

GRAND BELFORT : NOTE SYNTHETIQUE DU

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

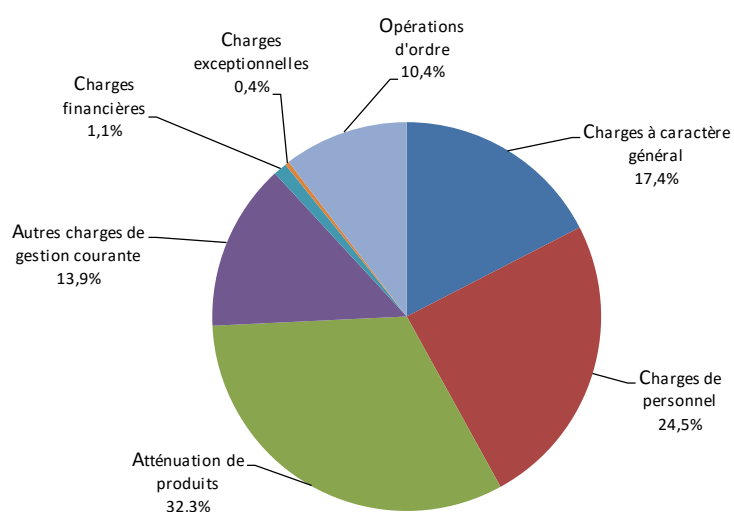
BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

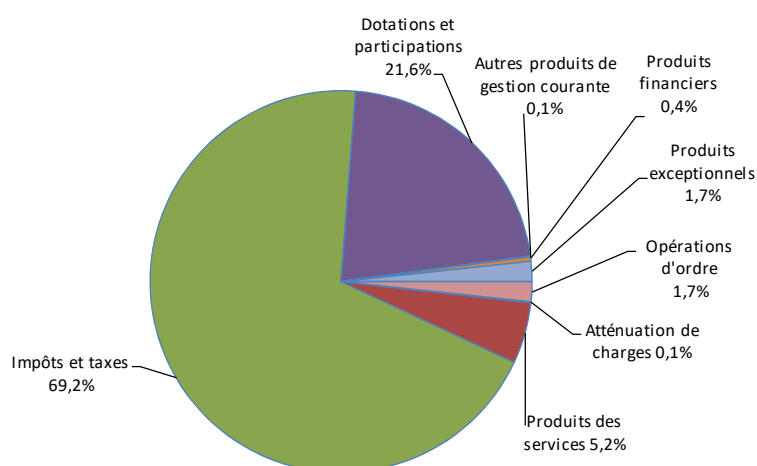
	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	15 524 279,83 €	13 200 714,41 €	-2 323 565,42 €	-14,97%
012 Charges de personnel	18 031 760,27 €	18 582 036,95 €	550 276,68 €	3,05%
014 Atténuation de produits	24 389 471,97 €	24 415 331,40 €	25 859,43 €	0,11%
65 Autres charges de gestion courante	9 072 174,27 €	10 530 356,63 €	1 458 182,36 €	16,07%
dépenses de gestion courante	67 017 686,34 €	66 728 439,39 €	-289 246,95 €	-0,43%
66 Charges financières	867 295,44 €	841 834,23 €	-25 461,21 €	-2,94%
67 Charges exceptionnelles	1 079 397,81 €	271 105,62 €	-808 292,19 €	-74,88%
68 Dotations aux provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	N
dépenses réelles de fonctionnement	68 964 379,59 €	67 841 379,24 €	-1 123 000,35 €	-1,63%
042 Opérations d'ordre	5 014 569,41 €	7 850 043,18 €	2 835 473,77 €	56,54%
dépenses de fonctionnement	73 978 949,00 €	75 691 422,42 €	1 712 473,42 €	2,31%

	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
013 Atténuations de charges	33 885,44 €	75 906,35 €	42 020,91 €	124,01%
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 340 360,44 €	4 009 707,05 €	-330 653,39 €	-7,62%
73 Impôts et taxes	51 185 839,38 €	53 410 470,00 €	2 224 630,62 €	4,35%
74 Subvention d'exploitation	16 858 174,71 €	16 688 426,42 €	-169 748,29 €	-1,01%
75 Autres produits de gestion courante	83 171,47 €	47 646,05 €	-35 525,42 €	-42,71%
recettes de gestion courante	72 501 431,44 €	74 232 155,87 €	1 730 724,43 €	2,39%
76 Produits financiers	771 502,89 €	291 443,83 €	-480 059,06 €	-62,22%
77 Produits exceptionnels	1 931 489,72 €	1 310 630,77 €	-620 858,95 €	-32,14%
78 Reprises sur provisions	40 307,44 €	0,00 €	-40 307,44 €	-100,00%
recettes réelles de fonctionnement	75 244 731,49 €	75 834 230,47 €	589 498,98 €	0,78%
042 Opérations d'ordre	18 108,40 €	1 285 592,17 €	1 267 483,77 €	6999,42%
recettes de fonctionnement	75 262 839,89 €	77 119 822,64 €	1 856 982,75 €	2,47%

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement



Section d'investissement

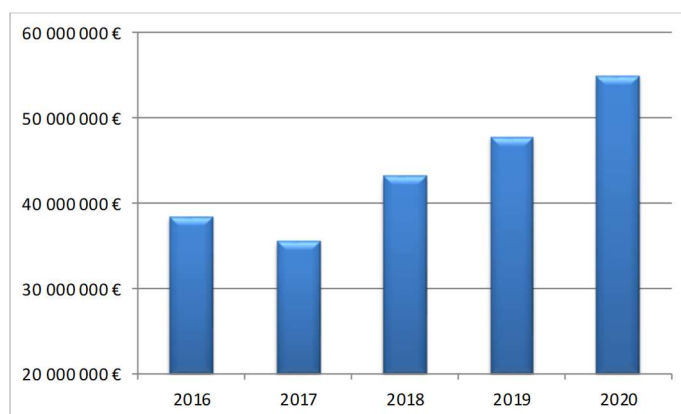
	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	470 307,47 €	483 553,65 €	13 246,18 €	2,82%
204 Subv d'équipement versées	2 770 882,16 €	4 786 950,70 €	2 016 068,54 €	72,76%
21 Immobilisations corporelles	4 240 307,56 €	1 897 401,59 €	-2 342 905,97 €	-55,25%
23 Immobilisations en cours	9 693 288,70 €	6 927 419,38 €	-2 765 869,32 €	-28,53%
Opérations d'équipement	367 965,93 €	461 277,58 €	93 311,65 €	25,36%
total des dépenses d'équipement	17 542 751,82 €	14 556 602,90 €	-2 986 148,92 €	-17,02%
10 Dotations, Fonds divers et réserves	0,00 €	66 429,69 €	66 429,69 €	N
16 Emprunts et dettes assimilées	4 834 165,35 €	5 318 538,27 €	484 372,92 €	10,02%
27 Autres immobilisations financières	508 000,00 €	870 000,00 €	362 000,00 €	71,26%
45 Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	N
total des dépenses financières	5 342 165,35 €	6 294 967,96 €	952 802,61 €	18%
total des dépenses réelles d'investissement	22 884 917,17 €	20 851 570,86 €	-2 033 346,31 €	-9%
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	18 108,40 €	1 285 592,17 €	1 267 483,77 €	6999,42%
041 opérations patrimoniales	6 568 274,52 €	10 368 370,76 €	3 800 096,24 €	57,86%
total des dépenses d'investissement	29 471 300,09 €	32 505 533,79 €	3 034 233,70 €	10,30%

	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
13 Subventions d'investissement reçues	1 198 440,85 €	1 718 256,72 €	519 815,87 €	43,37%
204 Subv d'équipement versées	9 328,00 €	0,00 €	-9 328,00 €	-100,00%
total des recettes d'équipement	1 207 768,85 €	1 718 256,72 €	510 487,87 €	42,27%
10 Dotations, Fonds divers et réserves	2 000 461,57 €	1 587 041,87 €	-413 419,70 €	-20,67%
1068 Excédent capitalisé	4 423 383,54 €	0,00 €	-4 423 383,54 €	-100,00%
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000 385,00 €	11 000 000,00 €	2 999 615,00 €	37,49%
27 Autres immobilisations financières	10 000,00 €	7 250,00 €	-2 750,00 €	-27,50%
total des recettes financières	14 434 230,11 €	12 594 291,87 €	-1 839 938,24 €	-12,75%
total des recettes réelles d'investissement	15 641 998,96 €	14 312 548,59 €	-1 329 450,37 €	-8,50%
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	5 014 569,41 €	7 850 043,18 €	2 835 473,77 €	56,54%
041 opérations patrimoniales	6 568 274,52 €	10 368 370,76 €	3 800 096,24 €	57,86%
total des recettes d'investissement	27 224 842,89 €	32 530 962,53 €	5 306 119,64 €	19,49%

Les dépenses d'investissement par axes :

	CA 2020
PROJET INDIVIDUALISE	9 789 437,20 €
<i>dont construction nouvelle piscine</i>	<i>4 592 493,51 €</i>
ENVELOPPE PROJETS COURANTS	1 666 548,00 €
ENVELOPPE DECHETS MENAGERS	1 359 691,93 €
EAUX PLUVIALES	877 175,19 €
MOYEN DES SERVICES	622 932,57 €
GEMAPI	604 537,71 €
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	570 703,58 €
MAINTENANCE	453 399,81 €
AUTRES INVESTISSEMENTS	377 226,96 €
GRANDS EQUIPEMENTS	332 247,18 €
ENTRETIEN DES ZAC	165 762,96 €
SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEE	74 600,00 €
DEFENSE INCENDIE	58 370,50 €
ECO CAMPUS	40 000,00 €
TOTAL	16 992 633,59 €

Encours de la dette au 31 décembre



Résultat de l'exercice 2020

Recettes de fonctionnement	81 859 886,62 €	}	solde d'exécution en fonctionnement	6 168 464,20 €
Dépenses de fonctionnement	75 691 422,42 €			
Recettes d'investissement	33 105 038,59 €	}	solde d'exécution en investissement	599 504,80 €
Dépenses d'investissement	32 505 533,79 €			
Restes à réaliser en recettes	6 766 114,34 €	}	solde des restes à réaliser	-3 874 641,09 €
Restes à réaliser en dépenses	10 640 755,43 €			
Solde d'exécution global				2 893 327,91 €

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

Section de fonctionnement

	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	3 030 826,93 €	3 094 403,81 €	63 576,88 €	2,10%
012 Charges de personnel	2 505 169,45 €	2 426 283,22 €	-78 886,23 €	-3,15%
014 Atténuation de produits	1 322 266,00 €	1 000 434,00 €	-321 832,00 €	-24,34%
65 Autres charges de gestion courante	130 393,58 €	375 002,36 €	244 608,78 €	187,59%
dépenses de gestion courante	6 988 655,96 €	6 896 123,39 €	-92 532,57 €	-1,32%
66 Charges financières	295 116,99 €	271 339,14 €	-23 777,85 €	-8,06%
67 Charges exceptionnelles	139 867,21 €	173 865,68 €	33 998,47 €	24,31%
68 Dotations aux provisions	100 000,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	-100,00%
dépenses réelles de fonctionnement	7 523 640,16 €	7 341 328,21 €	-182 311,95 €	-2,42%
042 Opérations d'ordre	1 517 648,88 €	1 740 016,15 €	222 367,27 €	14,65%
dépenses de fonctionnement	9 041 289,04 €	9 081 344,36 €	40 055,32 €	0,44%

	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
013 Atténuations de charges	1 982,90 €	0,00 €	-1 982,90 €	-100,00%
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	10 487 748,69 €	10 808 518,97 €	320 770,28 €	3,06%
74 Subvention d'exploitation	5 734,00 €	0,00 €	-5 734,00 €	-100,00%
75 Autres produits de gestion courante	25 306,68 €	0,85 €	-25 305,83 €	-100,00%
recettes de gestion courante	10 520 772,27 €	10 808 519,82 €	287 747,55 €	2,74%
77 Produits exceptionnels	38 631,84 €	33 423,54 €	-5 208,30 €	-13,48%
78 Reprises sur provisions	72 000,00 €	145 611,00 €	73 611,00 €	102,24%
recettes réelles de fonctionnement	10 631 404,11 €	10 987 554,36 €	356 150,25 €	3,35%
042 Opérations d'ordre	255 389,33 €	195 699,00 €	-59 690,33 €	-23,37%
recettes de fonctionnement	10 886 793,44 €	11 183 253,36 €	296 459,92 €	2,72%

Section d'investissement

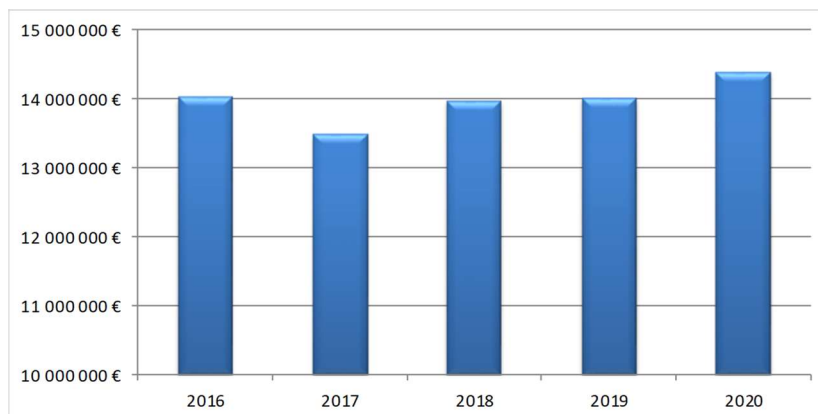
	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	72 408,52 €	131 959,33 €	59 550,81 €	82,24%
21 Immobilisations corporelles	782 860,81 €	641 608,69 €	-141 252,12 €	-18,04%
23 Immobilisations en cours	2 471 697,24 €	2 643 115,17 €	171 417,93 €	6,94%
total des dépenses d'équipement	3 326 966,57 €	3 416 683,19 €	89 716,62 €	2,70%
16 Emprunts et dettes assimilées	1 861 256,48 €	1 554 626,58 €	-306 629,90 €	-16,47%
total des dépenses financières	1 861 256,48 €	1 554 626,58 €	-306 629,90 €	-16,47%
total des dépenses réelles d'investissement	5 188 223,05 €	4 971 309,77 €	-216 913,28 €	-4,18%
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	255 389,33 €	195 699,00 €	-59 690,33 €	-23,37%
041 opérations patrimoniales	60 585,65 €	21 109,75 €	-39 475,90 €	-65,16%
total des dépenses d'investissement	5 504 198,03 €	5 188 118,52 €	-316 079,51 €	-5,74%

	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
13 Subventions d'investissement reçues	256 456,00 €	993 647,00 €	737 191,00 €	287,45%
total des recettes d'équipement	256 456,00 €	993 647,00 €	737 191,00 €	287,45%
10 Dotations, Fonds divers et réserves	1 429 811,43 €	795 315,49 €	-634 495,94 €	-44,38%
16 Emprunts et dettes assimilées	1 900 000,00 €	1 930 000,00 €	30 000,00 €	1,58%
total des recettes financières	3 329 811,43 €	2 725 315,49 €	-604 495,94 €	-18,15%
total des recettes réelles d'investissement	3 586 267,43 €	3 718 962,49 €	132 695,06 €	3,70%
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	1 517 648,88 €	1 740 016,15 €	222 367,27 €	14,65%
041 opérations patrimoniales	60 585,65 €	21 109,75 €	-39 475,90 €	-65,16%
total des recettes d'investissement	5 164 501,96 €	5 480 088,39 €	315 586,43 €	6,11%

Les dépenses d'investissement par axes :

	2020
Réseaux	2 125 642,69 €
Maintenance	470 900,39 €
Travaux	460 225,77 €
Radio-relève	359 914,34 €
TOTAL	3 416 683,19 €

Encours de la dette au 31 décembre



Résultat de l'exercice 2020

Recettes de fonctionnement	12 830 896,86 €	}	→ Solde d'exécution en fonctionnement	3 749 552,50 €
Dépenses de fonctionnement	9 081 344,36 €			
Recettes d'investissement	5 480 088,39 €	}	→ Solde d'exécution en investissement	-1 288 295,81 €
Dépenses d'investissement	6 768 384,20 €			
Restes à réaliser en recettes	378 519,00 €	}	→ Solde des restes à réaliser	-187 358,62 €
Restes à réaliser en dépenses	565 877,62 €			
Solde d'exécution global				2 273 898,07 €

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement

	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	3 204 876,74 €	2 994 776,14 €	-210 100,60 €	-6,56%
012 Charges de personnel	3 024 999,40 €	3 412 008,23 €	387 008,83 €	12,79%
014 Atténuation de produits	471 862,00 €	511 454,00 €	39 592,00 €	8,39%
65 Autres charges de gestion courante	162 018,94 €	643 459,68 €	481 440,74 €	297,15%
dépenses de gestion courante	6 863 757,08 €	7 561 698,05 €	697 940,97 €	10,17%
66 Charges financières	630 450,76 €	564 210,18 €	-66 240,58 €	-10,51%
67 Charges exceptionnelles	134 456,31 €	134 281,56 €	-174,75 €	-0,13%
dépenses réelles de fonctionnement	7 628 664,15 €	8 260 189,79 €	631 525,64 €	8,28%
042 Opérations d'ordre	2 285 981,24 €	2 496 327,23 €	210 345,99 €	9,20%
dépenses de fonctionnement	9 914 645,39 €	10 756 517,02 €	841 871,63 €	8,49%

	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 540 926,17 €	9 658 260,54 €	117 334,37 €	1,23%
74 Subvention d'exploitation	523 470,23 €	407 485,49 €	-115 984,74 €	-22,16%
75 Autres produits de gestion courante	3,62 €	4 516,38 €	4 512,76 €	124661,88%
recettes de gestion courante	10 064 400,02 €	10 070 262,41 €	5 862,39 €	0,06%
77 Produits exceptionnels	16 980,01 €	151 742,59 €	134 762,58 €	793,65%
78 Reprises sur provisions	78 000,00 €	99 000,00 €	21 000,00 €	26,92%
recettes réelles de fonctionnement	10 159 380,03 €	10 321 005,00 €	161 624,97 €	1,59%
042 Opérations d'ordre	882 035,00 €	892 548,00 €	10 513,00 €	1,19%
recettes de fonctionnement	11 041 415,03 €	11 213 553,00 €	172 137,97 €	1,56%

Section d'investissement

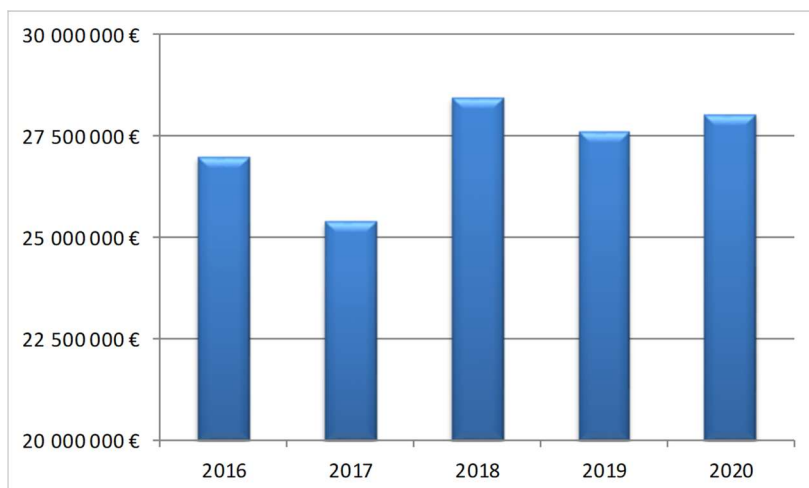
	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	121 544,59 €	125 940,52 €	4 395,93 €	3,62%
21 Immobilisations corporelles	426 151,32 €	507 819,11 €	81 667,79 €	19,16%
23 Immobilisations en cours	3 730 230,12 €	1 948 906,41 €	-1 781 323,71 €	-47,75%
total des dépenses d'équipement	4 277 926,03 €	2 582 666,04 €	-1 695 259,99 €	-39,63%
13 Subvention d'investissement	40 155,00 €	0,00 €	-40 155,00 €	-100,00%
16 Emprunts et dettes assimilées	2 223 685,36 €	2 120 308,75 €	-103 376,61 €	-4,65%
27 Autres immobilisations financières	40 157,04 €	0,00 €	-40 157,04 €	-100,00%
total des dépenses financières	2 303 997,40 €	2 120 308,75 €	-183 688,65 €	-7,97%
total des dépenses réelles d'investissement	6 581 923,43 €	4 702 974,79 €	-1 878 948,64 €	-28,55%
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	882 035,00 €	892 548,00 €	10 513,00 €	1,19%
041 opérations patrimoniales	0,00 €	106 504,90 €	106 504,90 €	N
total des dépenses d'investissement	7 463 958,43 €	5 702 027,69 €	-1 761 930,74 €	-23,61%

	CA GBCA 2019	CA GBCA 2020	évolution	
			en valeur	en %
13 Subventions d'investissement reçues	341 060,50 €	520 027,00 €	178 966,50 €	52,47%
total des recettes d'équipement	341 060,50 €	520 027,00 €	178 966,50 €	52,47%
10 Dotations, Fonds divers et réserves	1 055 342,67 €	292 219,84 €	-763 122,83 €	-72,31%
1068 Excédent capitalisé	0,00 €	815 417,21 €	815 417,21 €	N
16 Emprunts et dettes assimilées	1 400 000,00 €	2 535 255,17 €	1 135 255,17 €	81,09%
27 Autres immobilisations financières	25 485,86 €	37 558,45 €	12 072,59 €	47,37%
total des recettes financières	2 480 828,53 €	3 680 450,67 €	1 199 622,14 €	48,36%
4582 opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	N
total des recettes réelles d'investissement	2 821 889,03 €	4 200 477,67 €	1 378 588,64 €	48,85%
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	2 285 981,24 €	2 496 327,23 €	210 345,99 €	9,20%
041 opérations patrimoniales	0,00 €	106 504,90 €	106 504,90 €	N
total des recettes d'investissement	5 107 870,27 €	6 803 309,80 €	1 695 439,53 €	33,19%

Les dépenses d'investissement par axes :

	2020
Réseau	1 080 060,70 €
STEP - Projet	488 211,14 €
Maintenance	523 627,23 €
Eaux Claires Parasites	490 766,97 €
TOTAL	2 582 666,04 €

Encours de la dette au 31 décembre



Résultat de l'exercice 2020

Recettes de fonctionnement	12 103 897,82 €	}	solde d'exécution en fonctionnement	1 347 380,80 €	
Dépenses de fonctionnement	10 756 517,02 €				
Recettes d'investissement	6 931 878,41 €	}	solde d'exécution en investissement	1 229 850,72 €	
Dépenses d'investissement	5 702 027,69 €				
Restes à réaliser en recettes	249 686,00 €	}	solde des restes à réaliser	-1 153 645,05 €	
Restes à réaliser en dépenses	1 403 331,05 €				
				Solde d'exécution global	1 423 586,47 €

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT SENARMONT

Résultat de l'exercice 2020

Recettes de fonctionnement	31 938,49 €	}	→	Solde d'exécution en fonctionnement	0,00 €
Dépenses de fonctionnement	31 938,49 €				
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					0,00 €

Le Budget a été clôturé par la délibération 20-112 du 15 octobre 2020.

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES ERRUES

Résultat de l'exercice 2020

Recettes de fonctionnement	599 817,95 €	}	→	Solde d'exécution en fonctionnement	-5 019,39 €
Dépenses de fonctionnement	604 837,34 €				
Recettes d'investissement	581 833,62 €	}	→	Solde d'exécution en investissement	-82 259,82 €
Dépenses d'investissement	664 093,44 €				
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					-87 279,21 €