

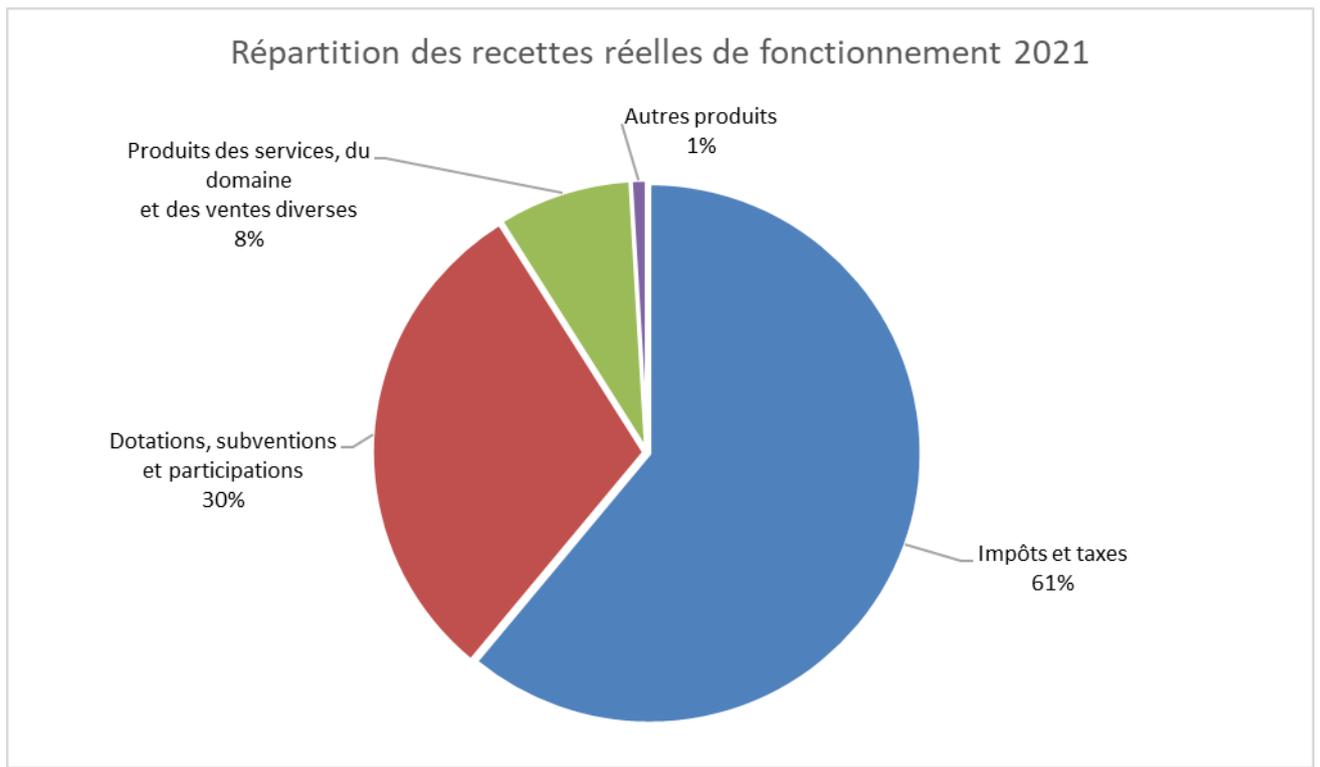
PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BP 2021

VILLE DE BELFORT

Balance de fonctionnement

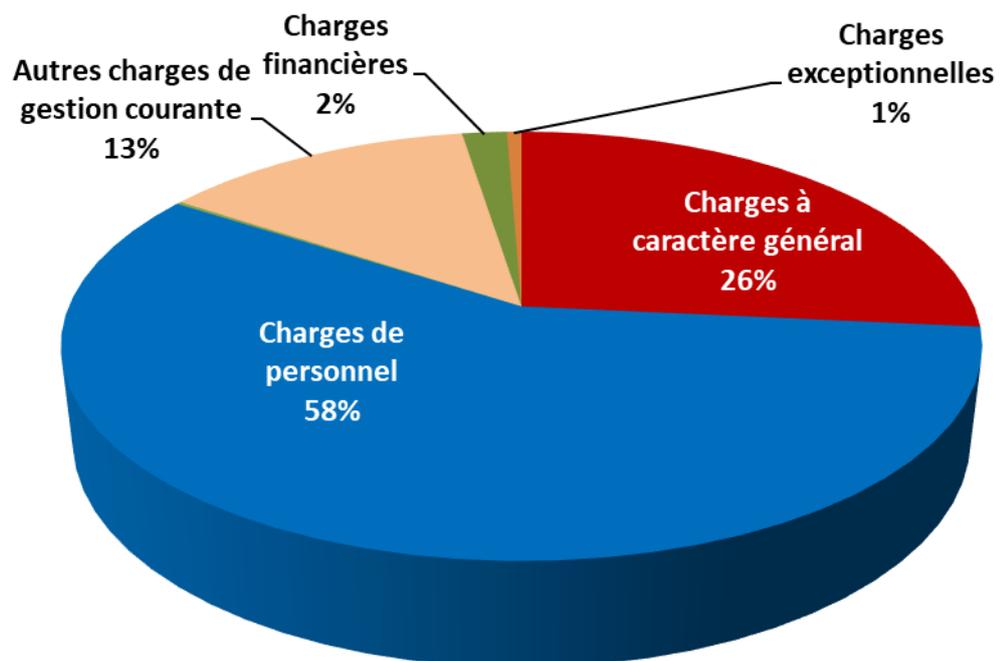
	BP 2020	BP 2021	évolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	15 494 333,00	16 544 034,00	1 049 701,00	6,77%
012 Charges de personnel	36 743 210,00	35 946 500,00	-796 710,00	-2,17%
014 Atténuation de produits	116 500,00	120 938,00	4 438,00	3,81%
65 Autres charges de gestion courante	8 944 547,00	8 195 045,00	-749 502,00	-8,38%
Dépenses de gestion courante	61 298 590,00	60 806 517,00	-492 073,00	-0,80%
66 Charges financières	1 180 200,00	1 170 200,00	-10 000,00	-0,85%
67 Charges exceptionnelles	348 450,00	383 500,00	35 050,00	10,06%
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
Dépenses réelles de fonctionnement	62 827 240,00	62 360 217,00	-467 023,00	-0,74%
013 Atténuations de charges	355 380,00	282 000,00	-73 380,00	-20,65%
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	4 974 170,00	5 861 426,00	887 256,00	17,84%
73 Impôts et taxes	41 955 226,00	44 677 886,00	2 722 660,00	6,49%
74 Dotations, subventions et participations	21 906 949,00	22 024 019,00	117 070,00	0,53%
75 Autres produits de gestion courante	411 305,00	400 595,00	-10 710,00	-2,60%
Recettes de gestion courante	69 603 030,00	73 245 926,00	3 642 896,00	5,23%
76 Produits financiers	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
77 Produits exceptionnels	90 366,00	5 000,00	-85 366,00	-94,47%
Recettes réelles de fonctionnement	69 703 396,00	73 260 926,00	3 557 530,00	5,10%
002 Résultat de fonctionnement reporté	1 544 205,50		-1 544 205,50	-100,00%
Epargne brute	8 420 361,50	10 900 709,00	2 480 347,50	29,46%
Amortissement du capital de la dette	8 300 000,00	7 500 000,00	-800 000,00	-9,64%
Epargne nette	120 361,50	3 400 709,00	3 280 347,50	2725,41%

Recettes réelles de fonctionnement



Dépenses réelles de fonctionnement

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2021



Equilibre de la section d'investissement

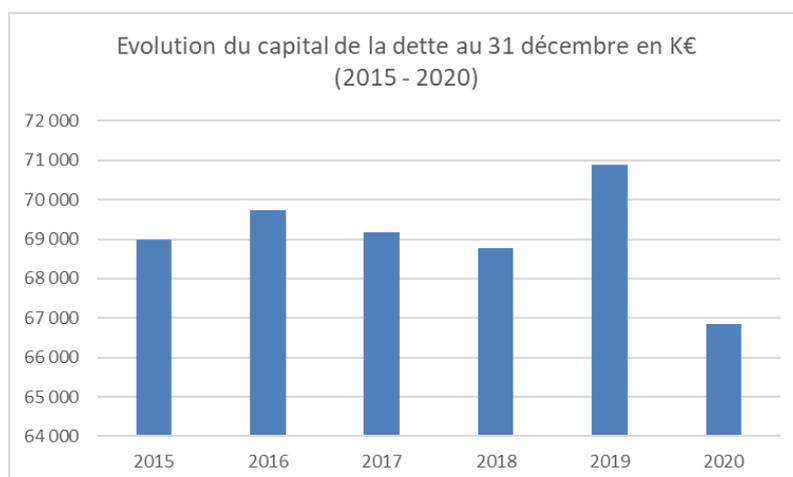
<i>Dépenses</i>	2020	2021
Remboursement du capital de la dette et autres dépenses financières (cautions)	8 311 372	7 514 897
Dépenses d'équipement	17 419 108	23 291 025
<i>Dont immobilisations incorporelles</i>	928 205	543 500
<i>Dont travaux et projets structurants</i>	15 143 103	20 815 126
<i>Dont ZAC de l'Hôpital</i>	600 000	900 000
<i>Dont avance Lotissement Secteur Dorey</i>		766 480
<i>Dont subventions d'équipement</i>	297 800	265 919
Autres dépenses d'investissement	537 236	55 000
Solde d'investissement reporté (001)	4 176 043	0
Restes à réalisés figurant au Compte administratif 2019	5 583 028	0
Total des dépenses d'investissement	36 026 786	30 860 922

<i>Recettes</i>	2020	2021
Autofinancement (épargne brute)	8 420 361	10 900 709
Ressources propres d'investissement	5 865 084	5 945 048
<i>Dont FCTVA + Taxe d'aménagement</i>	2 190 000	2 170 000
<i>Dont subventions d'investissement</i>	3 053 712	3 760 151
<i>Dont cessions</i>	610 000	0
<i>Dont cautions</i>	11 372	14 897
Emprunts nouveaux	11 982 271	14 015 165
Excédent de fonctionnement capitalisé compte 1068	8 037 631	0
Restes à réalisés figurant au Compte administratif 2019	1 721 439	0
Total des recettes d'investissement	36 026 786	30 860 922

Charge de la dette

	BP 2020	BP 2021	évolution	
			en valeur	en %
66 Charges financières	1 180 200	1 170 200	-10 000	-0,85%
16 Remboursement du capital de la dette	8 300 000	7 500 000	-800 000	-9,64%
Charge de la dette	9 480 200	8 670 200	-810 000	-8,54%

Capital de la dette



CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS

Section de fonctionnement

	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020 - 2021	
			en valeur	en %
013 Attenuations de charges	0,00	0,00	0,00	
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	20 000,00	35 000,00	15 000,00	75,00%
73 Impôts et taxes	0,00	500,00	500,00	
74 Dotations, subventions et participations	2 048 834,00	3 657 096,00	1 608 262,00	78,50%
75 Autres produits de gestion courante	15 050,00	19 020,00	3 970,00	26,38%
Recettes de gestion courante	2 083 884,00	3 711 616,00	1 627 732,00	78,11%
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
Recettes réelles de fonctionnement	2 083 884,00	3 711 616,00	1 627 732,00	78,11%
042 Opérations d'ordres	105 000,00	52 811,00	-52 189,00	-50%
002 Résultat de fonctionnement reporté	504 931,35	0,00	-504 931,35	-100%
Recettes de fonctionnement	2 693 815,35	3 764 427,00	1 070 611,65	39,74%

	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020 - 2021	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	499 909,35	739 250,00	239 340,65	47,88%
012 Charges de personnel	1 828 100,00	1 990 100,00	162 000,00	8,86%
65 Autres charges de gestion courante	36 888,00	43 910,00	7 022,00	19,04%
Dépenses de gestion courante	2 364 897,35	2 773 260,00	408 362,65	17,27%
66 Charges financières	15 800,00	15 630,00	-170,00	-1,08%
67 Charges exceptionnelles	10 000,00	20 000,00	10 000,00	100,00%
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
Dépenses réelles de fonctionnement	2 390 697,35	2 808 890,00	418 192,65	17,49%
023 Virement à la section d'invt	163 118,00	445 537,00	282 419,00	173,14%
042 Opérations d'ordres	140 000,00	110 000,00	-30 000,00	-21,43%
Dépenses de fonctionnement	2 693 815,35	3 364 427,00	670 611,65	24,89%

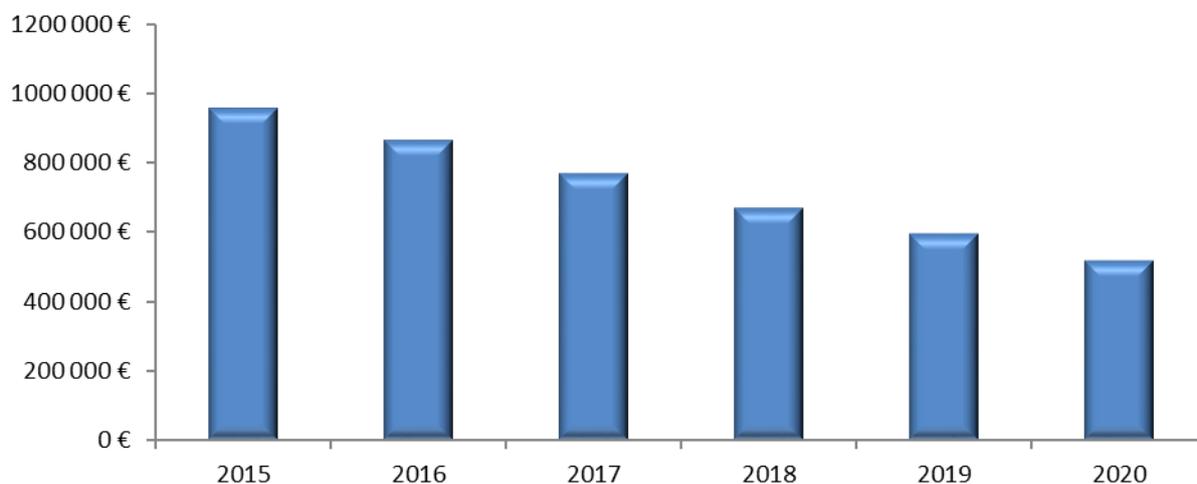
Section d'investissement

	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020 - 2021	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	4 600,00	7 200,00	2 600,00	56,52%
21 Immobilisations corporelles	126 751,00	383 773,00	257 022,00	202,78%
23 Immobilisations en cours	163 844,45	273 000,00	109 155,55	66,62%
Total des dépenses d'équipement	295 195,45	663 973,00	368 777,55	124,93%
1068 Excédent capitalisé	9 609,00	0,00	-9 609,00	-100,00%
16 Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
Total des dépenses financières	89 609,00	80 000,00	-9 609,00	-10,72%
			0,00	
Total des dépenses réelles d'investissement	384 804,45	743 973,00	359 168,55	93,34%
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	105 000,00	52 811,00	-52 189,00	-50%
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Report issus du Compte Administratif 2020	33 634,30	0,00	-33 634,30	-100%
001 Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'investissement	523 438,75	796 784,00	273 345,25	52,22%

	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020 - 2021	
			en valeur	en %
13 Subventions d'investissement reçues	54 233,00	194 247,00	140 014,00	258,17%
Total des recettes d'équipement	54 233,00	194 247,00	140 014,00	258,17%
10 Dotations fonds divers et réserves	62 000,00	47 000,00	-15 000,00	-24,19%
1068 Excédent capitalisé	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes financières	62 000,00	47 000,00	-15 000,00	-24,19%
			0,00	
Total des recettes réelles d'investissement	116 233,00	241 247,00	125 014,00	107,55%
021 virement de la section de fonctionnement	163 118,00	445 537,00	282 419,00	173,14%
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	140 000,00	110 000,00	-30 000,00	-21,43%
041 opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Report issus du Compte Administratif 2020	0,00	0,00	0,00	
001 Solde d'investissement reporté	104 087,75	0,00	-104 087,75	-100,00%
Total des recettes d'investissement	523 438,75	796 784,00	273 345,25	52,22%

Encours de la dette

Evolution de l'encours de la dette AU 31 décembre entre 2015 - 2020



Lotissement Secteur Dorey

Section de fonctionnement

	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020 - 2021	
			en valeur	en %
013 Attenuations de charges	0,00	0,00	0,00	
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	0,00	0,00	0,00	
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	
74 Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	
Recettes de gestion courante	0,00	0,00	0,00	
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
Recettes réelles de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
042 Opérations d'ordres	766 480,00	766 480,00	0,00	0,00%
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
Recettes de fonctionnement	766 480,00	766 480,00	0,00	0,00%

	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020 - 2021	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	766 480,00	766 480,00	0,00	0,00%
012 Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	
Dépenses de gestion courante	766 480,00	766 480,00	0,00	0,00%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
Dépenses réelles de fonctionnement	766 480,00	766 480,00	0,00	0,00%
023 Virement à la section d'invt	0,00	0,00	0,00	
042 Opérations d'ordres	0,00	0,00	0,00	
Dépenses de fonctionnement	766 480,00	766 480,00	0,00	0,00%

Section d'investissement

	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020 - 2021	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	
1068 Excédent capitalisé	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	
			0,00	
Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	766 480,00	766 480,00	0,00	0,00%
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Report issus du Compte Administratif 2019	0,00	0,00	0,00	
001 Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'investissement	766 480,00	766 480,00	0,00	0,00%

	BP 2020	BP 2021	Evolution 2020 - 2021	
			en valeur	en %
13 Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	
10 Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	
1068 Excédent capitalisé	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	766 480,00	766 480,00	0,00	
Total des recettes financières	766 480,00	766 480,00	0,00	0,00%
			0,00	
Total des recettes réelles d'investissement	766 480,00	766 480,00	0,00	0,00%
021 virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	
041 opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Report issus du Compte Administratif 2019	0,00	0,00	0,00	
001 Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'investissement	766 480,00	766 480,00	0,00	0,00%