

Résultat cumulé Investissement + Fonctionnement	0€
---	----




## Synthèse des résultats

### à intégrer dans le nouveau budget unique de zone

Section de fonctionnement			
Excédent reporté 2019	Zone Cuse	180 031.57 €	177 293.09 €
	zone Arcey	-32 917.42 €	
	zone Combe rosiers	32 053.94 €	
	zone Rang	-1 875.00 €	
Résultat de l'exercice 2020	Zone Cuse	-8 208.43 €	5 666.44 €
	zone Arcey	32 917.42 €	
	zone Combe rosiers	-19 042.55 €	
	zone Rang	0.00 €	
Résultat cumulé	Zone Cuse	171 823.14 €	182 959.53 €
	zone Arcey	0.00 €	
	zone Combe rosiers	13 011.39 €	
	zone Rang	-1 875.00 €	

Section d'investissement			
Excédent reporté 2019	Zone Cuse	-336 511.03 €	- 342 732.63 €
	zone Arcey	194 915.45 €	
	zone Combe rosiers	-196 367.95 €	
	zone Rang	-4 769.10 €	
Résultat de l'exercice 2020	Zone Cuse	-6 345.58 €	- 179 326.77 €
	zone Arcey	-194 915.45 €	
	zone Combe rosiers	21 934.26 €	
	zone Rang	0.00 €	
Résultat cumulé	Zone Cuse	-342 856.61 €	- 522 059.40 €
	zone Arcey	0.00 €	
	zone Combe rosiers	-174 433.69 €	
	zone Rang	-4 769.10 €	

Résultat cumulé Investissement + Fonctionnement	-339 099.87€
---	--------------




# Budget annexe Hôtel d'Entreprises

CC2VV



## CA BUDGET HOTEL ENTREPRISES 2020 Dépenses Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
11	Charges à caractère général	9 650.00 €	3 085.36 €	32.00%	6 564.64 €	68.00%
12	Charges de personnel	2 000.00 €	1 400.00 €	70.00%	600.00 €	30.00%
65	Autres charges gestion courante	180.00 €	0.00 €	0.00%	180.00 €	100.00%
66	Charges financières	6 655.00 €	6 653.00 €	100.00%	2.00 €	0.00%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>18 485.00 €</b>	<b>11 138.36 €</b>	<b>60.30%</b>	<b>7 346.64 €</b>	<b>39.70%</b>

Personnel technique

CC2VV





## CA BUDGET HOTEL ENTREPRISES 2020

### Recettes Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
74	Dotations et participations	3 975.00 €	0.00 €	0.00%	3 975.00 €	100.00%
75	Autres produits gestion courante	14 510.00 €	15 965.00 €	110.00%	-1 455.00 €	-10.00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>18 485.00 €</b>	<b>15 965.00 €</b>	<b>86.40%</b>	<b>2 520.00 €</b>	<b>13.60%</b>

Loyers/charges (taux occupation 65%)



## CA HOTEL ENTREPRISES

### Dépenses Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
001	Solde d'exécution d'inv. reporté	17 740.23 €	0.00 €	0.00%	17 740.23 €	100.00%
16	Remboursement d'emprunts	12 600.00 €	12 036.26 €	95.50%	563.74 €	4.50%
21	Immobilisations corporelles	19 050.00 €	15 659.21 €	82.20%	3 390.79 €	17.80%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>49 390.23 €</b>	<b>27 695.47 €</b>	<b>56.10%</b>	<b>21 694.76 €</b>	<b>43.90%</b>

Séparation compteurs



## CA HOTEL ENTREPRISE 2020

### Recettes Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
10	Dotations Fonds divers Réserves	4 670.04 €	4 670.04 €	100.00%	0.00 €	0.00%
16	Emprunts et dettes assimilées	44 720.19 €	350.00 €	0.80%	44 370.19 €	99.20%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>49 390.23 €</b>	<b>5 020.04 €</b>	<b>10.20%</b>	<b>44 370.19 €</b>	<b>89.80%</b>




## CA HOTEL ENTREPRISES 2020

### Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	0
Résultat de l'exercice 2020	+ 4 826.64 €
Résultat cumulé	+ 4 826.64 €

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	-17 740.23 €
Résultat de l'exercice 2020	-22 675.43€
Résultat cumulé	- 40 415.66€

Résultat cumulé Investissement + Fonctionnement	- 35 589.02 €
---	---------------




## Budget hôtel d'entreprises

### • Prévisionnel 2021

- Dépenses supplémentaires à prévoir
  - Travaux d'entretien (portes,...) : 10 000 €

- Recettes prévisionnelles:

- Caution (2 bureau et 1 atelier): 530 € TTC
- Loyers : 25 350 € TTC
- Charges : 1728 € TTC

Taux occupation actuel:  
100%

Prévoir une  
revalorisation

CC2VV



## Budget annexe

### Office du Tourisme, animations touristiques et culturelles

CC2VV



## CA BUDGET OFFICE TOURISME 2020

### Dépenses Fonctionnement

Pas de salon, pas de brochure, pas de supports de communication, 50% de saison culturelle annulée

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
011	Charges à caractère général	22 060.00 €	9 855.27 €	44.70%	12 204.73 €	55.30%
012	Charges de personnel	47 604.52 €	42 650.02 €	89.60%	4 954.50 €	10.40%
042	Opérations d'ordre entre section	2 584.00 €	2 584.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%
65	Autres charges gestion courante	13 650.00 €	6 971.05 €	51.10%	6 678.95 €	48.90%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>85 898.52 €</b>	<b>62 060.34 €</b>	<b>72.20%</b>	<b>23 838.18 €</b>	<b>27.80%</b>

Erreurs imputations indemnités élu

CC2VV

## CA BUDGET OFFICE TOURISME 2020

### Recettes Fonctionnement

Vol régie BIT (225 €)

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
002	Excédent antérieur reporté Fonc	4 625.78 €	0.00 €	0.00%	4 625.78 €	100.00%
70	Produits des services	1 035.00 €	663.00 €	64.10%	372.00 €	35.90%
73	Impôts et taxes	19 500.00 €	17 968.90 €	92.10%	1 531.10 €	7.90%
74	Dotations et participations	60 737.74 €	0.00 €	0.00%	60 737.74 €	100.00%
75	Autres produits gestion courante	0.00 €	2.19 €	0.00%	-2.19 €	0.00%
77	Produits exceptionnels	0.00 €	37.50 €	0.00%	-37.50 €	0.00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>85 898.52 €</b>	<b>18 671.59 €</b>	<b>21.70%</b>	<b>67 226.93 €</b>	<b>78.30%</b>

Participation BG non réalisée

CC2VV

## CA OFFICE TOURISME 2020 Dépenses Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
001	Solde d'exécution d'inv. reporté	1 495.48 €	0.00 €	0.00%	1 495.48 €	100.00%
20	Immobilisations incorporelles	15 955.00 €	3 850.00 €	24.10%	12 105.00 €	75.90%
21	Immobilisations corporelles	1 000.00 €	0.00 €	0.00%	1 000.00 €	100.00%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>18 450.48 €</b>	<b>3 850.00 €</b>	<b>20.90%</b>	<b>14 600.48 €</b>	<b>79.10%</b>

PG ENS non réalisé

CC2VV

## CA OFFICE TOURISME 2020 Recettes Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
40	Opérations d'ordre entre section	2 584.00 €	2 584.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%
10	Dotations Fonds divers Réserves	1 495.48 €	1 495.48 €	100.00%	0.00 €	0.00%
13	Subventions d'investissement	18 500.00 €	10 580.00 €	57.20%	7 920.00 €	42.80%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>22 579.48 €</b>	<b>14 659.48 €</b>	<b>64.90%</b>	<b>7 920.00 €</b>	<b>35.10%</b>

Reçu: Solde ENS 2019 et VAE  
Non perçu: PG ENS

CC2VV

## CA OFFICE TOURISME 2020

### Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	4 625.78
Résultat de l'exercice 2020	- 43 388.75€
Résultat cumulé	- 38 762.97€

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	-1 495.48€
Résultat de l'exercice 2020	10 809.48€
Résultat cumulé	9 314.00€

Résultat cumulé Investissement + Fonctionnement	-29 448.97€
---	-------------




## Prévisionnel 2021: service tourisme

### • Ce service comprend:

- Accueil touristique
- Animations touristiques
- Communication touristique
- Location de vélo
- Développement touristique
  - ENS
  - Forge
  - La Marine
  - Halte Nautique

non inclus dans BA en 2020

Ce service ne comprend plus la saison culturelle




## Prévisionnel 2021: service tourisme

### Accueil, animation, communication, location vélos:

#### • dépenses supplémentaires 2021:

##### • **Accueil touristique:**

- Monter en gamme via l'obtention de labels (Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap) : 1000 €
- Acquisition supports (roll up, stop trottoirs,...): 1 230 €
- Plaquette voie verte et animations: 1 000 €

• Adhésion plateforme taxe de séjour: 1 560 €/an

• Evolution du site Internet (decibel data) : 1 200 €

• Participation Vallée de l'Ognon (2 000 €) et Contrat de Canal (5 300 €)

• **Location de vélos:** achat d'un nouveau VAE : 1 500 € (remplacement vélo volé)

CC2VV



## Prévisionnel 2021: service tourisme

### Accueil, animation, communication et location de vélos:

#### **A arbitrer:**

Recrutement d'un saisonnier (juillet/aout) :

- missions: remplacement ponctuel des agents d'accueil , présence sur les animations
- Avantages: ouvrir les accueils le week end; dégager du temps aux agents pour avancer sur la thématique sentiers de randonnée
- Coût estimatif: 1 243,66 € chargé/mois (base SMIC, 80%)

CC2VV



## Prévisionnel 2021 : service tourisme

### • Recettes prévisionnelles 2021:

- Forte diminution taxe de séjour à 10 000 € (recettes année 2020) contre 18 000 € en 2020 (recettes 2019)
- Légère hausse attendue des locations de VAE : élargissement location hors saison à Rougemont et location au mois

CC2VV



## Prévisionnel 2021: service tourisme

### Développement touristique:

### • dépenses prévisionnelles 2021:

site	projet	stade avancement	cout estimé	recette prévisionnelle	reste à charge CC
Forge de Montagney	Etude restauration	étude validé en CC	25 000 €	23 125 €	1 875 €
ENS	Plan de Gestion	validé	9 570 €	7 656 €	1 914 €
La Marine	diagnostic énergétique	à valider	4 000 €	0 €	4 000 €
Halte Nautique PDC	Etude faisabilité	à valider	20 000 €	10 000 €	10 000 €
Randonnée pedestre	reprise gestion	classement en cours	3 548 €	2 000 €	1 548 €
		total	62 118 €	42 781 €	19 337 €





## Récapitulatif Service Tourisme

Service	résultat prévisionnel	
	fonctionnement	Investissement
Accueil Touristique	-69 219,46 €	0
Animations touristiques	-1 250 €	0
Communication touristique	-3 030 €	-1 200 €
Location vélos	-700 €	-1 500 €
Développement touristique	-1 548 €	-17 789 €
<b>total</b>	<b>-75 747,46 €</b>	<b>-20 489 €</b>

CC2VV



## Budget annexe EAU POTABLE

CC2VV



# CA EAU 2020 Dépenses Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
11	Charges à caractère général	282 449.40 €	271 972.55 €	96.30%	10 476.85 €	3.71%
12	Charg. pers. et frais assimilés	121 600.00 €	121 600.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%
14	Atténuations de produits	55 756.00 €	55 756.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%
23	Virement à la sect° d'investis.	488 000.00 €	0.00 €	0.00%	488 000.00 €	100.00%
42	Opérations d'ordre entre section	217 022.64 €	0.00 €	0.00%	217 022.64 €	100.00%
65	Autres charges gestion courante	500.00 €	0.96 €	0.20%	499.04 €	99.81%
66	Charges financières	45 062.96 €	22 878.32 €	53.20%	22 184.64 €	49.23%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>1 210 391.00 €</b>	<b>472 207.83 €</b>	<b>39.10%</b>	<b>738 183.17 €</b>	<b>60.99%</b>

CC2VV

# CA EAU 2020 Dépenses Fonctionnement

Dépenses conséquentes expliquées par :

- 34 000 € redevance prélèvements : Assujettissement de toutes les communes
- Réparations multiples fuites
- Achat petit matériel pour le montage régie

- Livraisons eau camions : 10 600€
- Achat eau 17 500 €
- Electricité 31 600 €
- Produits traitements 14 500€ (chlore javel UV)
- Petit matériel et pièces : 14 500 €
- Carburant 2 545 €
- Analyses eau 22 500€
- Fuites et branchements : 99 650 €
- Télécommunication : 2 560 €
- Assurances 5 800€
- Redevance prélèvements 41 866€

Redevance pollution

Chapitre		Budgétisé	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
11	Charges à caractère général	282 449.40 €	271 972.55 €	96.30%	10 476.85 €	3.71%
12	Charg. pers. et frais assimilés	121 600.00 €	121 600.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%
14	Atténuations de produits	55 756.00 €	55 756.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%
23	Virement à la sect° d'investis.	488 000.00 €	0.00 €	0.00%	488 000.00 €	100.00%
42	Opérations d'ordre entre section	217 022.64 €	0.00 €	0.00%	217 022.64 €	100.00%
65	Autres charges gestion courante	500.00 €	0.96 €	0.20%	499.04 €	99.81%
66	Charges financières	45 062.96 €	22 878.32 €	53.20%	22 184.64 €	49.23%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>1 210 391.00 €</b>	<b>472 207.83 €</b>	<b>39.10%</b>	<b>738 183.17 €</b>	<b>60.99%</b>

Amortissements biens non réalisés sur 2020 car PV de transfert non réalisé  
Le double de la prévision sera inscrit en 2021

CC2VV

Echéances non prises en charge et régularisées sur  
2021 (- SIE RGT EST + Sourans)

# CA EAU 2020 Recettes Fonctionnement

RECETTES						
Chapitre		Budgétisé	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
42	Opérations d'ordre entre section	37 362.00 €	0.00 €	0.00%	37 362.00 €	100.00%
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	685 029.00 €	493 446.18 €	72.10%	191 582.82 €	27.97%
75	Autres produits gestion courante	0.00 €	1.11 €	0.00%	-1.11 €	0%
77	Produits exceptionnels	488 000.00 €	66 019.80 €	13.50%	421 980.20 €	86.47%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>1 210 391.00 €</b>	<b>559 467.09 €</b>	<b>46.30%</b>	<b>650 923.91 €</b>	<b>53.78%</b>

CC2VV

# CA EAU 2020 Recettes Fonctionnement

Ventes d'eau (-28% par rapport au BP) expliquées par :

- Recettes SIE RGT EST non perçues (- 40 000 €)
- Redevance pollution ISD non perçue (- 35 000 €)
- Facturation sur anciens tarifs (- 50 000€)

Amortissements subventions non réalisés sur 2020 car  
PV de transfert non réalisé.  
Le double de la prévision sera inscrit en 2021

RECETTES						
Chapitre		Budgétisé	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
42	Opérations d'ordre entre section	37 362.00 €	0.00 €	0.00%	37 362.00 €	100.00%
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	685 029.00 €	493 446.18 €	72.10%	191 582.82 €	27.97%
75	Autres produits gestion courante	0.00 €	1.11 €	0.00%	-1.11 €	0%
77	Produits exceptionnels	488 000.00 €	66 019.80 €	13.50%	421 980.20 €	86.47%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>1 210 391.00 €</b>	<b>559 467.09 €</b>	<b>46.30%</b>	<b>650 923.91 €</b>	<b>53.78%</b>

Excédents des communes :

- Anteuil 100 000€
- Huanne 48 000 €
- ISD 150 000€
- Tournans 160 000 €

Refacturation branchements  
+ excédents eau commune  
d'Anteuil

CC2VV

# CA EAU 2020 Dépenses Investissement

DEPENSES						
Chapitre		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
40	Opérations d'ordre entre section	37 362.00 €	0.00 €	0.00%	37 362.00 €	100.00%
16	Emprunts et dettes assimilées	239 005.01 €	182 404.27 €	72.90%	56 600.74 €	23.68%
20	Immobilisations incorporelles	43 500.00 €	31 662.98 €	72.80%	11 837.02 €	27.21%
21	Immobilisations corporelles	715 397.23 €	51 637.35 €	7.20%	663 759.88 €	92.78%
23	Immobilisations en cours	2 178 200.00 €	454 130.55 €	20.80%	1 724 069.45 €	79.15%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>3 213 464.24 €</b>	<b>719 835.15 €</b>	<b>22.10%</b>	<b>2 493 629.09 €</b>	<b>77.60%</b>

CC2VV

# CA EAU 2020 Dépenses Investissement

DEPENSES						
Chapitre		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
40	Opérations d'ordre entre section	37 362.00 €	0.00 €	0.00%	37 362.00 €	100.00%
16	Emprunts et dettes assimilées	239 005.01 €	182 404.27 €	72.90%	56 600.74 €	23.68%
20	Immobilisations incorporelles	43 500.00 €	31 662.98 €	72.80%	11 837.02 €	27.21%
21	Immobilisations corporelles	715 397.23 €	51 637.35 €	7.20%	663 759.88 €	92.78%
23	Immobilisations en cours	2 178 200.00 €	454 130.55 €	20.80%	1 724 069.45 €	79.15%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>3 213 464.24 €</b>	<b>719 835.15 €</b>	<b>22.10%</b>	<b>2 493 629.09 €</b>	<b>77.60%</b>

Amortissements subventions non réalisés sur 2020 car PV de transfert non réalisé.  
Le double de la prévision sera inscrit en 2021

Échéances emprunts non prises en charge et régularisé sur 2021

Surpresseur Fontenelle : 14 400€  
Véhicules 31 773€  
mat info et exploit, 5 464 €

Logiciels :  
- supervision 9 890€  
- GMAO 2 662€  
- facturation 19 110€

Travaux : Tournans / Soye / télégestion

CC2VV

# CA EAU 2020 Recettes Investissement

Excédents des communes :

- Anteuil 100 000€
- Huanne 48 000 €
- ISD 150 000€
- Tournans 160 000 €

RECETTES		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
1	Solde d'exécution d'inv. reporté					
21	Virement de la section de fonct.	488 000,00 €	0,0			
40	Opérations d'ordre entre section	217 022,64 €	0,00 €	0,00%	217 022,64 €	100,00%
10	Dotations Fonds divers Réserves	0,00 €	101 226,95 €	0,00%	-101 226,95 €	0,00%
13	Subventions d'investissement	1 458 441,60 €	60 380,00 €	4,10%	1 398 061,60 €	95,86%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 050 000,00 €	500 000,00 €	47,62%	550 000,00 €	52,38%
23	Immobilisations en cours		0 €		-990,10 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>3 213 464,24 €</b>	<b>662 597,05 €</b>	<b>20,62%</b>	<b>2 550 067,15 €</b>	<b>79,38%</b>

Amortissements biens non réalisés sur 2020 car PV de transfert non réalisé. Le double de la prévision sera inscrit en 2021

Emprunt relais débloqué sur 2 ans

Peu de subventions perçues car travaux non terminés

CC2VV

# CA EAU 2020 Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	0 €
Résultat de l'exercice 2020	87 259,26 €
Résultat cumulé	87 259,26 €

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	0
Résultat de l'exercice 2020	- 57 238,10 €
Résultat cumulé	- 57 238,10 €

\*154 k€ en Crédits Reportés en dépenses

\*141 k€ en CR recettes

CC2VV

Résultat cumulé fonctionnement et investissement	30 021,16 €
--	-------------

## Bilan et perspectives

### Actions et réalisations 2020 :

#### ▪ Actions :

- Création du service => nombreux achats :
  - Petit matériel en fonctionnement,
  - Gros matériel en investissement
  - Véhicules
  - Logiciel DAO (Dessin Assisté par Ordinateur)
  - Logiciel facturation
  - Logiciel supervision de installation SOFREL
- Embauche de 2 techniciens d'exploitation et un apprenti BTS Gestion et Maîtrise de l'eau
- Travaux d'investissement :
  - Renouvellement conduites eau potable Tournans : coût total de l'opération : 169 489 € (I)
  - Renouvellement conduites eau potable Soye : coût total de l'opération : 469 279,55 € (I)
  - Déploiement télégestion première phase et développement supervision : 59 603 € (I)
- Dissolution du syndicat de Rougemont EST au 30/09/2020 (initialement prévue au 31/12/2019)
- Réalisation et édition des règlements de service

CC2VV



## Bilan et perspectives

### Perspectives 2021 :

- Reprise de communes au 01/01/2021 Arcey – Désandans – La Prétière en exploitation Régie (+1000 abonnés)
  - Reprise des comptes du syndicat de Rougemont EST suite à dissolution
  - Assoir l'exploitation sur le nouveau périmètre
  - Recrutement de 1/4 ETP afin d'exploiter le nouveau périmètre repris
  - Poursuite du déploiement de la supervision
- #### ▪ Projets :
- Démarche d'amélioration qualitative et quantité de l'eau potable (projet 450 k€ => Investissement )
  - Etude et réalisation des interconnexions des communes de Glainans, Abbenans et Huanne,
  - Réalisation des schémas directeurs des communes de Rougemont / Uzelle / Mancenans

CC2VV



# Budget annexe ASSAINISSEMENT

CC2VV



## CA ASSAINISSEMENT 2020 Dépenses Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
11	Charges à caractère général	327 850.00 €	175 753.25 €	53.61%	152 096.75 €	46.39%
12	Charg. pers. et frais assimilés	202 600.00 €	176 798.67 €	87.26%	25 801.33 €	12.74%
14	Atténuations de produits	47 901.00 €	30 906.00 €	64.52%	16 995.00 €	35.48%
23	Virement à la sect° d'investis.	487 500.00 €	0.00 €	0.00%	487 500.00 €	100.00%
42	Opérations d'ordre entre section	492 665.00 €	0.00 €	0.00%	492 665.00 €	100.00%
65	Autres charges gestion courante	500.00 €	418.25 €	83.65%	81.75 €	16.35%
66	Charges financières	170 811.00 €	135 651.61 €	79.42%	35 159.39 €	20.58%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>1 729 827.00 €</b>	<b>519 527.78 €</b>	<b>30.03%</b>	<b>1 210 299.22 €</b>	<b>69.97%</b>

CC2VV

## CA ASSAINISSEMENT 2020 Dépenses Fonctionnement

Redevance modernisation réseaux

- Produits de traitement : 4 500 €
- Eau élec : 44 890 €
- Télécommunication 3 300 €
- Achat petit matériel 18 700 €
- Carburant 3 845 €
- Sous traitance : 73 000 € (curage/ pompage / analyses branchements)
- Redevance VNF 4 800€
- Assurances 6 000€

- Différence entre budgétisé et réalisé expliquée par les prestations non réalisées :
- Peu de vidange des boues de STEP (COVID 19)
  - Peu de curage réseaux
  - Pas de contrôle réglementaire des armoires élec

Chapitre	Budgétisé	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% Dispo.	
11	Charges à caractère général	327 850.00 €	175 753.25 €	53.61%	152 096.75 €	46.39%
12	Charg. pers. et frais assimilés	202 600.00 €	176 798.67 €	87.26%	25 801.33 €	12.74%
14	Atténuations de produits	47 901.00 €	30 906.00 €	64.52%	16 995.00 €	35.48%
23	Virement à la sect° d'investis.	487 500.00 €	0.00 €	0.00%	487 500.00 €	100.00%
42	Opérations d'ordre entre section	492 665.00 €	0.00 €	0.00%	492 665.00 €	100.00%
65	Autres charges gestion courante	500.00 €	418.25 €	83.65%	81.75 €	16.35%
66	Charges financières	170 811.00 €	135 651.61 €	79.42%	35 159.39 €	20.58%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>1 729 827.00 €</b>	<b>519 527.78 €</b>	<b>30.03%</b>	<b>1 210 299.22 €</b>	<b>69.97%</b>

Amortissements biens non réalisés sur 2020 car PV de transfert non réalisé.  
Le double de la prévision sera inscrit en 2021

CC2VV

## CA ASSAINISSEMENT 2020 Recettes Fonctionnement

### RECETTES

Chapitre	Budgétisé	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% Dispo.	
42	Opérations d'ordre entre section	166 362.00 €	0.00 €	0.00%	166 362.00 €	100.00%
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	1 189 465.00 €	443 100.70 €	37.25%	746 364.30 €	62.75%
75	Autres produits gestion courante	0.00 €	1.10 €	0,00%	-1.10 €	0,00%
77	Produits exceptionnels	374 000.00 €	459 969.88 €	122.99%	-85 969.88 €	-22.99%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>1 729 827.00 €</b>	<b>903 071.68 €</b>	<b>52.21%</b>	<b>826 755.32 €</b>	<b>47.79%</b>

CC2VV



## CA ASSAINISSEMENT 2020 Recettes Fonctionnement

Ventes d'eau expliqué par :

- 45 000 € redevance agence de l'eau DSP
- Facturation sur anciens tarifs (150 000€ communes régie)
- Facturation sur anciens tarifs (100 000€ commune Arcey)

Amortissements subventions non réalisés sur 2020 car  
PV de transfert non réalisé.  
Le double de la prévision sera inscrit en 2021

### RECETTES

Chapitre		Budgétisé	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
42	Opérations d'ordre entre section	166 362.00 €	0.00 €	0,00%	166 362.00 €	100,00%
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	1 189 465.00 €	443 100.70 €	37,25%	746 364.30 €	62,75%
75	Autres produits gestion courante	0.00 €	1.10 €	0,00%	-1.10 €	0,00%
77	Produits exceptionnels	374 000.00 €	459 969.88 €	122,99%	-85 969.88 €	-22,99%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>1 729 827.00 €</b>	<b>903 071.68 €</b>	<b>52,21%</b>	<b>826 755.32 €</b>	<b>47,79%</b>

CC2VV

- Excédents des communes pour travaux 2020 (Avilley, Viethorey)
- Pas de reversement sur exercice 2020

- Surtaxe DSP (budgétisé au chapitre 70)
- Primes épuratoires (25 755 €)
- Refacturation Branchements (4 000 €)

## CA ASSAINISSEMENT 2020 Dépenses Investissement

### DEPENSES

Chapitre		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
40	Opérations d'ordre entre section	166 362.00 €	0.00 €	0,00%	166 362.00 €	100,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	348 344.00 €	249 391.24 €	71,59%	98 952.76 €	28,41%
20	Immobilisations incorporelles	43 500.00 €	20 676.50 €	47,53%	22 823.50 €	52,47%
21	Immobilisations corporelles	209 352.00 €	170 258.79 €	81,33%	39 093.21 €	18,67%
23	Immobilisations en cours	6 999 762.00 €	3 288 398.65 €	46,98%	3 711 363.35 €	53,02%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>7 767 320.00 €</b>	<b>3 728 725.18 €</b>	<b>48,01%</b>	<b>4 038 594.82 €</b>	<b>51,99%</b>

CC2VV

## CA ASSAINISSEMENT 2020 Dépenses Investissement

Amortissements subventions non réalisés sur 2020 car PV de transfert non réalisé.  
Le double de la prévision sera inscrit en 2021

Véhicules (38 000 €), matériel info (6 700€), matériel espaces verts et petit matériel (8 600€)...  
+ travaux Avilley (erreur imputation 116 000€)

Chapitre		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
40	Opérations d'ordre entre section	166 300.00 €	0.00 €	0.00%	Logiciel + SDA Rougemont)	
16	Emprunts et dettes assimilées	348 344.00 €	249 391.24 €	71.59%	98 952.76 €	28.41%
20	Immobilisations incorporelles	43 500.00 €	20 676.50 €	47.53%	22 823.50 €	52.47%
21	Immobilisations corporelles	209 352.00 €	170 258.79 €	81.33%	39 093.21 €	18.67%
23	Immobilisations en cours	6 999 762.00 €	3 288 398.65 €	46.98%	3 711 363.35 €	53.02%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>7 767 320.00 €</b>	<b>3 728 725.18 €</b>	<b>48.01%</b>	<b>4 038 594.82 €</b>	<b>51.99%</b>

CC2VV

Travaux (Arcey, Soye, Viethorey, Avilley, Rougemont)

## CA ASSAINISSEMENT 2020 Recettes Investissement

Amortissements biens non réalisés sur 2020 car PV de transfert non réalisé.  
Le double de la prévision sera inscrit en 2021

RECETTES		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
21	Virement de la section de fonct.	487 500.00 €	0.00 €	0.00%	487 500.00 €	100.00%
40	Opérations d'ordre entre section	492 665.00 €	0.00 €	0.00%	492 665.00 €	100.00%
13	Subventions d'investissement	4 338 688.00 €	696 796.60 €	16.06%	3 641 891.40 €	83.94%
16	Emprunts et dettes assimilées	2 998 467.00 €	2 500 000.00 €	83.39%	498 467.00 €	16.62%
23	Immobilisations en cours	0.00 €	16.88 €	0.00%	-16.88 €	0.00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>8 317 320.00 €</b>	<b>3 196 813.48 €</b>	<b>38.44%</b>	<b>5 120 506.52 €</b>	<b>61.56%</b>

CC2VV

Emprunt relais

Peu de subventions perçues car travaux non terminés

## CA ASSAINISSEMENT 2020 Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	0 €
Résultat de l'exercice 2020	383 543.90 €
Résultat cumulé	383 543.90 €

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	0 €
Résultat de l'exercice 2020	-531 911.70 €
Résultat cumulé	-531 911.70 €

Résultat cumulé fonctionnement et investissement	- 148 367,80 €
--	----------------

\* 1 412 k€ en Crédits Reportés en dépenses

\*1 205 k€ en CR recettes

CC2VV



## Bilan et perspectives

### Actions et réalisations 2020 :

#### ▪ Actions :

- Création du service => achats :
  - Petit matériel en fonctionnement,
  - Gros matériel en investissement
  - Véhicules
  - Logiciel DAO (Dessin Assisté par Ordinateur)
  - Logiciel facturation
  - Logiciel de supervision des installations (SOFREL)
  - Embauche de techniciens d'exploitation
  - Réalisation des contrôles d'assainissement en cas de vente en régie
- Réalisation et édition des règlements de service
- Travaux d'investissement :
  - Construction STEU Arcey (2 697 095 € I)
  - Construction STEU et réseau séparatif commune Viethorey ( 287 214 € I)
  - Construction STEU et Réhabilitation réseau EU commune Soye (1 433 658 € I)
  - Réhabilitation réseau EU Avilley (187 228 € I)
  - Réhabilitation réseau EU Branne (189 911 € I)

CC2VV



## Bilan et perspectives

### Perspectives 2021 :

#### ▪ Projets

- Assoir l'exploitation sur le nouveau périmètre
- Reprise de l'exploitation de la nouvelle STEP de la commune d'Arcey au 01/01/2021
- Poursuite du déploiement de la supervision sur le périmètre
- Investissement matériel (caméra inspection, matériel entretien espaces verts..)
- Recrutement d'un ½ ETP afin d'exploiter le nouveau périmètre repris
- Réalisation des schémas directeurs des communes de l'Isle sur le Doubs et Gondenans Montby
- Travaux de mise en séparatif des réseaux EU d'Arcey
- Construction nouvelle STEU Branne
- Construction nouvelle STEU Geney
- Construction nouvelle STEU et Réhabilitation réseau EU Blussans
- Réhabilitation des réseaux EU Chauz-les-Clerval et création réseau de transport jusqu'à STEP Clerval
- Réhabilitation réseau transport EU Chazelot – Rougemont
- Déploiement de la télégestion sur les sites non équipés

CC2VV



## Budget annexe SPANC

CC2VV



## CA SPANC 2020 Dépenses Fonctionnement

Imputation des salaires à 100%

Chapitre		Budgétisé	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
11	Charges à caractère général	10 589,29 €	6 577,72 €	62,10%	4 011,57 €	37,90%
12	Charg. pers. et frais assimilés	39 160,00 €	35 463,06 €	90,60%	3 696,94 €	9,40%
22	Dépenses imprévues Fonct	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
23	Virement à la sect° d'investis.	5 600,00 €	0,00 €	0,00%	5 600,00 €	100,00%
42	Opérations d'ordre entre section	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
65	Autres charges gestion courante	300,00 €	0,27 €	0,10%	299,73 €	99,90%
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
67	Charges exceptionnelles	9 900,00 €	9 900,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>65 549,29 €</b>	<b>51 941,05 €</b>	<b>79,24%</b>	<b>13 608,24 €</b>	<b>20,80%</b>

Primes agence de l'eau

## CA SPANC 2020 Recettes Fonctionnement

- Seulement 50% des contrôles réalisés

### RECETTES

Chapitre		Budgétisé	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
2	Excédent antérieur reporté Fonc	14 749,29 €	0,00 €	0,00%	14 749,29 €	100,00%
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	40 900,00 €	21 627,00 €	52,90%	19 273,00 €	47,10%
74	Subventions d'exploitation	9 900,00 €	9 900,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
75	Autres produits gestion courante	0,00 €	1,57 €	0,00%	-1,57 €	0,00%
77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>65 549,29 €</b>	<b>31 558,57 €</b>	<b>48,16%</b>	<b>13 608,24 €</b>	<b>51,90%</b>

Primes agence de l'eau, 900 € de « prime animation » arrivée sur BG, à transférer sur le SPANC ?

## CA SPANC 2020 Dépenses Investissement

DEPENSES						
Chapitre		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	6 900,00 €	0,00 €	0,00%	6 900,00 €	100,00%
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	5 600,00 €	0,00 €	0,00%	5 600,00 €	100,00%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>100,00%</b>




## CA SPANC 2020 Recettes Investissement

Réalisation du 1068 qui couvre le déficit d'investissement

RECETTES						
RECETTES		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
21	Virement de la section de fonct.	5 600,00 €	0,00 €	0,00%	5 600,00 €	100,00%
10	Dotations Fonds divers Réserves	6 900,00 €	6 900,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>6 900,00 €</b>	<b>55,20%</b>	<b>5 600,00 €</b>	<b>44,80%</b>




## CA SPANC 2020 Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	14 749,29 €
Résultat de l'exercice 2020	- 20 412,48 €
Résultat cumulé	- 5 663,19

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	- 6 900 €
Résultat de l'exercice 2020	+ 6 900 €
Résultat cumulé	0 €




## Interprétations / Complément d'informations

Résultat fonctionnement déficitaire de 5 663,19 € expliqué par le fait que 50 % des contrôles n'ont pas été réalisés en 2020 suite à la pandémie COVID 19, pour autant, l'intégralité des salaires ont été imputés sur l'année 2020.




# Budget annexe Déchets

CC2VV



## CA OM 2020 Dépenses Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
11	Charges à caractère général	1 266 200.00 €	1 204 745.60 €	95.10%	61 454.40 €	4.90%
12	Charges de personnel	15 500.00 €	0.00 €	0.00%	15 500.00 €	100.00%
22	Dépenses imprévues Fonct	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
65	Autres charges gestion courante	30 000.00 €	4 305.76 €	14.40%	25 694.24 €	85.60%
67	Charges exceptionnelles	5 000.00 €	3 989.25 €	79.80%	1 010.75 €	20.20%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>1 316 700.00 €</b>	<b>1 213 040.61 €</b>	<b>92.10%</b>	<b>103 659.39 €</b>	<b>7.90%</b>

CC2VV





## CA OM 2020 Recettes Fonctionnement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
2	Excédent antérieur reporté Fonc	280 872.70 €	0.00 €	0.00%	280 872.70 €	100.00%
13	Atténuations de charges	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
70	Produits des services	1 150 096.00 €	1 039 672.67 €	90.40%	110 423.33 €	9.60%
74	Dotations et participations	16 000.00 €	0.00 €	0.00%	16 000.00 €	100.00%
75	Autres produits gestion courante	0.00 €	0.04 €	0.00%	-0.04 €	0.00%
77	Produits exceptionnels	0.00 €	31 472.37 €	0.00%	-31 472.37 €	0.00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>1 446 968.70 €</b>	<b>1 071 145.08 €</b>	<b>74.00%</b>	<b>375 823.62 €</b>	<b>26.00%</b>



## CA OM 2020 Dépenses Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
10	Dotations Fonds divers Réserves	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
16	Remboursement d'emprunts	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
21	Immobilisations corporelles	5 000.00 €	2 125.00 €	42.50%	2 875.00 €	57.50%
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>2 125.00 €</b>	<b>42.50%</b>	<b>2 875.00 €</b>	<b>57.50%</b>



## CA OM 2020 Recettes Investissement

Chapitre		Budgétisé 2020	Réalisé 2020	% Réalisé	Disponible	% disponible
1	Solde d'exécution d'inv. reporté	141 627.93 €	0.00 €	0.00%	141 627.93 €	100.00%
10	Dotations Fonds divers Réserves	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
27	Autres immos financières	0.00 €	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>141 627.93 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00%</b>	<b>141 627.93 €</b>	<b>100.00%</b>

CC2VV

## CA OM 2020 Synthèse des résultats

Section de fonctionnement	
Excédent reporté 2019	280 872.70€
Résultat de l'exercice 2020	-141 895.53
Résultat cumulé	138 977.17€

Section d'investissement	
Solde d'investissement reporté 2019	- 2 125.00€
Résultat de l'exercice 2020	141 627.93€
Résultat cumulé	139 502.93€

Résultat cumulé Investissement + Fonctionnement	278 480.10€
---	-------------

CC2VV

## Budget annexe déchets

### • Réalisé 2020 :

#### • Dépenses:

- Cotisation SCODEM : 1 205 000€
- Dépenses diverses : 8 000€

#### • Recettes:

- Subvention Ademe : 31 000€
- Redevance OM : 1 040 000€

Résultat prévisionnel: - 142 000€

- Dépenses: 1 213 000€
- Recettes: 1 071 000€

Excédent reporté 2019 : 280 000€  
Résultat cumulé : 138 800€

CC2VV



## Budget annexe déchets

### • Prévisionnel 2021 :

#### • Dépenses:

- Cotisation SCODEM : 1 315 000€
- Dépenses diverses : 48 475€
  - 30 000€ de créances admises en non valeur
  - 8 000€ de personnel

#### • Recettes:

- Redevance OM : 1 391 000€

La nouvelle grille tarifaire votée en décembre 2020 permet d'arriver à l'équilibre budgétaire

Résultat prévisionnel: 27 525€

- dépenses: 1 363 475€
- Recettes: 1 391 000€

Excédent reporté 2020 : 138 800€  
Résultat cumulé : 166 325€

CC2VV



## Bilan et perspectives

### Actions et réalisations 2020 :

- Actions
- Contrôles réalisés à 100% en régie : 93 contrôles de bon fonctionnement, 22 contrôles ventes, 13 contrôles de conception, 13 contrôles de bon exécution,
- Prestation en régie : renforcement de la qualité service / réactivité / proximité
- Seul 50% des contrôles réalisés suite à la pandémie COVID (perte de recettes de 19 000€)

### Perspectives 2021 :

- Réalisation de :
  - 360 contrôles de bon fonctionnement
  - 25 contrôles ventes
  - 15 contrôles de conception
  - 15 Contrôles de bon exécution
- Travail sur la communication (notaires / agences immobilière / communes / usagers)
- Pour 2022 : Intégration du budget SPANC dans le budget assainissement en créant 2 services : AC et ANC

CC2VV



## DELIBERATIONS

Le Conseil est appelé à:

- Valider les éléments du Débat d'Orientation Budgétaire

CC2VV



## Le Conseil est appelé à

- approuver les comptes administratifs et leur concordance avec les comptes de gestion du trésorier
  - Budget annexe office du tourisme et animations touristiques et culturelles (M14)
  - Budget annexe ZA Combe Rosiers (M14)
  - Budget annexe ZA de Rang (M14)
  - Budget annexe ZA de Cuse (M14)
  - Budget annexe ZA d'Arcey (M14)
  - Budget annexe hôtel d'entreprise Rougemont (M14)

CC2VV



Communauté  
**2v**allees  
**v**ertes  
de Communes