

GRAND BELFORT : NOTE SYNTHETIQUE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

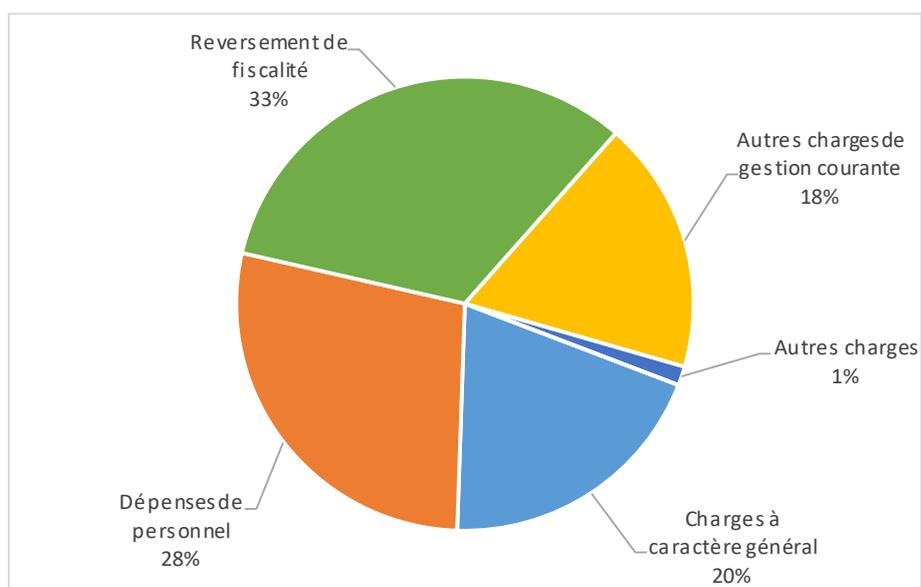
BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

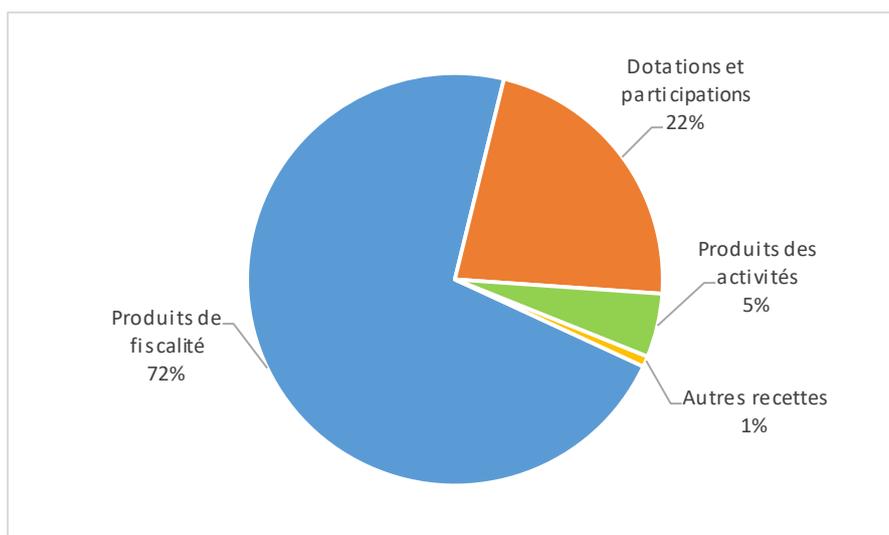
	CA GBCA 2022	CA GBCA 2023	évolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	14 298 057,53 €	14 721 668,77 €	423 611,24 €	2,96%
012 Charges de personnel	20 291 765,35 €	20 962 899,33 €	671 133,98 €	3,31%
014 Atténuation de produits	24 398 833,00 €	24 565 617,32 €	166 784,32 €	0,68%
65 Autres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

	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%
recettes de gestion courante	83 731 672,59 €	87 830 834,52 €	4 099 161,93 €	4,90%
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%
recettes réelles de fonctionnement	84 140 330,87 €	88 331 581,06 €	4 191 250,19 €	4,98%
042 Opérations d'ordre	45 102,72 €	3 208,77 €	-41 893,95 €	-92,89%
recettes de fonctionnement	84 185 433,59 €	88 334 789,83 €	4 149 356,24 €	4,93%

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement



Section d'investissement

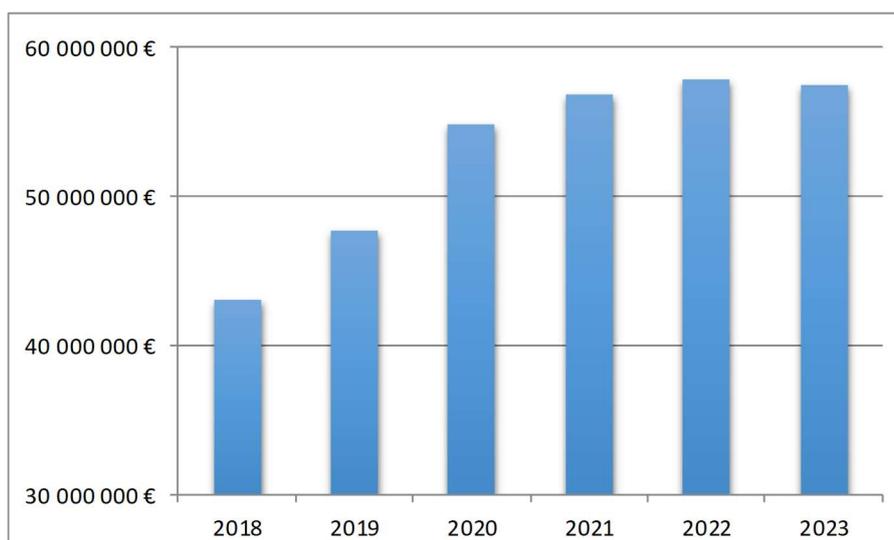
	CA GBCA 2022	CA GBCA 2023	évolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	811 071,70 €	505 428,68 €	-305 643,02 €	-37,68%
204 Subv d'équipement versées	3 366 121,36 €	5 095 730,21 €	1 729 608,85 €	51,38%
21 Immobilisations corporelles	4 603 314,50 €	4 797 557,67 €	194 243,17 €	4,22%
23 Immobilisations en cours	4 832 318,50 €	4 212 918,92 €	-619 399,58 €	-12,82%
total des dépenses d'équipement	13 612 826,06 €	14 611 635,48 €	998 809,42 €	7,34%
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%
total des dépenses financières	7 675 741,05 €	8 420 799,56 €	745 058,51 €	10%
total des dépenses réelles d'investissement	21 288 567,11 €	23 032 435,04 €	1 743 867,93 €	8%
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%
total des dépenses d'investissement	21 352 958,56 €	27 815 149,95 €	6 462 191,39 €	30%

	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%
total des recettes d'équipement	4 717 888,10 €	2 367 080,90 €	-2 350 807,20 €	-50%
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%
total des recettes financières	14 270 390,97 €	9 172 950,16 €	-5 097 440,81 €	-36%
total des recettes réelles d'investissement	18 988 279,07 €	11 540 031,06 €	-7 448 248,01 €	-39%
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%
total des recettes d'investissement	25 508 390,40 €	23 484 256,52 €	-2 024 133,88 €	-8%

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 €
TOTAL	18 576 729,04 €

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 €			
Solde d'exécution global				2 734 712,50 €

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%
dépenses de gestion courante	7 823 574,88 €	8 460 852,64 €	637 277,76 €	8,15%
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%
dépenses réelles de fonctionnement	8 125 293,09 €	8 867 799,83 €	742 506,74 €	9,14%
042 Opérations d'ordre	2 725 855,81 €	1 776 594,24 €	-949 261,57 €	-34,82%
dépenses de fonctionnement	10 851 148,90 €	10 644 394,07 €	-206 754,83 €	-1,91%

	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%
recettes de gestion courante	10 393 312,01 €	11 712 916,19 €	1 319 604,18 €	12,70%
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
recettes réelles de fonctionnement	10 560 335,61 €	11 790 930,65 €	1 230 595,04 €	11,65%
042 Opérations d'ordre	612 274,40 €	266 513,04 €	-345 761,36 €	-56,47%
recettes de fonctionnement	11 172 610,01 €	12 057 443,69 €	884 833,68 €	7,92%

Section d'investissement

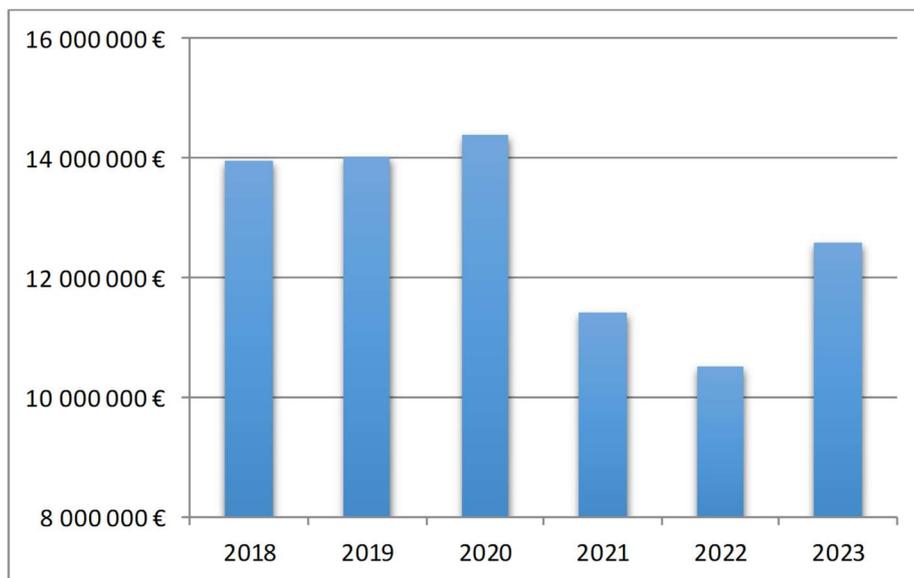
	CA GBCA 2022	CA GBCA 2023	évolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	122 471,79 €	287 274,56 €	164 802,77 €	134,56%
21 Immobilisations corporelles	469 476,71 €	1 021 399,00 €	551 922,29 €	117,56%
23 Immobilisations en cours	2 220 299,80 €	3 330 805,34 €	1 110 505,54 €	50,02%
total des dépenses d'équipement	2 812 248,30 €	4 639 478,90 €	1 827 230,60 €	64,97%
16 Emprunts et dettes assimilées	877 445,98 €	926 490,30 €	49 044,32 €	5,59%
total des dépenses financières	877 445,98 €	926 490,30 €	49 044,32 €	5,59%
total des dépenses réelles d'investissement	3 689 694,28 €	5 565 969,20 €	1 876 274,92 €	50,85%
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
total des dépenses d'investissement	4 301 968,68 €	5 888 559,10 €	1 586 590,42 €	36,88%

	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%
total des recettes d'équipement	507 528,44 €	272 384,00 €	-235 144,44 €	-46,33%
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
total des recettes financières	3 233 206,13 €	3 000 000,00 €	-233 206,13 €	-7,21%
total des recettes réelles d'investissement	3 740 734,57 €	3 272 384,00 €	-468 350,57 €	-12,52%
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
total des recettes d'investissement	6 466 590,38 €	5 105 055,10 €	-1 361 535,28 €	-21,05%

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 €
TOTAL	4 639 478,90 €

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 €			
Solde d'exécution global				728 885,15 €

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%
dépenses de gestion courante	7 150 773,11 €	8 678 016,72 €	1 527 243,61 €	21,36%
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%
dépenses réelles de fonctionnement	7 922 433,39 €	9 527 216,18 €	1 604 782,79 €	20,26%
042 Opérations d'ordre	4 177 378,24 €	2 765 657,50 €	-1 411 720,74 €	-33,79%
dépenses de fonctionnement	12 099 811,63 €	12 292 873,68 €	193 062,05 €	1,60%

	CA GBCA 2022	CA GBCA 2023	évolution	
			en valeur	en %
013 Attenuations 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%
recettes de gestion courante	11 352 514,18 €	12 194 718,95 €	842 204,77 €	7,42%
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
recettes réelles de fonctionnement	11 547 390,74 €	12 380 643,49 €	833 252,75 €	7,22%
042 Opérations d'ordre	2 193 451,25 €	922 121,79 €	-1 271 329,46 €	-57,96%
recettes de fonctionnement	13 740 841,99 €	13 302 765,28 €	-438 076,71 €	-3,19%

Section d'investissement

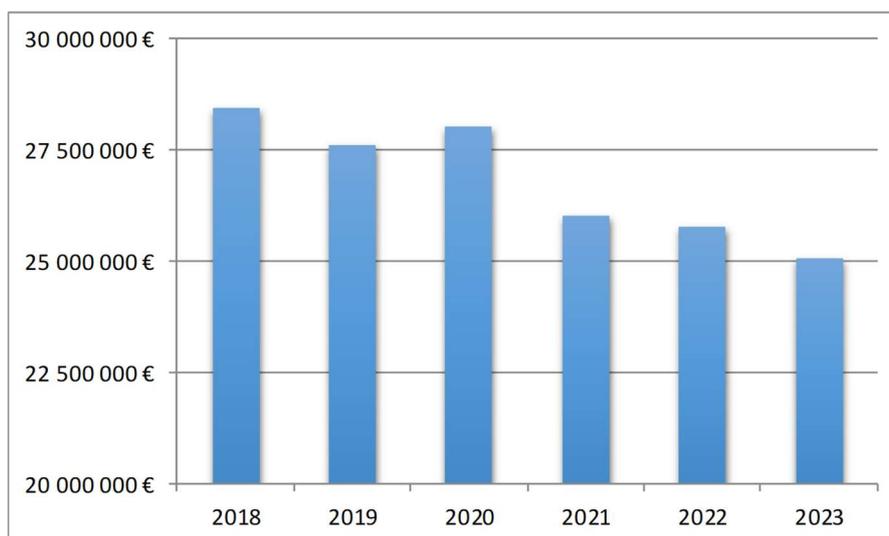
	CA GBCA 2022	CA GBCA 2023	évolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	149 863,78 €	215 831,77 €	65 967,99 €	44,02%
21 Immobilisations corporelles	444 009,43 €	352 316,72 €	-91 692,71 €	-20,65%
23 Immobilisations en cours	2 058 488,01 €	4 013 085,20 €	1 954 597,19 €	94,95%
total des dépenses d'équipement	2 652 361,22 €	4 581 233,69 €	1 928 872,47 €	72,72%
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%
total des dépenses financières	1 725 973,28 €	1 710 259,65 €	-15 713,63 €	-0,91%
total des dépenses réelles d'investissement	4 378 334,50 €	6 291 493,34 €	1 913 158,84 €	43,70%
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
total des dépenses d'investissement	6 571 785,75 €	7 327 450,28 €	755 664,53 €	11,50%

	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%
total des recettes d'équipement	292 088,89 €	894 596,00 €	602 507,11 €	206,28%
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%
total des recettes financières	3 904 148,23 €	2 247 846,27 €	-1 656 301,96 €	-42,42%
total des recettes réelles d'investissement	4 196 237,12 €	3 142 442,27 €	-1 053 794,85 €	-25,11%
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
total des recettes d'investissement	8 373 615,36 €	6 021 934,92 €	-2 351 680,44 €	-28,08%

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 €
TOTAL	4 581 233,69 €

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 €			
Solde d'exécution global				442 928,48 €

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

Encours de la dette au 31 décembre

