

GRAND BELFORT : NOTE SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

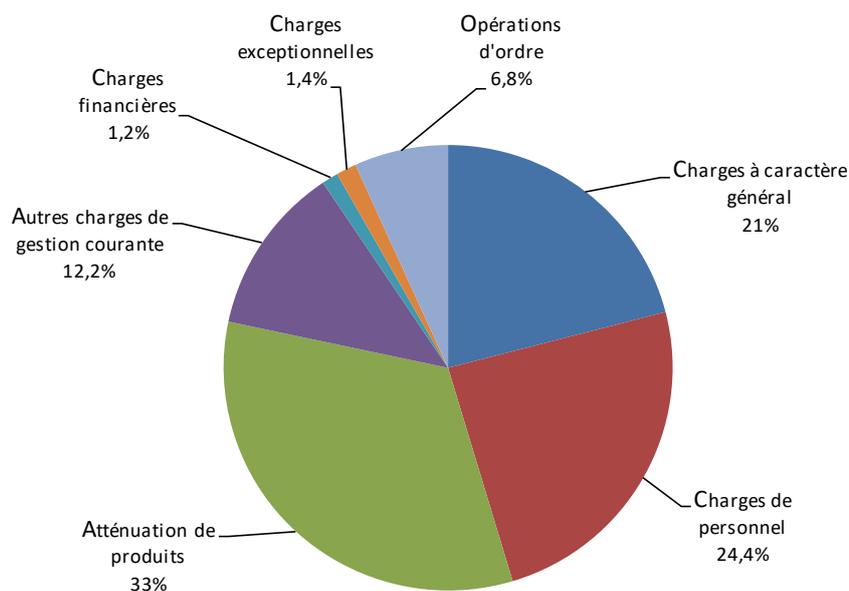
BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

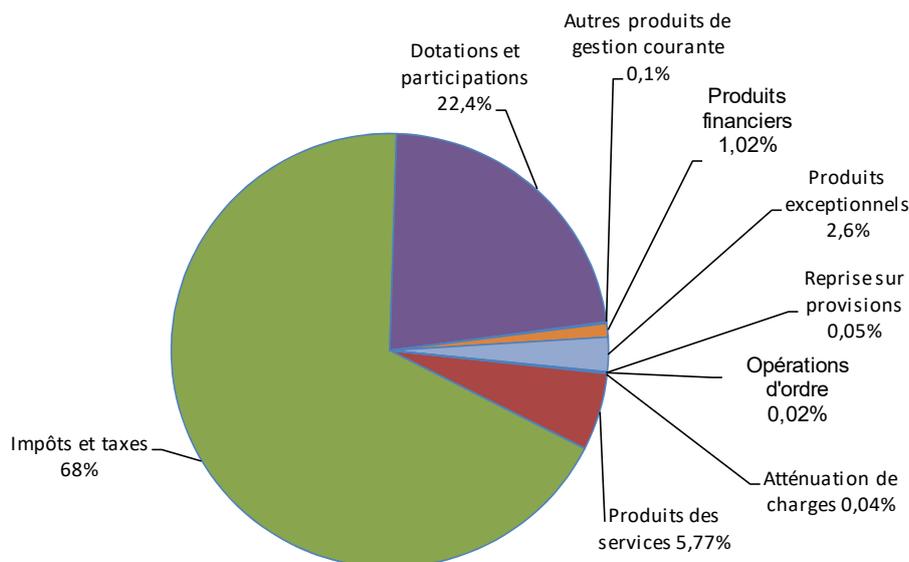
	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	12 455 633,67 €	15 524 279,83 €	3 068 646,16 €	24,64%
012 Charges de personnel	17 729 351,95 €	18 031 760,27 €	302 408,32 €	1,71%
014 Atténuation de produits	23 822 889,25 €	24 389 471,97 €	566 582,72 €	2,38%
65 Autres charges de gestion courante	9 727 233,61 €	9 072 174,27 €	-655 059,34 €	-6,73%
dépenses de gestion courante	63 735 108,48 €	67 017 686,34 €	3 282 577,86 €	5,15%
66 Charges financières	1 121 645,00 €	867 295,44 €	-254 349,56 €	-22,68%
67 Charges exceptionnelles	200 769,53 €	1 079 397,81 €	878 628,28 €	437,63%
68 Dotations aux provisions	276 000,00 €	0,00 €	-276 000,00 €	-100,00%
dépenses réelles de fonctionnement	65 333 523,01 €	68 964 379,59 €	3 630 856,58 €	5,56%
042 Opérations d'ordre	4 305 251,62 €	5 014 569,41 €	709 317,79 €	16,48%
dépenses de fonctionnement	69 638 774,63 €	73 978 949,00 €	4 340 174,37 €	6,23%

	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
013 Atténuations de charges	36 854,97 €	33 885,44 €	-2 969,53 €	0,00%
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 375 854,95 €	4 340 360,44 €	-1 035 494,51 €	-19,26%
73 Impôts et taxes	51 684 565,00 €	51 185 839,38 €	-498 725,62 €	-0,96%
74 Subvention d'exploitation	16 619 906,58 €	16 858 174,71 €	238 268,13 €	1,43%
75 Autres produits de gestion courante	171 922,02 €	83 171,47 €	-88 750,55 €	-51,62%
recettes de gestion courante	73 889 103,52 €	72 501 431,44 €	-1 387 672,08 €	-1,88%
76 Produits financiers	306 455,00 €	771 502,89 €	465 047,89 €	151,75%
77 Produits exceptionnels	220 170,71 €	1 931 489,72 €	1 711 319,01 €	777,27%
78 Reprises sur provisions	0,00 €	40 307,44 €	40 307,44 €	0,00%
recettes réelles de fonctionnement	74 415 729,23 €	75 244 731,49 €	829 002,26 €	1,11%
042 Opérations d'ordre	96 549,00 €	18 108,40 €	-78 440,60 €	-81,24%
recettes de fonctionnement	74 512 278,23 €	75 262 839,89 €	750 561,66 €	1,01%

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement



Section d'investissement

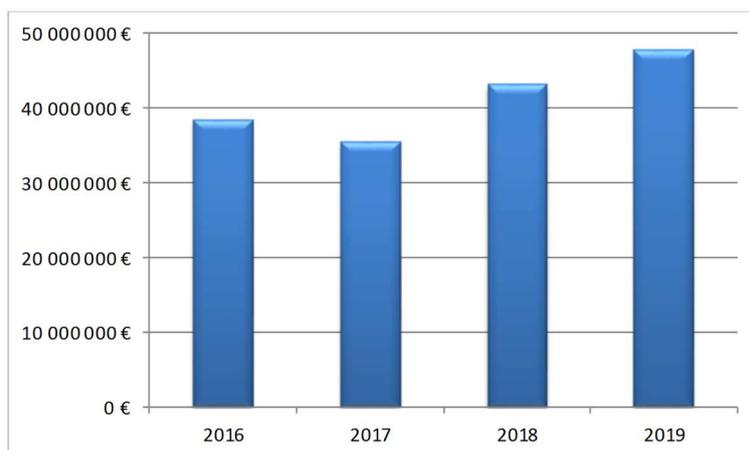
	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	756 319,87 €	470 307,47 €	-286 012,40 €	-37,82%
204 Subv d'équipement versées	3 245 112,93 €	2 770 882,16 €	-474 230,77 €	-14,61%
21 Immobilisations corporelles	1 974 851,48 €	4 240 307,56 €	2 265 456,08 €	114,72%
23 Immobilisations en cours	4 467 371,71 €	9 693 288,70 €	5 225 916,99 €	116,98%
Opérations d'équipement	505 943,04 €	367 965,93 €	-137 977,11 €	-27,27%
total des dépenses d'équipement	10 949 599,03 €	17 542 751,82 €	6 593 152,79 €	60,21%
13 Subvention d'investissement	5 252,50 €	0,00 €	-5 252,50 €	-100,00%
16 Emprunts et dettes assimilées	5 838 510,97 €	4 834 165,35 €	-1 004 345,62 €	-17,20%
26 Participations et créances rattachées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NC
27 Autres immobilisations financières	90 000,00 €	508 000,00 €	418 000,00 €	464,44%
total des dépenses financières	5 933 763,47 €	5 342 165,35 €	-591 598,12 €	-9,97%
total des dépenses réelles d'investissement	16 883 362,50 €	22 884 917,17 €	6 001 554,67 €	35,55%
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	96 549,00 €	18 108,40 €	-78 440,60 €	0,00%
041 opérations patrimoniales	757 058,97 €	6 568 274,52 €	5 811 215,55 €	767,60%
total des dépenses d'investissement	17 736 970,47 €	29 471 300,09 €	11 734 329,62 €	66,16%

	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
13 Subventions d'investissement reçues	513 603,47 €	1 198 440,85 €	684 837,38 €	133,34%
204 Subv d'équipement versées	63 436,62 €	9 328,00 €	-54 108,62 €	-85,30%
23 Immobilisations en cours	3 726,11 €	0,00 €	-3 726,11 €	-100,00%
total des recettes d'équipement	580 766,20 €	1 207 768,85 €	627 002,65 €	107,96%
10 Dotations, Fonds divers et réserves	811 412,80 €	2 000 461,57 €	1 189 048,77 €	146,54%
1068 Excédent capitalisé	4 863 486,01 €	4 423 383,54 €	-440 102,47 €	-9,05%
16 Emprunts et dettes assimilées	12 000 000,00 €	8 000 385,00 €	-3 999 615,00 €	-33,33%
27 Autres immobilisations financières	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	NC
45 Opérations pour le compte de tiers	18 550,26 €	0,00 €	-18 550,26 €	-100,00%
total des recettes financières	17 693 449,07 €	14 434 230,11 €	-3 259 218,96 €	-18,42%
total des recettes réelles d'investissement	18 274 215,27 €	15 641 998,96 €	-2 632 216,31 €	-14,40%
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	4 305 251,62 €	5 014 569,41 €	709 317,79 €	16,48%
041 opérations patrimoniales	757 058,97 €	6 568 274,52 €	5 811 215,55 €	767,60%
total des recettes d'investissement	23 336 525,86 €	27 224 842,89 €	3 888 317,03 €	16,66%

Les dépenses d'investissement :

	CA 2019
PROJET INDIVIDUALISE	12 460 147,61 €
<i>dont construction nouvelle piscine</i>	6 823 556,78 €
AP-CP	1 864 061,34 €
DECHETS MENAGERS	1 264 808,82 €
MOYEN DES SERVICES	1 004 600,47 €
MAINTENANCE	639 053,55 €
EAUX PLUVIALES	478 326,60 €
GRANDS EQUIPEMENTS	432 089,81 €
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	324 604,53 €
ENTRETIEN DES ZAIC	278 381,45 €
AUTRES DEPENSES	754 677,64 €
TOTAL	19 500 751,82 €

Encours de la dette



Résultat de l'exercice 2019

Recettes de fonctionnement	78 719 012,98 €	}	solde d'exécution en fonctionnement	4 740 063,98 €
Dépenses de fonctionnement	73 978 949,00 €			
Recettes d'investissement	30 045 376,15 €	}	solde d'exécution en investissement	574 076,06 €
Dépenses d'investissement	29 471 300,09 €			
Restes à réaliser en recettes	8 316 900,26 €	}	solde des restes à réaliser	959 362,62 €
Restes à réaliser en dépenses	7 357 537,64 €			
Solde d'exécution global				6 273 502,66 €

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

Section de fonctionnement

	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	3 570 089,88 €	3 030 826,93 €	-539 262,95 €	-15,11%
012 Charges de personnel	2 443 340,27 €	2 505 169,45 €	61 829,18 €	2,53%
014 Atténuation de produits	1 010 000,00 €	1 322 266,00 €	312 266,00 €	30,92%
65 Autres charges de gestion courante	38 935,02 €	130 393,58 €	91 458,56 €	234,90%
dépenses de gestion courante	7 062 365,17 €	6 988 655,96 €	-73 709,21 €	-1,04%
66 Charges financières	316 189,74 €	295 116,99 €	-21 072,75 €	-6,66%
67 Charges exceptionnelles	716 997,17 €	139 867,21 €	-577 129,96 €	-80,49%
68 Dotations aux provisions	72 000,00 €	100 000,00 €	28 000,00 €	38,89%
dépenses réelles de fonctionnement	8 167 552,08 €	7 523 640,16 €	-643 911,92 €	-7,88%
042 Opérations d'ordre	1 379 318,72 €	1 517 648,88 €	138 330,16 €	10,03%
dépenses de fonctionnement	9 546 870,80 €	9 041 289,04 €	-505 581,76 €	-5,30%

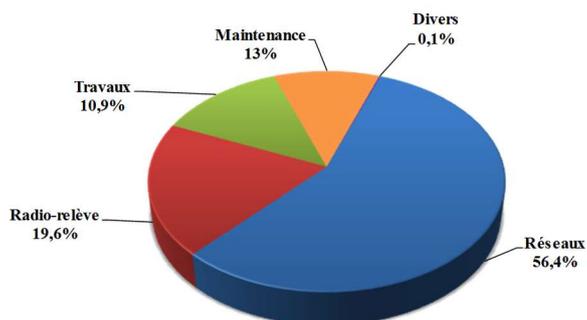
	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
013 Atténuations de charges	0,00 €	1 982,90 €	1 982,90 €	0,00%
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	10 404 931,92 €	10 487 748,69 €	82 816,77 €	0,80%
74 Subvention d'exploitation	0,00 €	5 734,00 €	5 734,00 €	0,00%
75 Autres produits de gestion courante	26 173,13 €	25 306,68 €	-866,45 €	-3,31%
recettes de gestion courante	10 431 105,05 €	10 520 772,27 €	89 667,22 €	0,86%
77 Produits exceptionnels	501 726,76 €	38 631,84 €	-463 094,92 €	-92,30%
78 Reprises sur provisions	0,00 €	72 000,00 €	72 000,00 €	0,00%
recettes réelles de fonctionnement	10 932 831,81 €	10 631 404,11 €	-301 427,70 €	-2,76%
042 Opérations d'ordre	0,00 €	255 389,33 €	255 389,33 €	0,00%
recettes de fonctionnement	10 932 831,81 €	10 886 793,44 €	-46 038,37 €	-0,42%

Section d'investissement

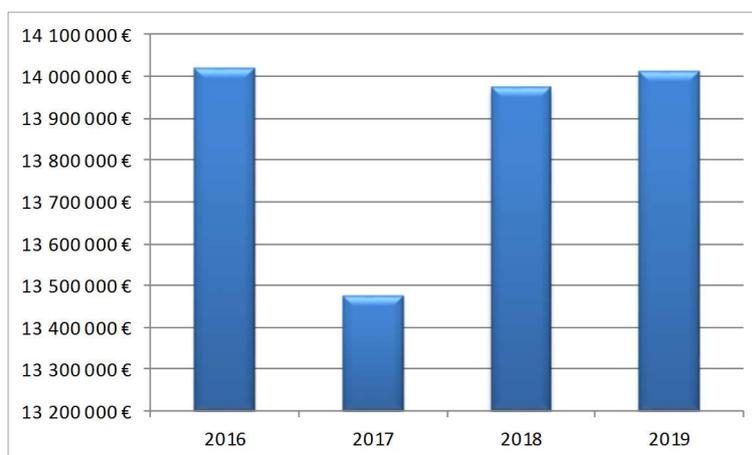
	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	132 873,38 €	72 408,52 €	-60 464,86 €	-45,51%
21 Immobilisations corporelles	697 033,75 €	782 860,81 €	85 827,06 €	12,31%
23 Immobilisations en cours	2 768 049,50 €	2 471 697,24 €	-296 352,26 €	-10,71%
total des dépenses d'équipement	3 597 956,63 €	3 326 966,57 €	-270 990,06 €	-7,53%
16 Emprunts et dettes assimilées	1 723 716,78 €	1 861 256,48 €	137 539,70 €	7,98%
total des dépenses financières	1 723 716,78 €	1 861 256,48 €	137 539,70 €	7,98%
total des dépenses réelles d'investissement	5 321 673,41 €	5 188 223,05 €	-133 450,36 €	-2,51%
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	0,00 €	255 389,33 €	255 389,33 €	0,00%
041 opérations patrimoniales	29 828,65 €	60 585,65 €	30 757,00 €	103,11%
total des dépenses d'investissement	5 351 502,06 €	5 504 198,03 €	152 695,97 €	2,85%

	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
13 Subventions d'investissement reçues	873 380,39 €	256 456,00 €	-616 924,39 €	-70,64%
total des recettes d'équipement	873 380,39 €	256 456,00 €	-616 924,39 €	-70,64%
10 Dotations, Fonds divers et réserves	2 039 527,38 €	1 429 811,43 €	-609 715,95 €	-29,89%
16 Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00 €	1 900 000,00 €	200 000,00 €	11,76%
total des recettes financières	3 739 527,38 €	3 329 811,43 €	-409 715,95 €	-10,96%
total des recettes réelles d'investissement	4 612 907,77 €	3 586 267,43 €	-1 026 640,34 €	-22,26%
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	1 379 318,72 €	1 517 648,88 €	138 330,16 €	10,03%
041 opérations patrimoniales	29 828,65 €	60 585,65 €	30 757,00 €	103,11%
total des recettes d'investissement	6 022 055,14 €	5 164 501,96 €	-857 553,18 €	-14,24%

Les dépenses d'investissement :



Encours de la dette



Résultat de l'exercice 2019

Recettes de fonctionnement	11 484 248,03 €	}	→ Solde d'exécution en fonctionnement	2 442 958,99 €
Dépenses de fonctionnement	9 041 289,04 €			
Recettes d'investissement	5 164 501,96 €	}	→ Solde d'exécution en investissement	-1 580 265,68 €
Dépenses d'investissement	6 744 767,64 €			
Restes à réaliser en recettes	1 906 169,00 €	}	→ Solde des restes à réaliser	784 950,19 €
Restes à réaliser en dépenses	1 121 218,81 €			
Solde d'exécution global				1 647 643,50 €

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement

	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	3 510 813,35 €	3 204 876,74 €	-305 936,61 €	-8,71%
012 Charges de personnel	2 949 990,53 €	3 024 999,40 €	75 008,87 €	2,54%
014 Atténuation de produits	690 000,00 €	471 862,00 €	-218 138,00 €	-31,61%
65 Autres charges de gestion courante	0,00 €	162 018,94 €	162 018,94 €	NC
dépenses de gestion courante	7 150 803,88 €	6 863 757,08 €	-287 046,80 €	-4,01%
66 Charges financières	630 768,64 €	630 450,76 €	-317,88 €	-0,05%
67 Charges exceptionnelles	691 872,89 €	134 456,31 €	-557 416,58 €	-80,57%
68 Dotations aux provisions	178 000,00 €	0,00 €	-178 000,00 €	-100,00%
dépenses réelles de fonctionnement	8 651 445,41 €	7 628 664,15 €	-1 022 781,26 €	-11,82%
042 Opérations d'ordre	2 087 148,24 €	2 285 981,24 €	198 833,00 €	9,53%
dépenses de fonctionnement	10 738 593,65 €	9 914 645,39 €	-823 948,26 €	-7,67%

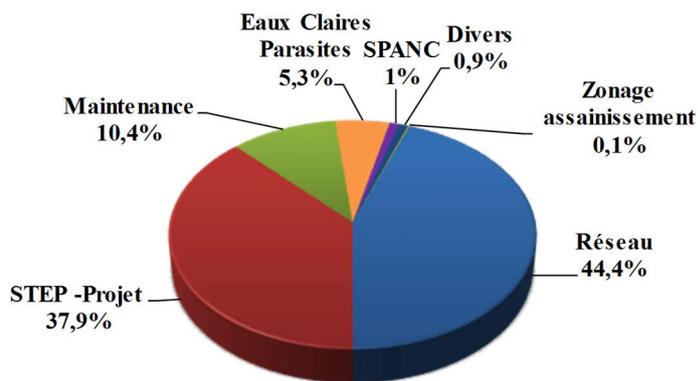
	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
013 Atténuations de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 753 809,45 €	9 540 926,17 €	-212 883,28 €	-2,18%
74 Subvention d'exploitation	633 365,31 €	523 470,23 €	-109 895,08 €	NC
75 Autres produits de gestion courante	12 035,69 €	3,62 €	-12 032,07 €	-99,97%
recettes de gestion courante	10 399 210,45 €	10 064 400,02 €	-334 810,43 €	-3,22%
77 Produits exceptionnels	152 648,18 €	16 980,01 €	-135 668,17 €	-88,88%
78 Reprises sur provisions	0,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €	0,00%
recettes réelles de fonctionnement	10 551 858,63 €	10 159 380,03 €	-392 478,60 €	-3,72%
042 Opérations d'ordre	100 000,00 €	882 035,00 €	782 035,00 €	NC
recettes de fonctionnement	10 651 858,63 €	11 041 415,03 €	389 556,40 €	3,66%

Section d'investissement

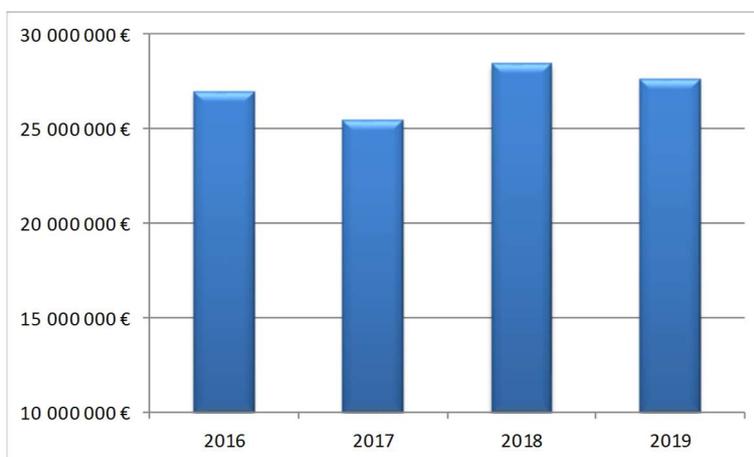
	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	98 816,34 €	121 544,59 €	22 728,25 €	23,00%
21 Immobilisations corporelles	281 252,02 €	426 151,32 €	144 899,30 €	51,52%
23 Immobilisations en cours	4 415 554,63 €	3 730 230,12 €	-685 324,51 €	-15,52%
total des dépenses d'équipement	4 795 622,99 €	4 277 926,03 €	-517 696,96 €	-10,80%
13 Subvention d'investissement	0,00 €	40 155,00 €	40 155,00 €	0,00%
16 Emprunts et dettes assimilées	1 965 606,87 €	2 223 685,36 €	258 078,49 €	13,13%
27 Autres immobilisations financières	0,00 €	40 157,04 €	40 157,04 €	0,00%
total des dépenses financières	1 965 606,87 €	2 303 997,40 €	338 390,53 €	17,22%
total des dépenses réelles d'investissement	6 761 229,86 €	6 581 923,43 €	-179 306,43 €	-2,65%
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	100 000,00 €	882 035,00 €	782 035,00 €	0,00%
041 opérations patrimoniales	93 998,53 €	0,00 €	-93 998,53 €	-100,00%
total des dépenses d'investissement	6 955 228,39 €	7 463 958,43 €	508 730,04 €	7,31%

	CA GBCA 2018	CA GBCA 2019	évolution	
			en valeur	en %
13 Subventions d'investissement reçues	517 186,18 €	341 060,50 €	-176 125,68 €	-34,05%
total des recettes d'équipement	517 186,18 €	341 060,50 €	-176 125,68 €	-34,05%
10 Dotations, Fonds divers et réserves	586 139,78 €	1 055 342,67 €	469 202,89 €	80,05%
1068 Excédent capitalisé	1 691 976,69 €	0,00 €	-1 691 976,69 €	-100,00%
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00 €	1 400 000,00 €	-3 600 000,00 €	-72,00%
27 Autres immobilisations financières	30 347,24 €	25 485,86 €	-4 861,38 €	-16,02%
total des recettes financières	7 308 463,71 €	2 480 828,53 €	-4 827 635,18 €	-66,06%
4582 opérations pour le compte de tiers	362 141,14 €	0,00 €	-362 141,14 €	0,00%
total des recettes réelles d'investissement	8 187 791,03 €	2 821 889,03 €	-5 365 902,00 €	-65,54%
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	2 087 148,24 €	2 285 981,24 €	198 833,00 €	9,53%
041 opérations patrimoniales	93 998,53 €	0,00 €	-93 998,53 €	-100,00%
total des recettes d'investissement	10 368 937,80 €	5 107 870,27 €	-5 261 067,53 €	-50,74%

Les dépenses d'investissement :



Encours de la dette



Résultat de l'exercice 2019

Recettes de fonctionnement	11 620 407,42 €	}	solde d'exécution en fonctionnement	1 705 762,03 €
Dépenses de fonctionnement	9 914 645,39 €			
Recettes d'investissement	7 592 527,04 €	}	solde d'exécution en investissement	128 568,61 €
Dépenses d'investissement	7 463 958,43 €			
Restes à réaliser en recettes	268 559,00 €	}	solde des restes à réaliser	-943 985,82 €
Restes à réaliser en dépenses	1 212 544,82 €			
Solde d'exécution global				890 344,82 €

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT SENARMONT

Résultat de l'exercice 2019

Recettes de fonctionnement	1,23 €	}	→ Solde d'exécution en fonctionnement	-31 272,65 €
Dépenses de fonctionnement	31 273,88 €			
Recettes d'investissement	0,00 €	}	→ Solde d'exécution en investissement	0,00 €
Dépenses d'investissement	0,00 €			
Restes à réaliser en recettes	0,00 €	}	→ Solde des restes à réaliser	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses	0,00 €			
				<hr/>
Solde d'exécution global				-31 272,65 €

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES ERRUES

Résultat de l'exercice 2019

Recettes de fonctionnement	727 556,75 €	}	→ Solde d'exécution en fonctionnement	-2 887,46 €
Dépenses de fonctionnement	730 444,21 €			
Recettes d'investissement	577 500,00 €	}	→ Solde d'exécution en investissement	-39 333,62 €
Dépenses d'investissement	616 833,62 €			
Restes à réaliser en recettes	0,00 €	}	→ Solde des restes à réaliser	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses	0,00 €			
				<hr/>
Solde d'exécution global				-42 221,08 €