

# GRAND BELFORT : NOTE SYNTHETIQUE

## COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

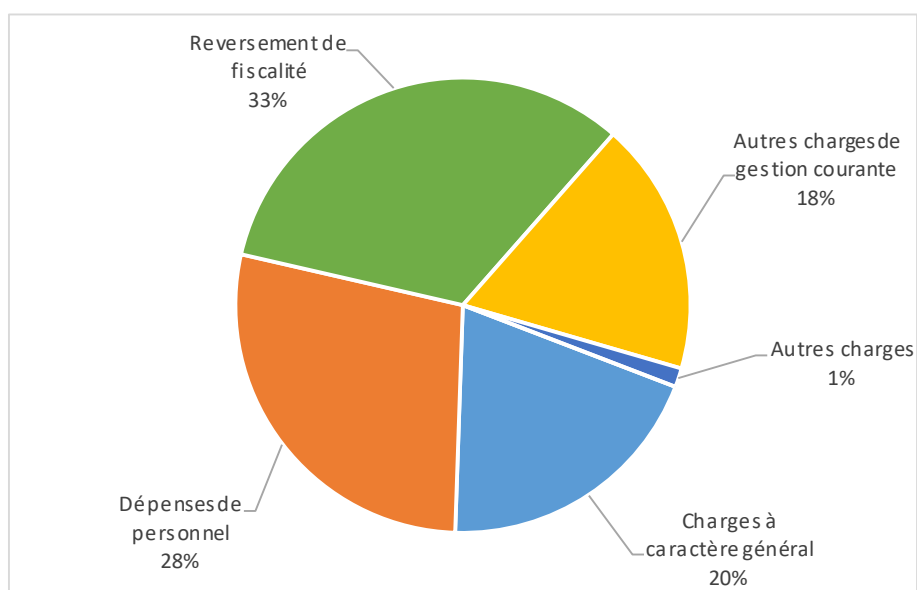
### BUDGET PRINCIPAL

#### Section de fonctionnement

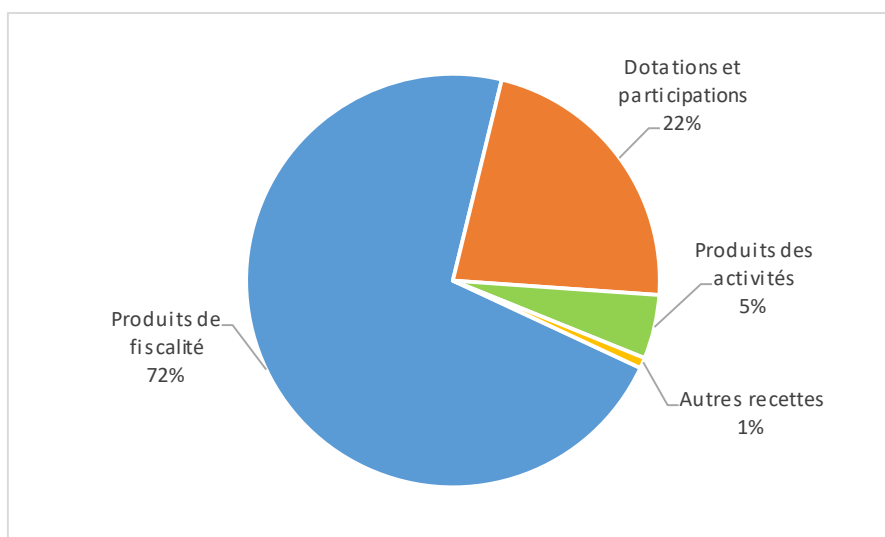
|   | CA GBCA 2022           | CA GBCA 2023           | évolution             |              |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
|   |                        |                        | en valeur             | en %         |
| 011 Charges à caractère général           | 14 298 057,53 €        | 14 721 668,77 €        | 423 611,24 €          | 2,96%        |
| 012 Charges de personnel                  | 20 291 765,35 €        | 20 962 899,33 €        | 671 133,98 €          | 3,31%        |
| 014 Atténuation de produits               | 24 398 833,00 €        | 24 565 617,32 €        | 166 784,32 €          | 0,68%        |
| 65 Autres charges de gestion courante     | 11 170 972,93 €        | 13 466 163,76 €        | 2 295 190,83 €        | 20,55%       |
| <b>dépenses de gestion courante</b>       | <b>70 159 628,81 €</b> | <b>73 716 349,18 €</b> | <b>3 556 720,37 €</b> | <b>5,07%</b> |
| 66 Charges financières                    | 849 117,77 €           | 997 161,57 €           | 148 043,80 €          | 17,44%       |
| 67 Charges exceptionnelles                | 84 786,43 €            | 6 549,93 €             | -78 236,50 €          | -92,27%      |
| <b>dépenses réelles de fonctionnement</b> | <b>71 093 533,01 €</b> | <b>74 720 060,68 €</b> | <b>3 626 527,67 €</b> | <b>5,10%</b> |
| 042 Opérations d'ordre                    | 6 500 822,60 €         | 7 164 719,32 €         | 663 896,72 €          | 10,21%       |
| <b>dépenses de fonctionnement</b>         | <b>77 594 355,61 €</b> | <b>81 884 780,00 €</b> | <b>4 290 424,39 €</b> | <b>5,53%</b> |

|   | CA GBCA 2022           | CA GBCA 2023           | évolution             |              |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
|   |                        |                        | en valeur             | en %         |
| 013 Atténuations de charges                             | 61 566,87 €            | 87 891,41 €            | 26 324,54 €           | 42,76%       |
| 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses | 4 480 800,16 €         | 4 413 664,57 €         | -67 135,59 €          | -1,50%       |
| 73 Impôts et taxes                                      | 16 151 770,00 €        | 23 920 880,00 €        | 7 769 110,00 €        | 48,10%       |
| 731 Fiscalité locale                                    | 44 338 320,27 €        | 39 543 821,24 €        | -4 794 499,03 €       | -10,81%      |
| 74 Subvention d'exploitation                            | 18 604 616,12 €        | 19 711 634,93 €        | 1 107 018,81 €        | 5,95%        |
| 75 Autres produits de gestion courante                  | 94 599,17 €            | 152 942,37 €           | 58 343,20 €           | 61,67%       |
| <b>recettes de gestion courante</b>                     | <b>83 731 672,59 €</b> | <b>87 830 834,52 €</b> | <b>4 099 161,93 €</b> | <b>4,90%</b> |
| 76 Produits financiers                                  | 211 714,59 €           | 267 329,40 €           | 55 614,81 €           | 26,27%       |
| 77 Produits exceptionnels                               | 152 667,69 €           | 205 305,14 €           | 52 637,45 €           | 34,48%       |
| 78 Reprises sur provisions                              | 44 276,00 €            | 28 112,00 €            | -16 164,00 €          | -36,51%      |
| <b>recettes réelles de fonctionnement</b>               | <b>84 140 330,87 €</b> | <b>88 331 581,06 €</b> | <b>4 191 250,19 €</b> | <b>4,98%</b> |
| 042 Opérations d'ordre                                  | 45 102,72 €            | 3 208,77 €             | -41 893,95 €          | -92,89%      |
| <b>recettes de fonctionnement</b>                       | <b>84 185 433,59 €</b> | <b>88 334 789,83 €</b> | <b>4 149 356,24 €</b> | <b>4,93%</b> |

#### Dépenses de fonctionnement



## Recettes de fonctionnement



## Section d'investissement

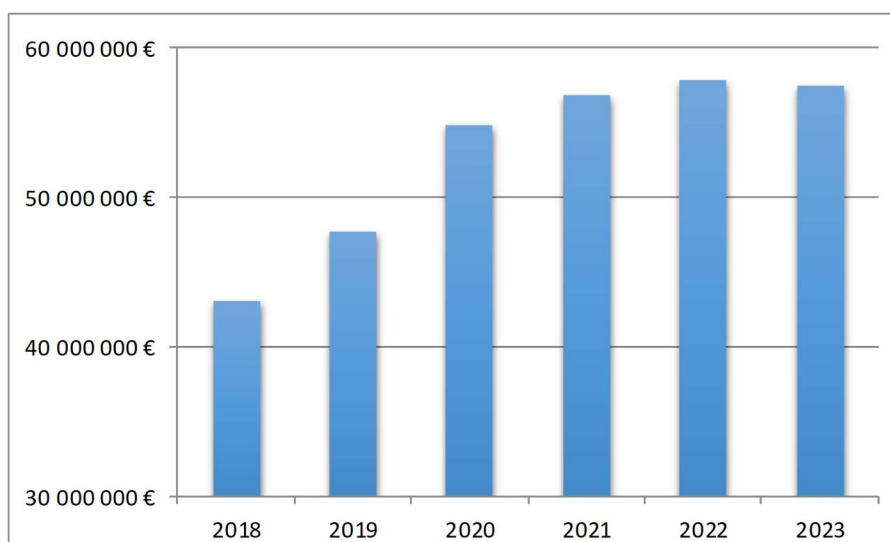
|   | CA GBCA 2022           | CA GBCA 2023           | évolution             |              |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
|   |                        |                        | en valeur             | en %         |
| 20 Immobilisations incorporelles                        | 811 071,70 €           | 505 428,68 €           | -305 643,02 €         | -37,68%      |
| 204 Subv d'équipement versées                           | 3 366 121,36 €         | 5 095 730,21 €         | 1 729 608,85 €        | 51,38%       |
| 21 Immobilisations corporelles                          | 4 603 314,50 €         | 4 797 557,67 €         | 194 243,17 €          | 4,22%        |
| 23 Immobilisations en cours                             | 4 832 318,50 €         | 4 212 918,92 €         | -619 399,58 €         | -12,82%      |
| <b>total des dépenses d'équipement</b>                  | <b>13 612 826,06 €</b> | <b>14 611 635,48 €</b> | <b>998 809,42 €</b>   | <b>7,34%</b> |
| 10 Dotations, Fonds divers et réserves                  | 0,00 €                 | 10 725,55 €            | 10 725,55 €           | N            |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                        | 4 434 433,59 €         | 4 455 706,00 €         | 21 272,41 €           | 0,48%        |
| 26 Paticipations et créances rattachées                 | 0,00 €                 | 400 000,00 €           | 400 000,00 €          | N            |
| 27 Autres immobilisations financières                   | 3 233 986,00 €         | 3 154 512,00 €         | -79 474,00 €          | -2,46%       |
| 45 Opérations pour le compte de tiers                   | 7 321,46 €             | 399 856,01 €           | 392 534,55 €          | 5361,42%     |
| <b>total des dépenses financières</b>                   | <b>7 675 741,05 €</b>  | <b>8 420 799,56 €</b>  | <b>745 058,51 €</b>   | <b>10%</b>   |
| <b>total des dépenses réelles d'investissement</b>      | <b>21 288 567,11 €</b> | <b>23 032 435,04 €</b> | <b>1 743 867,93 €</b> | <b>8%</b>    |
| 040 opérations d'ordres et de transferts entre sections | 45 102,72 €            | 3 208,77 €             | -41 893,95 €          | -92,89%      |
| 041 opérations patrimoniales                            | 19 288,73 €            | 4 779 506,14 €         | 4 760 217,41 €        | 24678,75%    |
| <b>total des dépenses d'investissement</b>              | <b>21 352 958,56 €</b> | <b>27 815 149,95 €</b> | <b>6 462 191,39 €</b> | <b>30%</b>   |

|   | CA GBCA 2022           | CA GBCA 2023           | évolution              |             |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|   |                        |                        | en valeur              | en %        |
| 13 Subventions d'investissement reçues                  | 3 937 888,10 €         | 2 365 649,46 €         | -1 572 238,64 €        | -39,93%     |
| 204 Subv d'équipement versées                           | 780 000,00 €           | 1 431,44 €             | -778 568,56 €          | -99,82%     |
| <b>total des recettes d'équipement</b>                  | <b>4 717 888,10 €</b>  | <b>2 367 080,90 €</b>  | <b>-2 350 807,20 €</b> | <b>-50%</b> |
| 10 Dotations, Fonds divers et réserves                  | 1 559 915,53 €         | 1 475 269,45 €         | -84 646,08 €           | -5,43%      |
| 1068 Excédent capitalisé                                | 5 815 656,44 €         | 3 487 777,59 €         | -2 327 878,85 €        | -40,03%     |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                        | 5 500 000,00 €         | 4 000 000,00 €         | -1 500 000,00 €        | -27,27%     |
| 27 Autres immobilisations financières                   | 69 819,00 €            | 113 425,00 €           | 43 606,00 €            | 62,46%      |
| 45 Opérations pour le compte de tiers                   | 1 325 000,00 €         | 96 478,12 €            | -1 228 521,88 €        | -92,72%     |
| <b>total des recettes financières</b>                   | <b>14 270 390,97 €</b> | <b>9 172 950,16 €</b>  | <b>-5 097 440,81 €</b> | <b>-36%</b> |
| <b>total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>18 988 279,07 €</b> | <b>11 540 031,06 €</b> | <b>-7 448 248,01 €</b> | <b>-39%</b> |
| 040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections | 6 500 822,60 €         | 7 164 719,32 €         | 663 896,72 €           | 10,21%      |
| 041 opérations patrimoniales                            | 19 288,73 €            | 4 779 506,14 €         | 4 760 217,41 €         | 24678,75%   |
| <b>total des recettes d'investissement</b>              | <b>25 508 390,40 €</b> | <b>23 484 256,52 €</b> | <b>-2 024 133,88 €</b> | <b>-8%</b>  |

## Les dépenses d'investissement par axes :

|                              | CA 2023                |
|------------------------------|------------------------|
| PROJET INDIVIDUALISE         | 9 220 030,97 €         |
| ENVELOPPE DECHETS MENAGERS   | 2 405 107,22 €         |
| ENVELOPPE PROJETS COURANTS   | 1 367 869,33 €         |
| ECO CAMPUS                   | 999 856,01 €           |
| MOYEN DES SERVICES           | 873 565,46 €           |
| EAUX PLUVIALES               | 823 108,36 €           |
| GRANDS EQUIPEMENTS           | 632 235,97 €           |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE    | 583 772,82 €           |
| SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEE | 432 242,02 €           |
| ENTRETIEN DES ZAC            | 420 028,38 €           |
| MAINTENANCE                  | 350 237,24 €           |
| GEMAPI                       | 231 229,73 €           |
| DEFENSE INCENDIE             | 151 453,56 €           |
| AUTRES INVESTISSEMENTS       | 85 991,97 €            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>18 576 729,04 €</b> |

## Encours de la dette au 31 décembre



## Résultat de l'exercice 2023

|                                 |                 |   |                                     |                       |
|---------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| Recettes de fonctionnement      | 93 844 040,51 € | } | Solde d'exécution en fonctionnement | 11 959 260,51 €       |
| Dépenses de fonctionnement      | 81 884 780,00 € |   |                                     |                       |
| Recettes d'investissement       | 25 986 808,33 € | } | Solde d'exécution en investissement | -1 828 341,62 €       |
| Dépenses d'investissement       | 27 815 149,95 € |   |                                     |                       |
| Restes à réaliser en recettes   | 3 217 759,19 €  | } | Solde des restes à réaliser         | -7 396 206,39 €       |
| Restes à réaliser en dépenses   | 10 613 965,58 € |   |                                     |                       |
| <b>Solde d'exécution global</b> |                 |   |                                     | <b>2 734 712,50 €</b> |

## BUDGET ANNEXE DE L'EAU

### Section de fonctionnement

|   | CA GBCA 2022           | CA GBCA 2023           | évolution            |               |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|   |                        |                        | en valeur            | en %          |
| 011 Charges à caractère général           | 3 485 771,03 €         | 3 989 435,71 €         | 503 664,68 €         | 14,45%        |
| 012 Charges de personnel                  | 2 976 208,90 €         | 2 956 217,35 €         | -19 991,55 €         | -0,67%        |
| 014 Atténuation de produits               | 1 115 665,00 €         | 1 200 000,00 €         | 84 335,00 €          | 7,56%         |
| 65 Autres charges de gestion courante     | 245 929,95 €           | 315 199,58 €           | 69 269,63 €          | 28,17%        |
| <b>dépenses de gestion courante</b>       | <b>7 823 574,88 €</b>  | <b>8 460 852,64 €</b>  | <b>637 277,76 €</b>  | <b>8,15%</b>  |
| 66 Charges financières                    | 183 229,11 €           | 251 852,42 €           | 68 623,31 €          | 37,45%        |
| 67 Charges exceptionnelles                | 112 011,10 €           | 155 094,77 €           | 43 083,67 €          | 38,46%        |
| 68 Dotations aux provisions               | 6 478,00 €             | 0,00 €                 | -6 478,00 €          | -100,00%      |
| <b>dépenses réelles de fonctionnement</b> | <b>8 125 293,09 €</b>  | <b>8 867 799,83 €</b>  | <b>742 506,74 €</b>  | <b>9,14%</b>  |
| 042 Opérations d'ordre                    | 2 725 855,81 €         | 1 776 594,24 €         | -949 261,57 €        | -34,82%       |
| <b>dépenses de fonctionnement</b>         | <b>10 851 148,90 €</b> | <b>10 644 394,07 €</b> | <b>-206 754,83 €</b> | <b>-1,91%</b> |

|   | CA GBCA 2022           | CA GBCA 2023           | évolution             |               |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|   |                        |                        | en valeur             | en %          |
| 013 Atténuations de charges                             | 0,00 €                 | 4 500,00 €             | 4 500,00 €            | N             |
| 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses | 10 393 310,00 €        | 11 683 308,06 €        | 1 289 998,06 €        | 12,41%        |
| 74 Subvention d'exploitation                            | 0,00 €                 | 20 693,00 €            | 20 693,00 €           | N             |
| 75 Autres produits de gestion courante                  | 2,01 €                 | 4 415,13 €             | 4 413,12 €            | 219558,2%     |
| <b>recettes de gestion courante</b>                     | <b>10 393 312,01 €</b> | <b>11 712 916,19 €</b> | <b>1 319 604,18 €</b> | <b>12,70%</b> |
| 77 Produits exceptionnels                               | 167 023,60 €           | 45 739,46 €            | -121 284,14 €         | -72,61%       |
| 78 Reprises sur provisions                              | 0,00 €                 | 32 275,00 €            | 32 275,00 €           | N             |
| <b>recettes réelles de fonctionnement</b>               | <b>10 560 335,61 €</b> | <b>11 790 930,65 €</b> | <b>1 230 595,04 €</b> | <b>11,65%</b> |
| 042 Opérations d'ordre                                  | 612 274,40 €           | 266 513,04 €           | -345 761,36 €         | -56,47%       |
| <b>recettes de fonctionnement</b>                       | <b>11 172 610,01 €</b> | <b>12 057 443,69 €</b> | <b>884 833,68 €</b>   | <b>7,92%</b>  |

### Section d'investissement

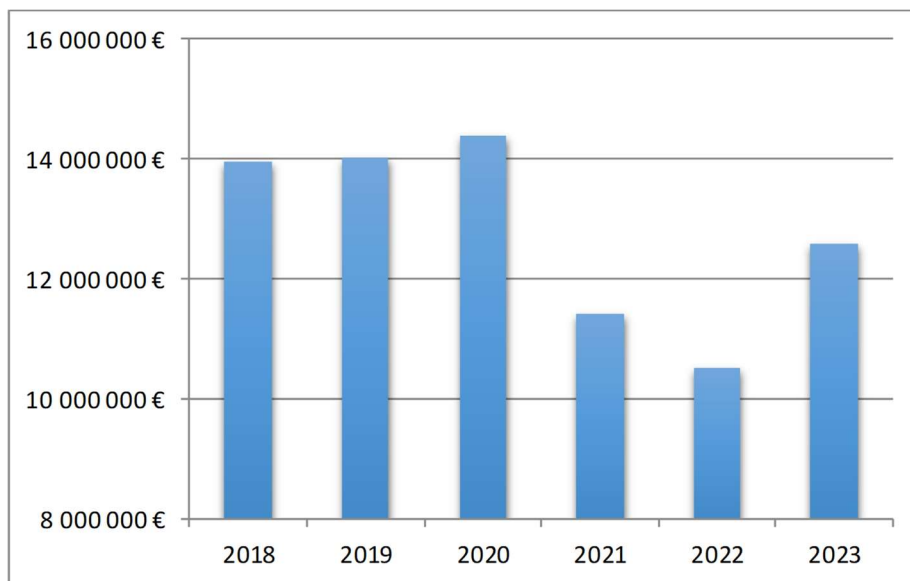
|   | CA GBCA 2022          | CA GBCA 2023          | évolution             |               |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|   |                       |                       | en valeur             | en %          |
| 20 Immobilisations incorporelles                        | 122 471,79 €          | 287 274,56 €          | 164 802,77 €          | 134,56%       |
| 21 Immobilisations corporelles                          | 469 476,71 €          | 1 021 399,00 €        | 551 922,29 €          | 117,56%       |
| 23 Immobilisations en cours                             | 2 220 299,80 €        | 3 330 805,34 €        | 1 110 505,54 €        | 50,02%        |
| <b>total des dépenses d'équipement</b>                  | <b>2 812 248,30 €</b> | <b>4 639 478,90 €</b> | <b>1 827 230,60 €</b> | <b>64,97%</b> |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                        | 877 445,98 €          | 926 490,30 €          | 49 044,32 €           | 5,59%         |
| <b>total des dépenses financières</b>                   | <b>877 445,98 €</b>   | <b>926 490,30 €</b>   | <b>49 044,32 €</b>    | <b>5,59%</b>  |
| <b>total des dépenses réelles d'investissement</b>      | <b>3 689 694,28 €</b> | <b>5 565 969,20 €</b> | <b>1 876 274,92 €</b> | <b>50,85%</b> |
| 040 opérations d'ordres et de transferts entre sections | 612 274,40 €          | 266 513,04 €          | -345 761,36 €         | -56,47%       |
| 041 opérations patrimoniales                            | 0,00 €                | 56 076,86 €           | 56 076,86 €           | N             |
| <b>total des dépenses d'investissement</b>              | <b>4 301 968,68 €</b> | <b>5 888 559,10 €</b> | <b>1 586 590,42 €</b> | <b>36,88%</b> |

|   | CA GBCA 2022          | CA GBCA 2023          | évolution              |                |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|   |                       |                       | en valeur              | en %           |
| 13 Subventions d'investissement reçues                  | 507 528,44 €          | 272 384,00 €          | -235 144,44 €          | -46,33%        |
| <b>total des recettes d'équipement</b>                  | <b>507 528,44 €</b>   | <b>272 384,00 €</b>   | <b>-235 144,44 €</b>   | <b>-46,33%</b> |
| 10 Dotations, Fonds divers et réserves                  | 3 233 206,13 €        | 0,00 €                | -3 233 206,13 €        | -100,00%       |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                        | 0,00 €                | 3 000 000,00 €        | 3 000 000,00 €         | N              |
| <b>total des recettes financières</b>                   | <b>3 233 206,13 €</b> | <b>3 000 000,00 €</b> | <b>-233 206,13 €</b>   | <b>-7,21%</b>  |
| <b>total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>3 740 734,57 €</b> | <b>3 272 384,00 €</b> | <b>-468 350,57 €</b>   | <b>-12,52%</b> |
| 040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections | 2 725 855,81 €        | 1 776 594,24 €        | -949 261,57 €          | -34,82%        |
| 041 opérations patrimoniales                            | 0,00 €                | 56 076,86 €           | 56 076,86 €            | N              |
| <b>total des recettes d'investissement</b>              | <b>6 466 590,38 €</b> | <b>5 105 055,10 €</b> | <b>-1 361 535,28 €</b> | <b>-21,05%</b> |

Les dépenses d'investissement par axes :

|              | 2023                  |
|--------------|-----------------------|
| Réseaux      | 3 284 180,63 €        |
| Maintenance  | 682 558,79 €          |
| Travaux      | 517 708,69 €          |
| Radio-relève | 107 131,00 €          |
| Divers       | 47 899,79 €           |
| <b>TOTAL</b> | <b>4 639 478,90 €</b> |

Encours de la dette au 31 décembre



Résultat de l'exercice 2023

|                                 |                 |   |                                       |                     |
|---------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| Recettes de fonctionnement      | 12 859 836,15 € | } | → Solde d'exécution en fonctionnement | 2 215 442,08 €      |
| Dépenses de fonctionnement      | 10 644 394,07 € |   |                                       |                     |
| Recettes d'investissement       | 5 105 055,10 €  | } | → Solde d'exécution en investissement | -1 171 619,21 €     |
| Dépenses d'investissement       | 6 276 674,31 €  |   |                                       |                     |
| Restes à réaliser en recettes   | 898 527,00 €    | } | → Solde des restes à réaliser         | -314 937,72 €       |
| Restes à réaliser en dépenses   | 1 213 464,72 €  |   |                                       |                     |
| <b>Solde d'exécution global</b> |                 |   |                                       | <b>728 885,15 €</b> |

## BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

### Section de fonctionnement

|   | CA GBCA 2022           | CA GBCA 2023           | évolution             |               |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|   |                        |                        | en valeur             | en %          |
| 011 Charges à caractère général           | 2 897 534,37 €         | 4 407 780,46 €         | 1 510 246,09 €        | 52,12%        |
| 012 Charges de personnel                  | 3 154 211,12 €         | 3 118 610,95 €         | -35 600,17 €          | -1,13%        |
| 014 Atténuation de produits               | 637 651,00 €           | 610 000,00 €           | -27 651,00 €          | -4,34%        |
| 65 Autres charges de gestion courante     | 461 376,62 €           | 541 625,31 €           | 80 248,69 €           | 17,39%        |
| <b>dépenses de gestion courante</b>       | <b>7 150 773,11 €</b>  | <b>8 678 016,72 €</b>  | <b>1 527 243,61 €</b> | <b>21,36%</b> |
| 66 Charges financières                    | 537 656,45 €           | 662 971,88 €           | 125 315,43 €          | 23,31%        |
| 67 Charges exceptionnelles                | 150 771,83 €           | 186 227,58 €           | 35 455,75 €           | 23,52%        |
| 68 Dotations aux provisions               | 83 232,00 €            | 0,00 €                 | -83 232,00 €          | -100,00%      |
| <b>dépenses réelles de fonctionnement</b> | <b>7 922 433,39 €</b>  | <b>9 527 216,18 €</b>  | <b>1 604 782,79 €</b> | <b>20,26%</b> |
| 042 Opérations d'ordre                    | 4 177 378,24 €         | 2 765 657,50 €         | -1 411 720,74 €       | -33,79%       |
| <b>dépenses de fonctionnement</b>         | <b>12 099 811,63 €</b> | <b>12 292 873,68 €</b> | <b>193 062,05 €</b>   | <b>1,60%</b>  |

|   | CA GBCA 2022           | CA GBCA 2023           | évolution            |               |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|   |                        |                        | en valeur            | en %          |
| 013 Atténuations de charges                             | 0,00 €                 | 1 071,23 €             | 1 071,23 €           | N             |
| 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses | 10 926 410,81 €        | 11 905 846,68 €        | 979 435,87 €         | 8,96%         |
| 74 Subvention d'exploitation                            | 380 083,01 €           | 243 547,50 €           | -136 535,51 €        | -35,92%       |
| 75 Autres produits de gestion courante                  | 46 020,36 €            | 44 253,54 €            | -1 766,82 €          | -3,84%        |
| <b>recettes de gestion courante</b>                     | <b>11 352 514,18 €</b> | <b>12 194 718,95 €</b> | <b>842 204,77 €</b>  | <b>7,42%</b>  |
| 77 Produits exceptionnels                               | 194 876,56 €           | 140 533,54 €           | -54 343,02 €         | -27,89%       |
| 78 Reprises sur provisions                              | 0,00 €                 | 45 391,00 €            | 45 391,00 €          | N             |
| <b>recettes réelles de fonctionnement</b>               | <b>11 547 390,74 €</b> | <b>12 380 643,49 €</b> | <b>833 252,75 €</b>  | <b>7,22%</b>  |
| 042 Opérations d'ordre                                  | 2 193 451,25 €         | 922 121,79 €           | -1 271 329,46 €      | -57,96%       |
| <b>recettes de fonctionnement</b>                       | <b>13 740 841,99 €</b> | <b>13 302 765,28 €</b> | <b>-438 076,71 €</b> | <b>-3,19%</b> |

### Section d'investissement

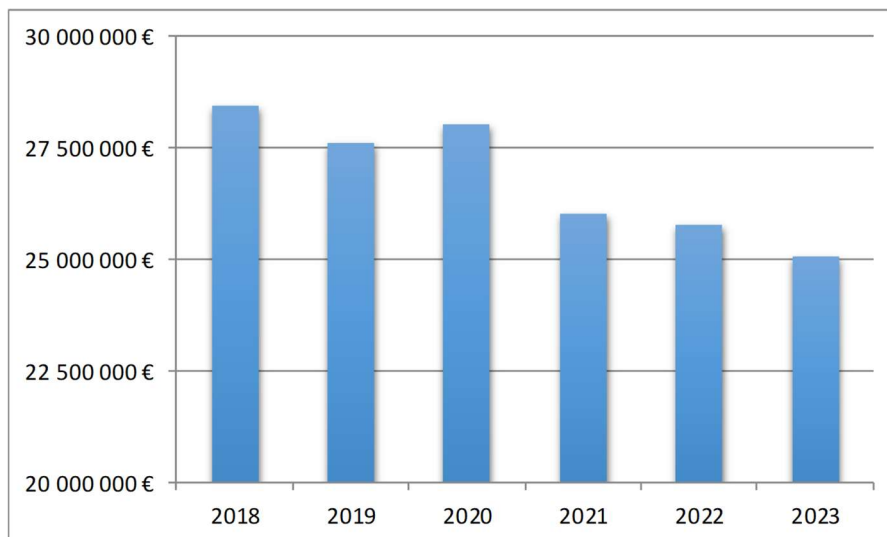
|   | CA GBCA 2022          | CA GBCA 2023          | évolution             |               |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|   |                       |                       | en valeur             | en %          |
| 20 Immobilisations incorporelles                        | 149 863,78 €          | 215 831,77 €          | 65 967,99 €           | 44,02%        |
| 21 Immobilisations corporelles                          | 444 009,43 €          | 352 316,72 €          | -91 692,71 €          | -20,65%       |
| 23 Immobilisations en cours                             | 2 058 488,01 €        | 4 013 085,20 €        | 1 954 597,19 €        | 94,95%        |
| <b>total des dépenses d'équipement</b>                  | <b>2 652 361,22 €</b> | <b>4 581 233,69 €</b> | <b>1 928 872,47 €</b> | <b>72,72%</b> |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                        | 1 722 973,28 €        | 1 710 259,65 €        | -12 713,63 €          | -0,74%        |
| 27 Autres immobilisations financières                   | 3 000,00 €            | 0,00 €                | -3 000,00 €           | -100,00%      |
| <b>total des dépenses financières</b>                   | <b>1 725 973,28 €</b> | <b>1 710 259,65 €</b> | <b>-15 713,63 €</b>   | <b>-0,91%</b> |
| <b>total des dépenses réelles d'investissement</b>      | <b>4 378 334,50 €</b> | <b>6 291 493,34 €</b> | <b>1 913 158,84 €</b> | <b>43,70%</b> |
| 040 opérations d'ordres et de transferts entre sections | 2 193 451,25 €        | 922 121,79 €          | -1 271 329,46 €       | -57,96%       |
| 041 opérations patrimoniales                            | 0,00 €                | 113 835,15 €          | 113 835,15 €          | N             |
| <b>total des dépenses d'investissement</b>              | <b>6 571 785,75 €</b> | <b>7 327 450,28 €</b> | <b>755 664,53 €</b>   | <b>11,50%</b> |

|   | CA GBCA 2022          | CA GBCA 2023          | évolution              |                |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|   |                       |                       | en valeur              | en %           |
| 13 Subventions d'investissement reçues                  | 292 088,89 €          | 894 596,00 €          | 602 507,11 €           | 206,28%        |
| <b>total des recettes d'équipement</b>                  | <b>292 088,89 €</b>   | <b>894 596,00 €</b>   | <b>602 507,11 €</b>    | <b>206,28%</b> |
| 10 Dotations, Fonds divers et réserves                  | 366 850,23 €          | 547 088,54 €          | 180 238,31 €           | 49,13%         |
| 1068 Excédent capitalisé                                | 2 007 948,70 €        | 677 049,82 €          | -1 330 898,88 €        | -66,28%        |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                        | 1 500 000,00 €        | 1 000 000,00 €        | -500 000,00 €          | -33,33%        |
| 27 Autres immobilisations financières                   | 29 349,30 €           | 23 707,91 €           | -5 641,39 €            | -19,22%        |
| <b>total des recettes financières</b>                   | <b>3 904 148,23 €</b> | <b>2 247 846,27 €</b> | <b>-1 656 301,96 €</b> | <b>-42,42%</b> |
| <b>total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>4 196 237,12 €</b> | <b>3 142 442,27 €</b> | <b>-1 053 794,85 €</b> | <b>-25,11%</b> |
| 040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections | 4 177 378,24 €        | 2 765 657,50 €        | -1 411 720,74 €        | -33,79%        |
| 041 opérations patrimoniales                            | 0,00 €                | 113 835,15 €          | 113 835,15 €           | N              |
| <b>total des recettes d'investissement</b>              | <b>8 373 615,36 €</b> | <b>6 021 934,92 €</b> | <b>-2 351 680,44 €</b> | <b>-28,08%</b> |

Les dépenses d'investissement par axes :

|                        | 2023                  |
|------------------------|-----------------------|
| Réseau                 | 3 805 937,59 €        |
| Maintenance            | 336 960,91 €          |
| Eaux Claires Parasites | 350 020,50 €          |
| STEP - Projet          | 48 538,06 €           |
| Divers                 | 39 776,63 €           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>4 581 233,69 €</b> |

Encours de la dette au 31 décembre



Résultat de l'exercice 2023

|                                 |                 |   |                                     |                     |
|---------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| Recettes de fonctionnement      | 14 910 403,20 € | } | Solde d'exécution en fonctionnement | 2 617 529,52 €      |
| Dépenses de fonctionnement      | 12 292 873,68 € |   |                                     |                     |
| Recettes d'investissement       | 6 907 644,19 €  | } | Solde d'exécution en investissement | -419 806,09 €       |
| Dépenses d'investissement       | 7 327 450,28 €  |   |                                     |                     |
| Restes à réaliser en recettes   | 118 770,25 €    | } | Solde des restes à réaliser         | -1 754 794,95 €     |
| Restes à réaliser en dépenses   | 1 873 565,20 €  |   |                                     |                     |
| <b>Solde d'exécution global</b> |                 |   |                                     | <b>442 928,48 €</b> |

## BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES ERRUES

### Point sur les ventes

|   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Parcelles restant à vendre au 31/12     | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 1           |
| Valeurs des stocks de terrains au 31/12 | 564 409,09 € | 573 383,38 € | 581 833,62 € | 589 759,82 € | 597 161,97 € | 604 040,07 € | 33 444,45 € |

### Résultat de l'exercice 2022

|                                 |                       |   |   |                                     |                     |
|---------------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------|
| Recettes de fonctionnement      | <b>1 204 317,66 €</b> | } | → | Solde d'exécution en fonctionnement | <b>-1 660,34 €</b>  |
| Dépenses de fonctionnement      | <b>1 205 978,00 €</b> |   |   |                                     |                     |
| Recettes d'investissement       | <b>1 180 991,34 €</b> | } | → | Solde d'exécution en investissement | <b>369 057,14 €</b> |
| Dépenses d'investissement       | <b>811 934,20 €</b>   |   |   |                                     |                     |
| Restes à réaliser en recettes   | <b>0,00 €</b>         | } | → | Solde des restes à réaliser         | <b>0,00 €</b>       |
| Restes à réaliser en dépenses   | <b>0,00 €</b>         |   |   |                                     |                     |
| <b>Solde d'exécution global</b> |                       |   |   |                                     | <b>367 396,80 €</b> |

### Encours de la dette au 31 décembre

