

# LE BUDGET PRINCIPAL VILLE DE BELFORT

## L'équilibre général

CA 2020 (en €)

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTALS	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2020	57 136 858,78	73 055 070,45	21 676 026,01	16 379 463,60	78 812 884,79	89 434 534,05
reprise du résultat 2019		1 544 205,50	4 176 042,65		4 176 042,65	1 544 205,50
<b>Sous-total</b>					<b>82 988 927,44</b>	<b>90 978 739,55</b>
Mouvements d'ordre	4 375 758,01	307 917,34	543 253,70	4 611 094,37	4 919 011,71	4 919 011,71
<b>Sous-total</b>					<b>87 907 939,15</b>	<b>95 897 751,26</b>
Reports			6 596 206,60	3 293 229,20	6 596 206,60	3 293 229,20
<b>Sous-total</b>					<b>94 504 145,75</b>	<b>99 190 980,46</b>
<b>Résultat disponible après reports</b>						<b>4 686 834,71</b>

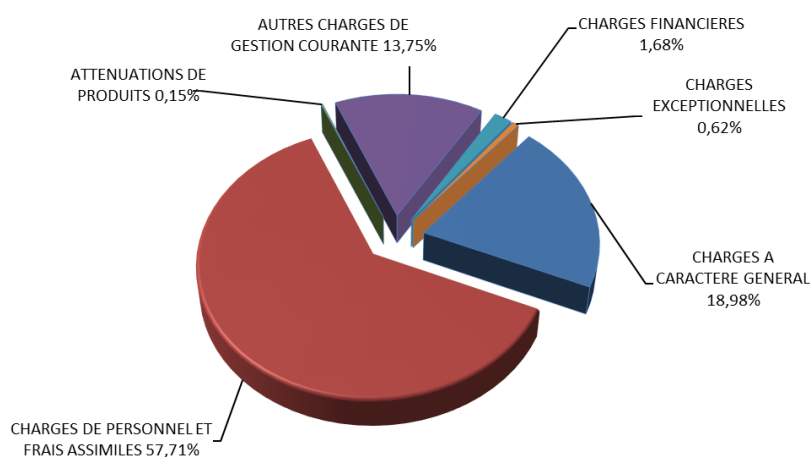
## Le résultat

Recettes de fonctionnement	73 362 987,79 €	}	solde d'exécution	11 850 371,00 €
Dépenses de fonctionnement	61 512 616,79 €			
Recettes d'investissement	20 990 557,97 €	}	solde d'exécution	-1 228 721,74 €
Dépenses d'investissement	22 219 279,71 €			
<b>Solde d'exécution</b>				<b>10 621 649,26 €</b>

## Les dépenses réelles de fonctionnement

		CA 2019	CA 2020	Evolution 2020/2019	
				En valeur	En %
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 710 840,00 €	11 673 879,96 €	-3 036 960,04 €	-20,64%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	36 328 587,25 €	35 501 711,49 €	-826 875,76 €	-2,28%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	121 573,33 €	89 372,06 €	-32 201,27 €	-26,49%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 025 494,36 €	8 460 929,30 €	435 434,94 €	5,43%
<b>DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>59 186 494,94 €</b>	<b>55 725 892,81 €</b>	<b>-3 460 602,13 €</b>	<b>-5,85%</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 142 561,48 €	1 032 203,93 €	-110 357,55 €	-9,66%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 415 300,17 €	378 762,04 €	-1 036 538,13 €	-73,24%
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	264 639,00 €	0,00 €	-264 639,00 €	-100,00%
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>62 008 995,59 €</b>	<b>57 136 858,78 €</b>	<b>-4 872 136,81 €</b>	<b>-7,86%</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 331 648,84 €	4 375 758,01 €	44 109,17 €	1,02%
<b>OPERATIONS ORDRE</b>		<b>4 331 648,84 €</b>	<b>4 375 758,01 €</b>	<b>44 109,17 €</b>	<b>1,02%</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>66 340 644,43 €</b>	<b>61 512 616,79 €</b>	<b>-4 828 027,64 €</b>	<b>-7,28%</b>

## REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



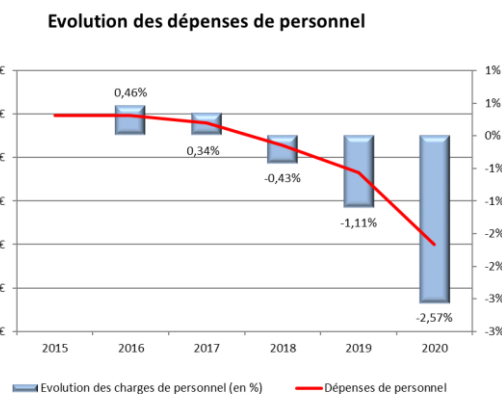
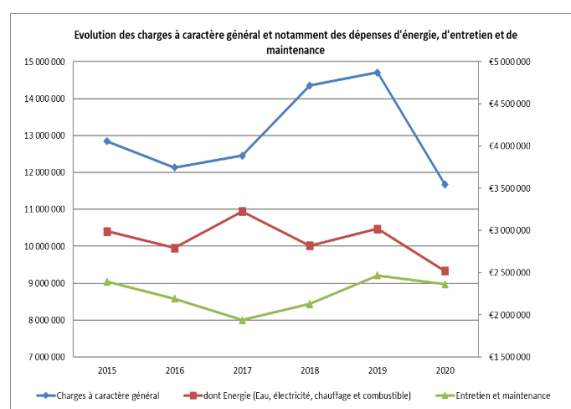
S

## Les charges à caractère général et les dépenses de personnel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	12 841 172,22 €	12 135 147,12 €	12 453 841,01 €	14 350 007,22 €	14 710 840,00 €	11 673 879,96 €
<b>Evolution en €</b>	-	-706 025,10 €	318 693,89 €	1 896 166,21 €	360 832,78 €	-3 036 960,04 €
<b>Evolution en %</b>	-	-5,50%	2,63%	15,23%	2,51%	-20,64%

Chapitre	Libellés chapitres	2015	2016	2017	2018	2019	2020
012	CHARGES DE PERSONNEL	36 982 947,54 €	36 983 873,72 €	36 898 411,36 €	36 640 062,29 €	36 328 587,25 €	35 501 711,49 €
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT	572 235,14 €	404 988,06 €	194 614,80 €	95 643,05 €	191 585,79 €	293 530,04 €

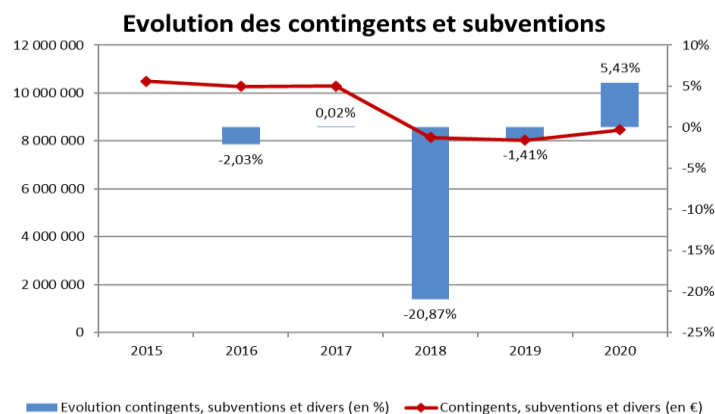
TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	36 410 712,40 €	36 578 885,66 €	36 703 796,56 €	36 544 419,24 €	36 137 001,46 €	35 208 181,45 €
Evolution en €	-	168 173,26 €	124 910,90 €	- 159 377,32 €	- 407 417,78 €	- 928 820,01 €
Evolution en %	-	0,46%	0,34%	-0,43%	-1,11%	-2,57%



## Les autres charges de gestion courante

Contingents, participations obligatoires et divers	2019	2020
SMGPAP	1 218 618,00 €	1 272 739,00 €
CFA MUNICIPAL	300 000,00 €	450 000,00 €
CCAS	1 444 304,00 €	1 760 000,00 €
PARTICIPATIONS AUX ECOLES	227 242,62 €	357 743,94 €
ADMISSION EN NON VALEUR	50 281,09 €	30 338,07 €
FRAIS ELUS	627 380,11 €	513 046,24 €
MIFE	75 600,00 €	75 600,00 €
SIFOU	27 459,30 €	44 320,08 €
CONCESSIONS CIMETIERE	26 568,00 €	50 035,00 €
DIVERS	183 597,68 €	131 055,97 €
<b>SOUS TOTAL (hors 6574)</b>	<b>4 181 050,80 €</b>	<b>4 684 878,30 €</b>
SUBVENTIONS (6574)	3 844 443,56 €	3 776 051,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>8 025 494,36 €</b>	<b>8 460 929,30 €</b>

Ecart 2020-2019	Ecart en %
54 121,00 €	4,44%
150 000,00 €	50,00%
315 696,00 €	21,86%
130 501,32 €	57,43%
- 19 943,02 €	-39,66%
- 114 333,87 €	-18,22%
- €	0,00%
16 860,78 €	61,40%
23 467,00 €	88,33%
- 52 541,71 €	-28,62%
<b>503 827,50 €</b>	<b>12,05%</b>
- 68 392,56 €	-1,78%
<b>435 434,94 €</b>	<b>5,43%</b>



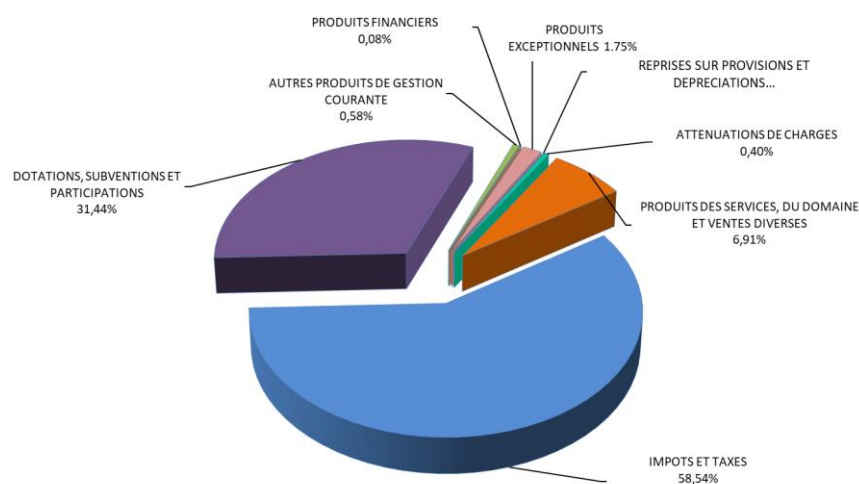
## Les charges financières

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Charges financières</b>	<b>1 553 784,37 €</b>	<b>1 299 428,49 €</b>	<b>1 539 961,96 €</b>	<b>1 243 954,40 €</b>	<b>1 142 561,48 €</b>	<b>1 032 203,93 €</b>
Evolution en €	-	-254 355,88 €	240 533,47 €	-296 007,56 €	-101 392,92 €	-110 357,55 €
Evolution en %	-	-16,37%	18,51%	-19,22%	-8,15%	-9,66%

## Les Recettes de Fonctionnement

		CA 2019	CA 2020	Evolution 2020/2019	
				En valeur	En %
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	191 585,79 €	293 530,04 €	101 944,25 €	53,21%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 139 668,26 €	5 045 016,69 €	-1 094 651,57 €	-17,83%
73	IMPOTS ET TAXES	42 921 408,45 €	42 943 424,53 €	22 016,08 €	0,05%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 416 623,51 €	22 970 833,26 €	554 209,75 €	2,47%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	523 637,76 €	424 190,72 €	-99 447,04 €	-18,99%
<b>RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>72 192 923,77 €</b>	<b>71 676 995,24 €</b>	<b>-515 928,53 €</b>	<b>-0,71%</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	29 233,72 €	59 658,24 €	30 424,52 €	104,07%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 197 013,39 €	1 277 516,97 €	-919 496,42 €	-41,85%
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	418 639,00 €	40 900,00 €	-377 739,00 €	-90,23%
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>74 837 809,88 €</b>	<b>73 055 070,45 €</b>	<b>-1 782 739,43 €</b>	<b>-2,38%</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	288 235,22 €	307 917,34 €	19 682,12 €	6,83%
<b>OPERATIONS ORDRE</b>		<b>288 235,22 €</b>	<b>307 917,34 €</b>	<b>19 682,12 €</b>	<b>6,83%</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>75 126 045,10 €</b>	<b>73 362 987,79 €</b>	<b>-1 763 057,31 €</b>	<b>-2,35%</b>

### REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



## Les impôts et les taxes (chapitre 73) :

Libellé article	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution en €
<b>Taxes foncières et d'habitation</b>	<b>22 098 391 €</b>	<b>22 108 231 €</b>	<b>22 022 876 €</b>	<b>22 565 532 €</b>	<b>22 982 428 €</b>	<b>23 387 139 €</b>	<b>404 711 €</b>
<i>Produits TH</i>	10 036 170 €	9 775 829 €	9 621 163 €	9 766 602 €	10 063 812 €	10 156 549 €	92 737 €
<i>Produits THLV</i>	223 018 €	262 392 €	269 135 €	341 956 €	303 236 €	374 518 €	71 282 €
<i>dégrèvement THLV</i>	47 896 €	82 002 €	177 419 €	86 714 €	94 820 €	69 795 €	-25 025 €
<i>produits net THLV</i>	175 122 €	180 390 €	91 716 €	255 242 €	208 416 €	304 723 €	96 307 €
<i>Produits FB</i>	11 566 050 €	11 811 462 €	11 947 689 €	12 236 885 €	12 467 872 €	12 659 212 €	191 340 €
<i>Produits FNB</i>	107 693 €	93 585 €	121 449 €	113 725 €	117 658 €	116 822 €	-836 €
<i>Rôles supplémentaires/complémentaires</i>	165 460 €	164 963 €	63 440 €	106 364 €	104 653 €	368 934 €	264 281 €

## Evolution des bases

Bases nettes d'impositions	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019	Evolution 2020/2015
Taxe habitation	59 739 111	58 190 414 €	57 268 832 €	58 134 533 €	59 851 112 €	60 419 518 €	0,95%	1,14%
Taxe Foncière sur le Bâti	60 873 947	62 165 590 €	62 879 067 €	64 424 931 €	65 637 763 €	66 659 744 €	1,56%	9,50%
Taxe foncière sur le non Bâti	130 017	112 984 €	146 625 €	137 299 €	141 331 €	141 049 €	-0,20%	8,49%

## La fiscalité reversée

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ecart 2020-2019	Ecart en % 2020-2019
Attribution de compensation	16 414 209,00 €	16 200 283,00 €	16 200 283,00 €	16 200 283,00 €	16 565 907,00 €	16 565 907,44 €	0,44 €	0,00%
Dotations de Solidarité Communautaire	268 215,00 €	268 215,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Reversement Aéroport Fontaine	402 199,74 €	372 453,81 €	431 764,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FPIC	0,00 €	674 382,00 €	522 255,00 €	428 117,00 €	428 117,00 €	150 110,00 €	-278 007,00 €	-64,94%
<b>TOTAL</b>	<b>17 084 623,74 €</b>	<b>17 515 333,81 €</b>	<b>17 154 302,54 €</b>	<b>16 628 400,00 €</b>	<b>16 994 024,00 €</b>	<b>16 716 017,44 €</b>	<b>-278 006,56 €</b>	<b>-1,64%</b>

## Les impôts indirects et les autres taxes

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ecart 2020-2019	Ecart en % 2020-2019	pois
Droits de stationnement	1 578 685,36 €	1 623 487,20 €	1 706 584,36 €	1 741 955,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
Taxe additionnelle aux droits de mutation	868 290,92 €	967 095,15 €	1 073 831,34 €	1 118 261,09 €	1 178 248,54 €	1 100 204,00 €	-78 044,54 €	-6,62%	43,28%
Taxe sur l'électricité	629 148,57 €	692 442,64 €	717 022,83 €	723 992,86 €	708 358,49 €	677 822,24 €	-30 536,25 €	-4,31%	26,02%
Droits de place	573 720,89 €	608 917,10 €	594 602,90 €	568 076,41 €	523 822,91 €	281 497,32 €	-242 325,59 €	-46,26%	19,24%
Taxe de séjour	101 662,58 €	215 898,79 €	255 013,44 €	262 758,13 €	312 082,51 €	225 217,53 €	-86 864,98 €	-27,83%	11,46%
<b>TOTAL impôts indirects</b>	<b>3 751 508,32 €</b>	<b>4 107 840,88 €</b>	<b>4 347 054,87 €</b>	<b>4 415 044,14 €</b>	<b>2 722 512,45 €</b>	<b>2 284 741,09 €</b>	<b>-437 771,36 €</b>	<b>-16,08%</b>	<b>100,00%</b>

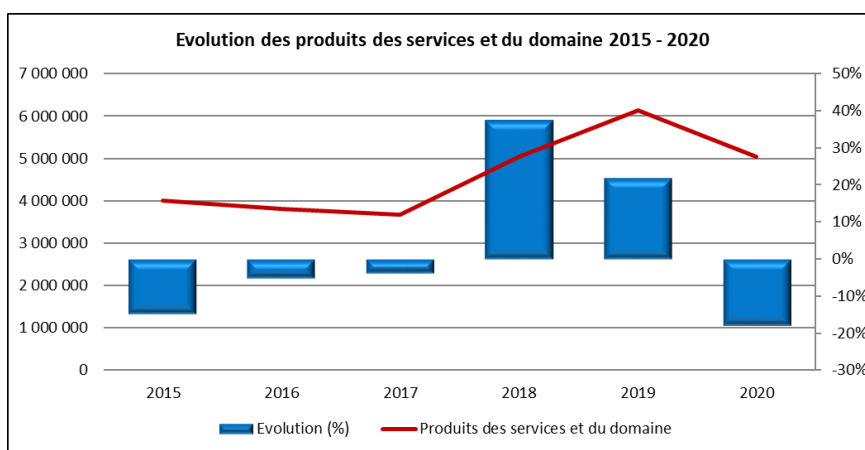
## Les dotations et participations

Articles	Libellé articles	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution en €	Evolution en %
7411	DOTATION FORFAITAIRE	10 116 940,00 €	8 587 024,00 €	7 769 500,00 €	7 650 231,00 €	7 481 099,00 €	7 237 257,00 €	-243 842,00 €	-3,26%
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	5 925 719,00 €	6 832 468,00 €	7 416 013,00 €	7 759 256,00 €	8 042 474,00 €	8 324 188,00 €	281 714,00 €	3,50%
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	614 385,00 €	737 262,00 €	448 900,00 €	404 010,00 €	385 968,00 €	347 371,00 €	-38 597,00 €	-10,00%
744	FCTVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 010,17 €	13 922,20 €	14 923,68 €	1 001,48 €	7,19%
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	8 424,00 €	2 808,00 €	2 808,00 €	2 808,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	81 426,00 €	81 426,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7461	D.G.D.	0,00 €	0,00 €	82 126,00 €	97 436,83 €	81 426,00 €	81 426,00 €	0,00 €	0,00%
74718	AUTRES	491 037,46 €	532 455,70 €	496 948,48 €	337 212,79 €	134 720,05 €	246 979,98 €	112 259,93 €	83,33%
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	16 000,00 €	23 160,00 €	37 397,50 €	8 393,50 €	59 013,00 €	70 483,35 €	11 470,35 €	19,44%
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	85 044,00 €	67 666,00 €	70 400,00 €	49 836,00 €	73 534,00 €	50 298,00 €	-23 236,00 €	-31,60%
74748	AUTRES COMMUNES	50 625,13 €	51 526,26 €	29 098,03 €	48 056,56 €	59 824,26 €	8 881,04 €	-50 943,22 €	-85,15%
74751	GFP DE RATTACHEMENT	36 100,00 €	24 101,20 €	23 000,00 €	17 800,00 €	41 434,81 €	66 004,00 €	24 569,19 €	59,30%
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 938 528,97 €	3 162 367,96 €	3 214 088,30 €	3 014 040,35 €	3 252 746,37 €	3 309 682,97 €	56 936,60 €	1,75%
7482	COMPENSATION POUR PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION	0,00 €	2 435,00 €	2 796,00 €	3 468,00 €	4 273,00 €	2 403,00 €	-1 870,00 €	-43,76%
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	140 475,00 €	140 475,00 €	140 475,00 €	140 475,00 €	97 702,00 €	75 424,00 €	-22 278,00 €	-22,80%
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNELLE	365 142,00 €	309 668,00 €	96 377,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TP	436 861,51 €	414 839,31 €	466 903,59 €	365 776,60 €	342 188,64 €	395 108,57 €	52 919,93 €	15,47%
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXES FONCIERES	138 789,00 €	210 872,00 €	186 770,00 €	182 749,00 €	174 722,00 €	186 046,00 €	11 324,00 €	6,48%
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXE D'HABITATION	1 183 675,00 €	989 816,00 €	1 343 201,00 €	1 395 183,00 €	1 446 335,00 €	1 523 456,00 €	77 121,00 €	5,33%
748372	DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE	383 485,00 €	205 508,88 €	663 250,78 €	1 215 063,08 €	692 331,56 €	986 054,67 €	293 723,11 €	42,43%
7485	DOTATIONS POUR TITRES SECURISES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 290,00 €	32 840,00 €	3 550,00 €	12,12%
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	110,00 €	960,00 €	110,00 €	8 260,00 €	3 619,62 €	2 565,00 €	-1 054,62 €	-29,14%
<b>TOTAL</b>		<b>23 012 767,07 €</b>	<b>22 376 839,31 €</b>	<b>22 490 162,68 €</b>	<b>22 713 065,88 €</b>	<b>22 416 623,51 €</b>	<b>22 961 392,26 €</b>		
<b>Evolution en %</b>			<b>-2,76%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-1,31%</b>	<b>2,43%</b>		
<b>Evolution en €</b>			<b>-635 927,76 €</b>	<b>113 323,37 €</b>	<b>222 903,20 €</b>	<b>-296 442,37 €</b>	<b>544 768,75 €</b>		

## Les dotations et subventions versées par d'autres organismes

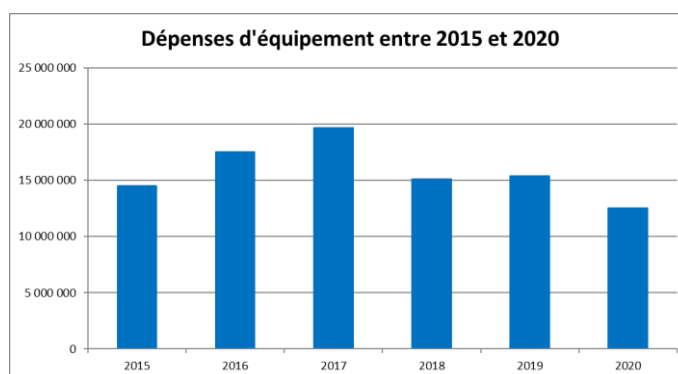
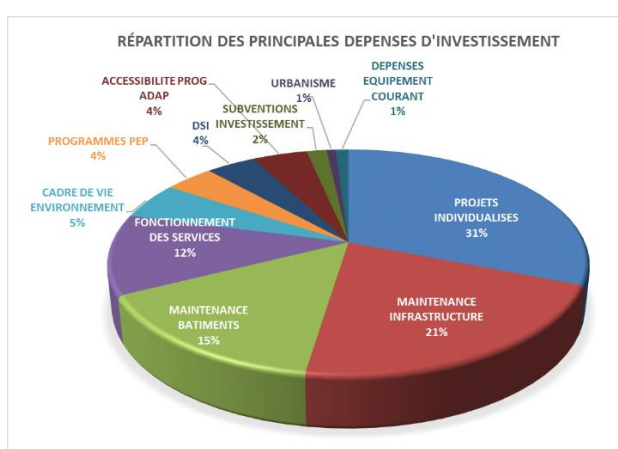
Articles	Libellés articles	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution en €	Evolution en %
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	16 000,00 €	23 160,00 €	37 397,50 €	8 393,50 €	59 013,00 €	70 483,35 €	11 470,35 €	0,19 €
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	85 044,00 €	67 666,00 €	70 400,00 €	49 836,00 €	73 534,00 €	50 298,00 €	-23 236,00 €	-0,32 €
74748	AUTRES COMMUNES	50 625,13 €	51 526,26 €	29 098,03 €	48 056,56 €	59 824,26 €	8 881,04 €	-50 943,22 €	-0,85 €
74751	GFP DE RATTACHEMENT	36 100,00 €	24 101,20 €	23 000,00 €	17 800,00 €	41 434,81 €	66 004,00 €	24 569,19 €	0,59 €
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 938 528,97 €	3 162 367,96 €	3 214 088,30 €	3 014 040,35 €	3 252 746,37 €	3 309 682,97 €	56 936,60 €	0,02 €
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	110,00 €	960,00 €	110,00 €	8 260,00 €	3 619,62 €	2 565,00 €	-1 054,62 €	-0,29 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 126 408,10 €</b>	<b>3 329 781,42 €</b>	<b>3 374 093,83 €</b>	<b>3 146 386,41 €</b>	<b>3 490 172,06 €</b>	<b>3 507 914,36 €</b>	<b>17 742,30 €</b>	<b>0,01 €</b>
<b>Evolution (%)</b>			<b>6,51%</b>	<b>1,33%</b>	<b>-6,75%</b>	<b>10,93%</b>	<b>0,51%</b>		
<b>Evolution (€)</b>			<b>203 373,32 €</b>	<b>44 312,41 €</b>	<b>-227 707,42 €</b>	<b>343 785,65 €</b>	<b>17 742,30 €</b>		

## Les produits des services, des domaines et des ventes diverses



## Les dépenses réelles d'investissement

PROJETS INDIVIDUALISES	4 055 508,75
MAINTENANCE INFRASTRUCTURE	2 798 039,47
MAINTENANCE BATIMENTS	1 980 238,16
FONCTIONNEMENT DES SERVICES	1 505 524,68
CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT	687 576,47
PROGRAMMES PEP	518 923,21
DSI	518 440,83
ACCESSIBILITE PROG ADAP	572 835,97
SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	209 241,94
URBANISME	93 781,27
DEPENSES EQUIPEMENT COURANT	134 192,04
<b>TOTAL</b>	<b>13 074 302,79</b>



## Bilan de la section d'investissement

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes réelles de fonctionnement	72 720 456	72 057 868	79 169 661	74 126 179	74 837 810	73 055 070
Dépenses réelles de fonctionnement	62 243 862	61 515 767	61 674 116	61 342 027	62 008 996	57 136 859
<b>Epargne brute</b>	<b>10 476 594</b>	<b>10 542 101</b>	<b>17 495 545</b>	<b>12 784 151</b>	<b>12 828 814</b>	<b>15 918 212</b>
Remboursement du capital	7 123 879	6 828 372	7 453 636	7 897 493	7 895 429	8 027 857
<b>Epargne nette</b>	<b>3 352 715</b>	<b>3 713 729</b>	<b>10 041 909</b>	<b>4 886 658</b>	<b>4 933 385</b>	<b>7 890 355</b>

## Structure de financement des investissements

	2019	2020
Autofinancement net	12 990 930,17 €	11 148 532,78 €
Ressources propres d'investissement (Subventions, TLE, FCTVA..)	4 271 934,44 €	4 259 032,46 €
Emprunt hors refinancement	10 000 000,00 €	4 000 000,00 €

## Situation des AP-CP

### Programme : ECOLE RUCKLIN

AP	Montant AP	exercice ant.	2020
Voté antérieur	6 200 000,00 €	764 104,84 €	2 335 895,16 €
		Réalisé 2020	1 333 515,95 €
		non consommé 2020	1 002 379,21 €

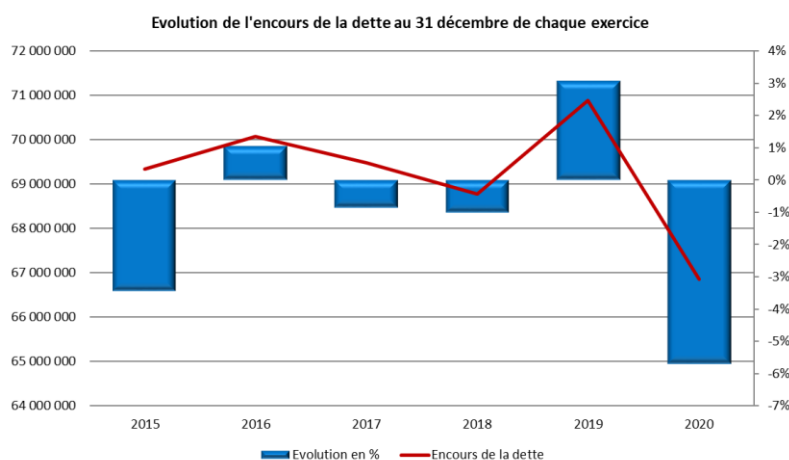
### Programme : REMPARTS

AP	Montant AP	exercice ant.	2020
Voté antérieur	420 000,00 €	216 666,48 €	203 333,52 €
		Réalisé 2020	58 830,26 €
		non consommé 2020	144 503,26 €

### Programme : CHANTIER D'INSERTION

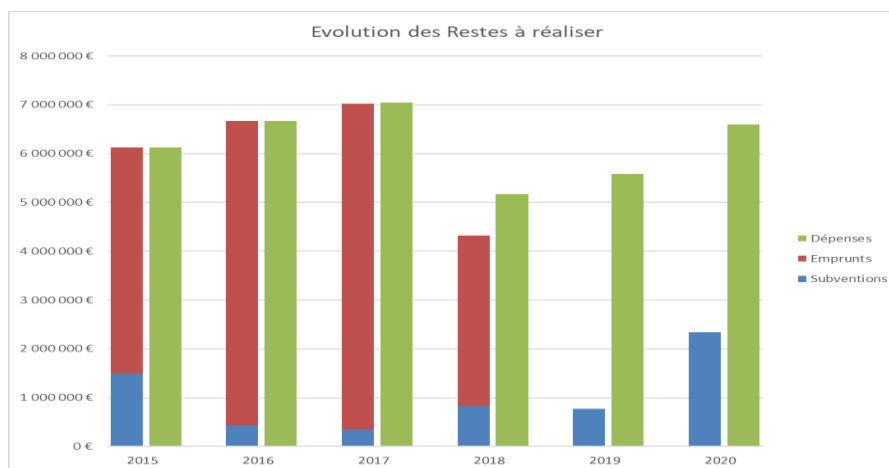
AP	Montant AP	exercice ant.	2020
Voté antérieur	462 000,00 €	373 592,57 €	88 407,43 €
		Réalisé 2020	1 952,22 €
		non consommé 2020	86 455,21 €

## La dette



	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Intérêts d'emprunt	1 553 784	1 299 428	1 539 962	1 265 669	1 142 561	1 032 204
Remboursement du capital	7 123 879	6 828 372	7 468 007	7 897 493	7 895 429	8 027 857
<b>Charge de la dette</b>	<b>8 677 664</b>	<b>8 127 800</b>	<b>9 007 969</b>	<b>9 163 162</b>	<b>9 037 991</b>	<b>9 060 061</b>

## Les reports



# LE BUDGET ANNEXE CFA

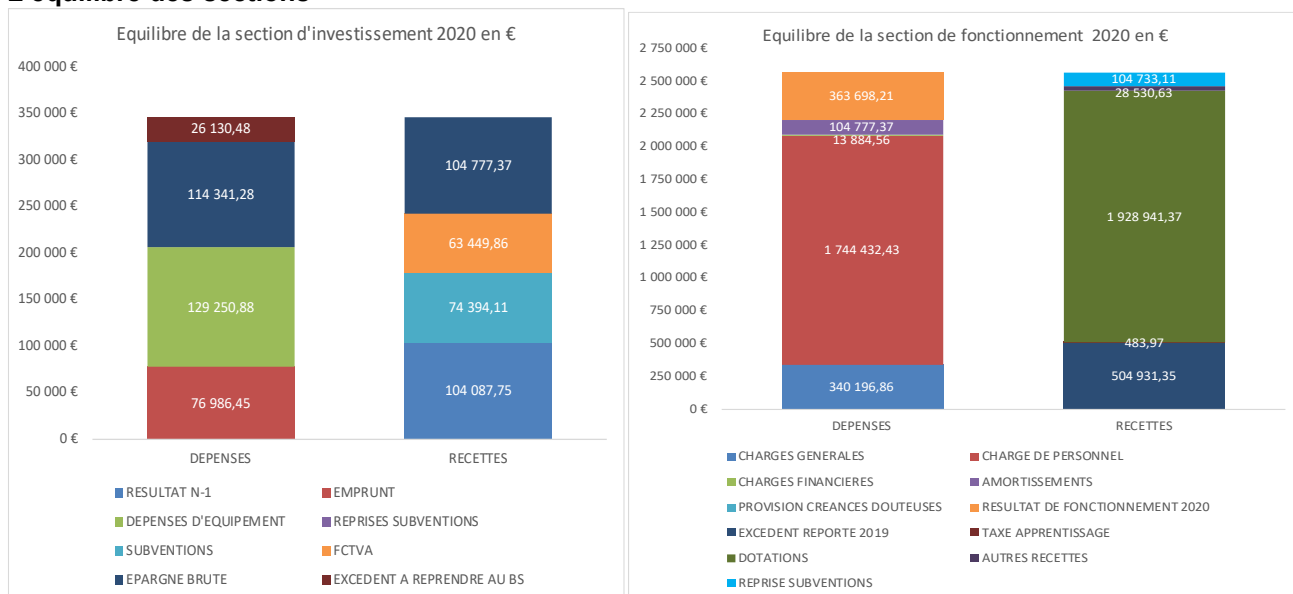
## L'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAUX	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Mouvements réels 2020</b>	2 099 144,85	1 957 955,97	215 845,50	137 843,97	2 314 990,35	2 095 799,94
<i>reprise du résultat 2019</i>		504 931,35		104 087,75	0,00	609 019,10
<b>Sous-total</b>					<b>2 314 990,35</b>	<b>2 704 819,04</b>
<b>Mouvements d'ordre</b>	104 777,37	104 733,11	104 733,11	104 777,37	209 510,48	209 510,48
<b>Sous-total</b>					<b>2 524 500,83</b>	<b>2 914 329,52</b>
<b>Reports</b>			29 925,18		29 925,18	0,00
<b>Sous-total</b>					<b>2 554 426,01</b>	<b>2 914 329,52</b>
<b>Résultat disponible après reports</b>						<b>359 903,51</b>

## Le résultat

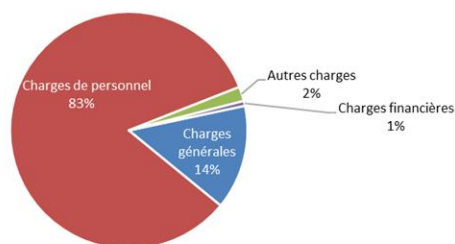
Recettes de fonctionnement	2 062 689,08 €	}	solde d'exécution	-141 233,14 €
Dépenses de fonctionnement	2 203 922,22 €			
Recettes d'investissement	242 621,34 €	}	solde d'exécution	-77 957,27 €
Dépenses d'investissement	320 578,61 €			
<b>Solde d'exécution</b>				<b>-219 190,41 €</b>

## L'équilibre des sections



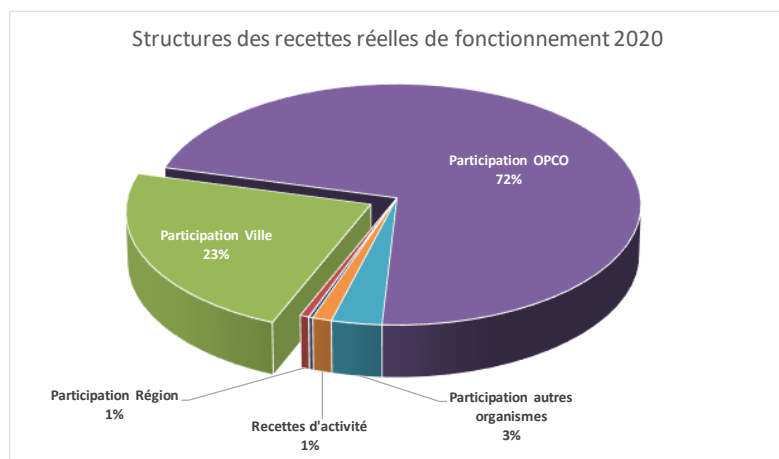
## Les dépenses de fonctionnement

Structure des charges réelles de fonctionnement 2020

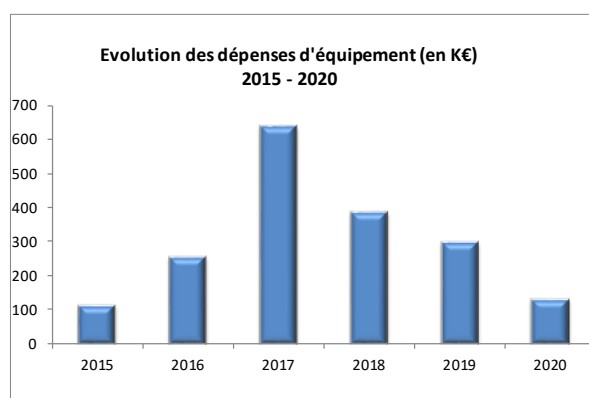


## Les recettes réelles de fonctionnement

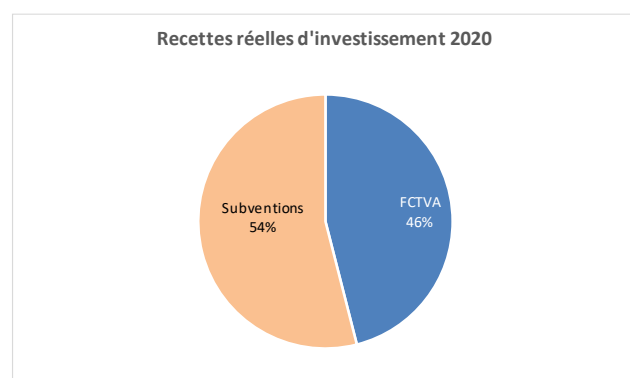
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ecart	Evolution en %
Taxe d'apprentissage	193 947	212 361	168 009	249 863	251 089	484	-250 605	-99,81%
Participation Région	1 614 931	1 598 299	1 651 484	1 194 214	1 933 635	10 938	-1 922 698	-99,43%
Participation Ville	723 880	204 517	501 517	541 517	300 000	450 000	150 000	50,00%
Participation OPCO						1 405 894	1 405 894	
Participation autres organismes	35 359	65 952	185 924	84 430	67 857	62 110	-5 747	-8,47%
Recettes d'activité	121 635	188 912	117 178	73 854	64 320	23 800	-40 519	-63,00%
Autres recettes	3	0	457	270	1 075	4 731	3 655	339,95%
<b>TOTAL</b>	<b>2 689 755</b>	<b>2 270 041</b>	<b>2 624 569</b>	<b>2 144 148</b>	<b>2 617 976</b>	<b>1 957 956</b>	<b>-660 021</b>	<b>-25,21%</b>



## Les dépenses d'investissement

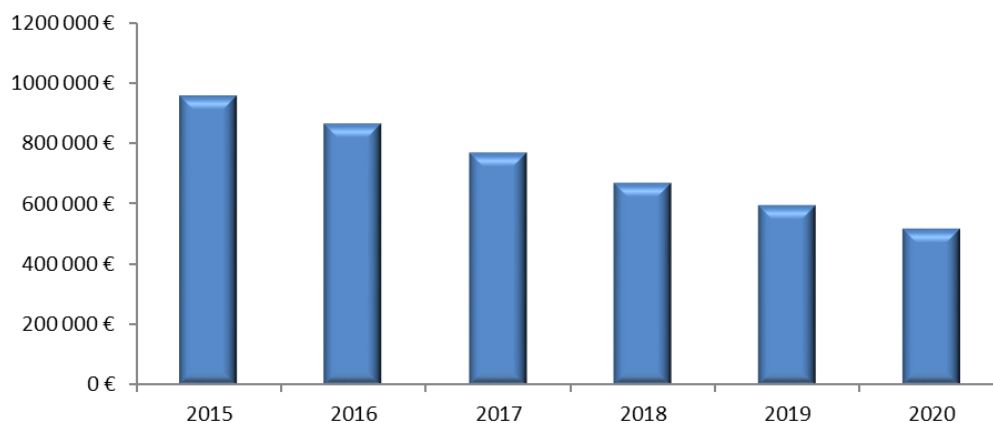


## Les recettes réelles d'investissement



## La dette

### Evolution de l'encours de la dette 2015 - 2020





# LE BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT SECTEUR DOREY

## FONCTIONNEMENT

		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	CA 2020	BP 2020	CA 2020
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	766 480,00 €	0,00 €		
<b>DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>766 480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			766 480,00 €	0,00 €
<b>OPERATIONS ORDRE</b>				<b>766 480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>766 480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>766 480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## INVESTISSEMENT

		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	CA 2020	BP 2020	CA 2020
<b>INVESTISSEMENT</b>					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			766 480,00 €	0,00 €
<b>RECETTES FINANCIERES</b>				<b>766 480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	766 480,00 €	0,00 €		
<b>OPERATIONS ORDRE</b>		<b>766 480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>766 480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>766 480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>