

LE BUDGET PRINCIPAL VILLE DE BELFORT

L'équilibre général

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 (en €)

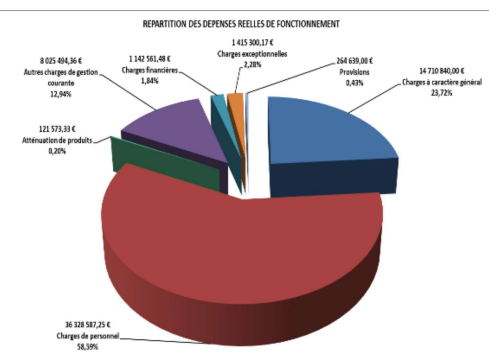
Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAUX	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2019	62 008 995,59	74 837 809,88	23 343 751,40	24 445 228,08	85 352 746,99	99 283 037,96
Reprise du résultat 2018		796 435,58	9 320 932,95		9 320 932,95	796 435,58
Sous-total					94 673 679,94	100 079 473,54
Mouvements d'ordre	4 331 648,84	288 235,22	405 116,11	4 448 529,73	4 736 764,95	4 736 764,95
Sous-total					99 410 444,89	104 816 238,49
Reports			5 583 027,57	1 721 439,47	5 583 027,57	1 721 439,47
Sous-total					104 993 472,46	106 537 677,96
Résultat disponible après reports						1 544 205,50

Le résultat

Recettes de fonctionnement	75 126 045,10 €	}	solde d'exécution	8 785 400,67 €
Dépenses de fonctionnement	66 340 644,43 €			8 785 400,67 €
Recettes d'investissement	28 893 757,81 €	}	solde d'exécution	5 144 890,30 €
Dépenses d'investissement	23 748 867,51 €			5 144 890,30 €
Solde d'exécution				13 930 290,97 €

Les dépenses réelles de fonctionnement

	CA 2018	CA 2019	évolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	14 350 007,22 €	14 710 840,00 €	360 832,78 €	2,51%
012 Charges de personnel	36 640 062,29 €	36 328 587,25 €	-311 475,04 €	-0,85%
014 Atténuation de produits	110 516,38 €	121 573,33 €	11 056,95 €	10,00%
65 Autres charges de gestion courante	8 140 191,33 €	8 025 494,36 €	-114 696,97 €	-1,41%
dépenses de gestion courante	59 240 777,22 €	59 186 494,94 €	-54 282,28 €	-0,09%
66 Charges financières	1 243 954,40 €	1 142 561,48 €	-101 392,92 €	-8,15%
67 Charges exceptionnelles	278 295,87 €	1 415 300,17 €	1 137 004,30 €	408,56%
68 Provisions	579 000,00 €	264 639,00 €	-314 361,00 €	-54,29%
dépenses réelles de fonctionnement	61 342 027,49 €	62 008 995,59 €	666 968,10 €	1,09%
023 Virement à la section d'inv	-	-	-	-
042 opérations d'ordres	3 284 331,29 €	4 331 648,84 €	1 047 317,55 €	31,89%
dépenses de fonctionnement	64 626 358,78 €	66 340 644,43 €	1 714 285,65 €	2,65%

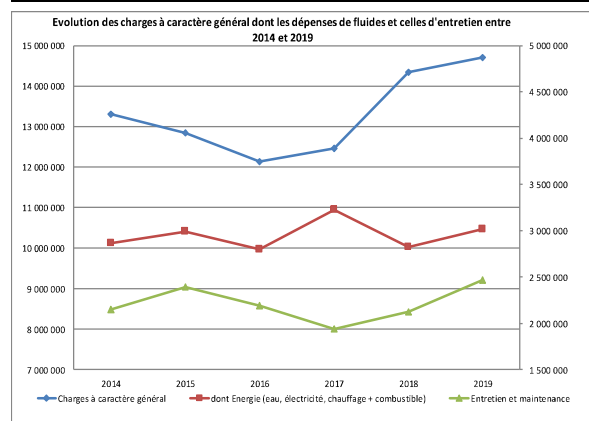


Les charges à caractère général et les dépenses de personnel

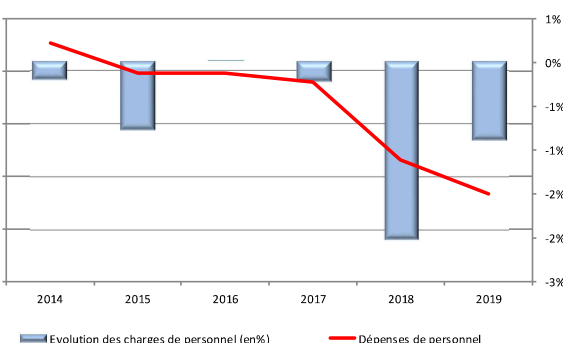
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Charges à caractère général (en €)	13 306 207,31	12 841 172,22	12 135 147,12	12 453 841,01	14 350 007,22	14 710 840,00
Evolution en montant (en €)	-	-465 035,09	-706 025,10	318 693,89	1 896 166,21	360 832,78
Evolution en %	-	-3,49%	-5,50%	2,63%	15,23%	2,51%

Chapitre	Libellé chapitre	2014	2015	2016	2017	2018	2019
012	CHARGES DE PERSONNEL	37 274 703,92	36 982 947,54	36 983 873,72	36 898 411,36	36 640 062,29	36 328 587,25
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT	327 834,63	572 235,14	404 988,06	194 614,80	95 643,05	191 585,79

TOTAL	36 946 869,29	36 410 712,40	36 578 885,66	36 703 796,56	36 544 419,24	36 137 001,46
Evolution en €	-	-536 156,89	168 173,26	124 910,90	-159 377,32	-407 417,78
Evolution en %	-	-1,45%	0,46%	0,34%	-0,43%	-1,11%



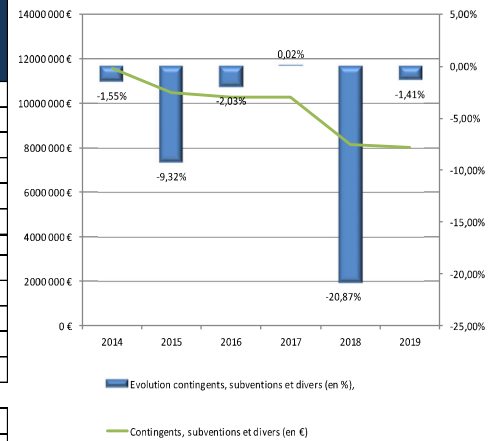
Evolution des dépenses de personnel hors transfert du COS (en €)



Les autres charges de gestion courante

Contingents participations obligatoires et divers	2017	2018	2019	Ecart 2019-2018	Ecart en % 2019-2018
SMGPAP	1 157 141,45 €	1 303 574,93 €	1 218 618,00 €	-84 956,93 €	-6,52%
CUISINE CENTRALE	600 828,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
CFA MUNICIPALE	501 517,00 €	541 517,00 €	300 000,00 €	-241 517,00 €	-44,60%
PARTICIPATIONS AUX ECOLES	285 278,00 €	235 954,68 €	227 242,62 €	-8 712,06 €	-3,69%
ADMISSION EN NON VALEUR	15 928,14 €	13 342,66 €	50 281,09 €	36 938,43 €	276,84%
SMAU	38 992,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
FRAIS ELUS	627 035,87 €	640 325,51 €	627 380,11 €	-12 945,40 €	-2,02%
MIFE	75 540,00 €	75 540,00 €	75 600,00 €	60,00 €	0,08%
SIFOU	25 401,00 €	18 000,00 €	27 459,30 €	9 459,30 €	52,55%
CONCESSION CIMETIERE	0,00 €	70 163,00 €	26 568,00 €	-43 595,00 €	-62,13%
AEROPARC	64 897,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
SOUS-TOTAL (hors 6574)	5 219 366,23 €	4 506 562,09 €	4 181 050,80 €	-325 511,29 €	-7,22%
Subventions (6574)	5 067 252,44 €	3 633 629,24 €	3 844 443,56 €	210 814,32 €	5,80%
TOTAL	10 286 618,67 €	8 140 191,33 €	8 025 494,36 €	-114 696,97 €	-1,41%

Evolution des contingents et subventions 2014 - 2019

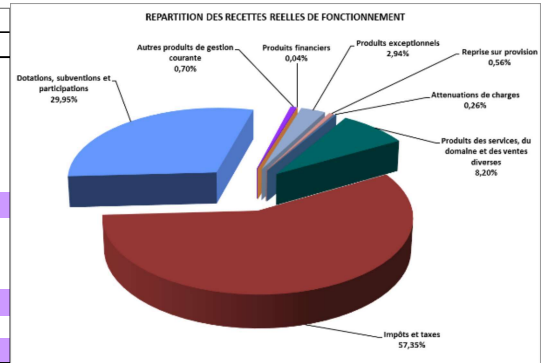


Les charges financières

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Charges financières	1 880 620,31 €	1 553 784,37 €	1 299 428,49 €	1 539 961,96 €	1 243 954,40 €	1 142 561,48 €
Variation en %	29,44%	-17,38%	-16,37%	18,51%	-19,22%	-8,15%
Variation en €	427 703,93 €	-326 835,94 €	-254 355,88 €	240 533,47 €	-296 007,56 €	-101 392,92 €

Les Recettes de Fonctionnement

	CA 2018	CA 2019	évolution	
			en valeur	en %
013 Atténuations de charges	95 643,05 €	191 585,79 €	95 942,74 €	100,31%
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	5 032 813,72 €	6 139 668,26 €	1 106 854,54 €	21,99%
73 Impôts et taxes	44 124 486,14 €	42 921 408,45 €	-1 203 077,69 €	-2,73%
74 Dotations, subventions et participations	22 713 065,88 €	22 416 623,51 €	-296 442,37 €	-1,31%
75 Autres produits de gestion courante	577 613,12 €	523 637,76 €	-53 975,36 €	-9,34%
recettes de gestion courante	72 543 621,91 €	72 192 923,77 €	-350 698,14 €	-0,48%
76 Produits financiers	12 393,10 €	29 233,72 €	16 840,62 €	136,89%
77 Produits exceptionnels	1 570 163,68 €	2 197 013,39 €	626 849,71 €	39,92%
78 Reprise sur provision	0,00 €	418 639,00 €	418 639,00 €	-
recettes réelles de fonctionnement	74 126 178,69 €	74 837 809,88 €	711 631,19 €	0,96%
042 opérations d'ordres	365 357,59 €	288 235,22 €	-77 122,37 €	-21,11%
recettes de fonctionnement	74 491 536,28 €	75 126 045,10 €	634 508,82 €	0,85%



Les impôts et les taxes (chapitre 73) :

Taxes perçues	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution en €	Evolution en %
Taxes foncières et d'habitation	21 691 727 €	22 098 391 €	22 108 231 €	22 022 876 €	22 565 532 €	22 982 428 €	416 896 €	1,85%
Produits TH	9 749 765 €	10 036 170 €	9 775 829 €	9 621 163 €	9 766 602 €	10 063 807 €	297 205 €	3,09%
Produits THLV	249 563 €	223 018 €	262 392 €	269 135 €	341 956 €	303 234 €	-38 722 €	-14,39%
dégrèvement THLV	63 745 €	47 896 €	82 002 €	177 419 €	86 714 €	94 820 €	8 106 €	4,57%
produits net THLV	185 818 €	175 122 €	180 390 €	91 716 €	255 242 €	208 414 €	-46 828 €	-51,06%
Produits FB	11 317 133 €	11 566 050 €	11 811 462 €	11 947 689 €	12 236 885 €	12 468 013 €	231 128 €	1,93%
Produits FNB	113 488 €	107 693 €	93 585 €	121 449 €	113 725 €	117 064 €	3 339 €	2,75%
Rôles supplémentaires/complémentaires	261 778 €	165 460 €	164 963 €	63 440 €	106 364 €	104 653 €	-1 711 €	-2,70%

Evolution des bases

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018	Evolution 2019/2014
Taxe Habitation	58 033 689	59 739 111	58 190 414	57 268 832	58 134 533	59 851 112	2,95%	3,13%
Taxe sur le Foncier Bâti	59 563 823	60 873 947	62 165 590	62 789 067	64 424 931	65 637 763	1,88%	10,20%
Taxe sur le Foncier non Bâti	137 019	130 017	112 984	146 625	137 299	141 331	2,94%	3,15%

La fiscalité reversée

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ecart 2019-2018	Ecart en % 2019-2018
Attribution de compensation	16 414 209,00 €	16 414 209,00 €	16 200 283,00 €	16 200 283,00 €	16 200 283,00 €	16 565 907,00 €	365 624,00 €	2,26%
Dotations de Solidarité Communautaire	268 215,00 €	268 215,00 €	268 215,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Reversement Aéroport Fontaine	391 701,20 €	402 199,74 €	372 453,81 €	431 764,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
FPIC	0,00 €	0,00 €	674 382,00 €	522 255,00 €	428 117,00 €	304 160,00 €	-123 957,00 €	-28,95%
TOTAL	17 074 125,20 €	17 084 623,74 €	17 515 333,81 €	17 154 302,54 €	16 628 400,00 €	16 870 067,00 €	241 667,00 €	1,45%

Les impôts indirects et les autres taxes

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ecart 2019-2018	Evolution 2019-2018	pois
Droits de stationnement	1 540 149,98 €	1 578 685,36 €	1 623 487,20 €	1 706 584,36 €	1 741 955,65 €	0,00 €	-1 741 955,65 €	-100,00%	39,45%
Taxe additionnelle aux droits de mutation	759 397,21 €	868 290,92 €	967 095,15 €	1 073 831,34 €	1 118 261,09 €	1 178 248,54 €	59 987,45 €	5,36%	25,33%
Taxe sur l'électricité	639 409,39 €	629 148,57 €	692 442,64 €	717 022,83 €	723 992,86 €	708 358,49 €	-15 634,37 €	-2,16%	16,40%
Droits de place	559 462,32 €	573 720,89 €	608 917,10 €	594 602,90 €	568 076,41 €	523 822,91 €	-44 253,50 €	-7,79%	12,87%
Taxe sur les emplacements publicitaires	323 180,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00%
Taxe de séjour	98 353,00 €	101 662,58 €	215 898,79 €	255 013,44 €	262 758,13 €	312 082,51 €	49 324,38 €	18,77%	5,95%
TOTAL impôts indirects	3 919 952,03 €	3 751 508,32 €	4 107 840,88 €	4 347 054,87 €	4 415 044,14 €	2 722 512,45 €	-1 692 531,69 €	-38,34%	100,00%

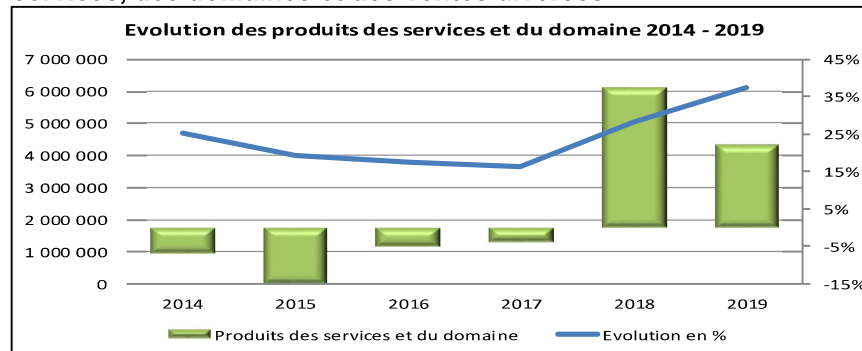
Les dotations et participations

Articles	Libellés articles	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution en €	Evolution en %
7411	Dotation forfaitaire	11 606 597,00	10 116 940,00	8 587 024,00	7 769 500,00	7 650 231,00	7 481 099,00	-169 132,00	-2,21%
74123	Dotation de solidarité urbaine	4 982 515,00	5 925 719,00	6 832 468,00	7 416 013,00	7 759 256,00	8 042 474,00	283 218,00	3,65%
74127	Dotation Nationale de Péréquation	511 987,00	614 385,00	737 262,00	448 940,00	404 010,00	385 968,00	-18 042,00	-4,47%
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010,17	13 922,20	912,03	7,01%
745	Dotation spéciale au titre d'instituteurs	0,00	8 424,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	-2 808,00	-100,00%
746	Dotation générale de décentralisation	81 426,00	81 426,00	81 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7461	Dotation Générale de Décentralisation	0,00	0,00	0,00	82 126,00	97 436,83	81 426,00	-16 010,83	-16,43%
74718	Autres Participations Etat	624 656,76	491 037,46	532 455,70	496 948,48	337 212,79	134 720,05	-202 492,74	-60,05%
748314	DUSCTP	552 683,00 €	365 142,00 €	309 668,00 €	96 377,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
74832	Fonds départemental de péréquation de	439 008,80 €	436 861,51 €	414 839,31 €	466 903,59 €	365 776,60 €	342 188,64 €	-23 587,96 €	-6,45%
74834	Exonerations des TF	208 508,00 €	138 789,00 €	210 872,00 €	186 770,00 €	182 749,00 €	174 722,00 €	-8 027,00 €	-4,39%
74835	Exonerations de TH	1 057 137,00 €	1 183 675,00 €	989 816,00 €	1 343 201,00 €	1 395 183,00 €	1 446 335,00 €	51 152,00 €	3,67%
748372	Dotation Politique de la Ville	0,00	383 485,00	205 508,88	663 250,78	1 215 063,08	682 331,56	-522 731,52	-43,02%
7488	Régie de la Police Municipale	110,00	110,00	960,00	110,00	8 260,00	3 619,62	-4 640,38	-56,18%
TOTAL (€)		20 064 628,56	19 745 993,97	18 905 107,89	18 972 907,85	19 430 996,47	18 798 806,07	-632 190,40	
Evolution (%)		-0,34%	-1,59%	-4,26%	0,36%	2,41%	-3,25%		
Evolution (€)		- 69 445,86 €	- 318 634,59 €	- 840 886,08 €	67 799,96 €	458 088,62 €	- 632 190,40 €		

Les dotations et subventions versées par d'autres organismes

Articles	Libellés articles	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution en €	Evolution en %
7472	Subventions et participations Région	35 630,00	16 000,00	23 160,00	37 397,50	8 393,50	59 013,00	50 619,50	603,08%
7473	Subventions et participations départeme	52 953,00	85 044,00	67 666,00	70 400,00	49 836,00	73 534,00	23 698,00	47,55%
74748	Autres communes	43 705,80	50 625,13	51 526,26	29 098,03	48 056,56	59 824,26	11 767,70	24,49%
74751	GFP DE RATTACHEMENT - Grand Belf	25 690,00	36 100,00	24 101,20	23 000,00	17 800,00	41 434,81	23 634,81	132,78%
7478	Autres organismes - Dont CAF	3 158 191,45	2 938 528,97	3 162 367,96	3 214 088,30	3 014 040,35	3 252 746,37	238 706,02	7,92%
7488	Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	3 418,00	-4 842,00	-58,62%
TOTAL		3 316 170,25	3 126 298,10	3 328 821,42	3 373 983,83	3 138 126,41	3 486 552,44	348 426,03	
Evolution (%)		8,27%	-5,73%	6,48%	1,36%	-6,99%	11,10%		
Evolution (€)		253 174,98 €	- 189 872,15 €	202 523,32 €	45 162,41 €	- 235 857,42 €	348 426,03 €		

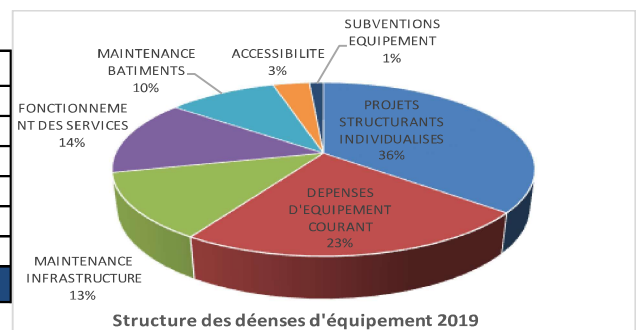
Les produits des services, des domaines et des ventes diverses

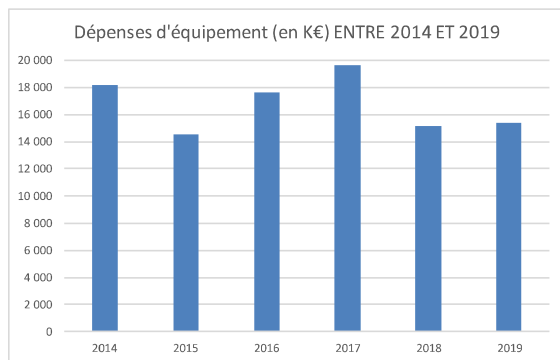


Les dépenses réelles d'investissement

PROJETS STRUCTURANTS INDIVIDUALISES	5 506 737
DEPENSES EQUIPEMENT COURANT	3 566 837
FONCTIONNEMENT DES SERVICES	2 153 070
MAINTENANCE INFRASTRUCTURE	1 904 798
MAINTENANCE BATIMENTS	1 535 206
ACCESSIBILITE	509 713
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	198 638
Total des dépenses d'équipement	15 374 999 €

Dont 1500 € d'opération d'ordre et de régularisations





Bilan de la section d'investissement

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Recettes réelles de fonctionnement	72 681 241	72 720 456	72 057 868	79 169 661	74 126 179	74 837 810
Dépenses réelles de fonctionnement	64 586 639	62 243 862	61 515 767	61 674 116	61 342 027	62 008 996
Epargne brute	8 094 603	10 476 594	10 542 101	17 495 545	12 784 151	12 828 814
Remboursement du capital	6 810 425	7 123 879	6 828 372	7 453 636	7 897 493	7 895 429
Epargne nette	1 284 178	3 352 715	3 713 729	10 041 909	4 886 658	4 933 385

Structure de financement des investissements

	2018	2019
Autofinancement net	9 739 747,19 €	12 990 930,17 €
Ressources propres d'investissement (Subventions, TLE, FCTVA...)	3 987 002,32 €	4 271 934,44 €
Emprunt hors refinancement	7 200 000,00 €	10 000 000,00 €

Situation des AP-CP

Programme : CATHEDRALE SAINT-CHRISTOPHE TOUR NORD

Programme : RESTRUCTURATION ECOLE RUCKLIN

AP	Montant AP	Echéancier des crédits de paiement initial	
		exercice ant.	2019
Voté antérieur	1 478 000,00 €	1 239 875,24 €	238 124,76 €
		Réalisé 2019	14 442,18 €
		Non consommé 2019	223 682,58 €

AP	Montant AP	Echéancier des crédits de paiement initial			
		exercice ant.	2019	2020	2021
Voté antérieur	6 200 000,00 €	100 000,00 €	1 100 000,00 €	2 000 000,00 €	3 100 000,00 €
		Réalisé 2019	764 104,84 €		
		non consommé 2019	335 895,16 €		

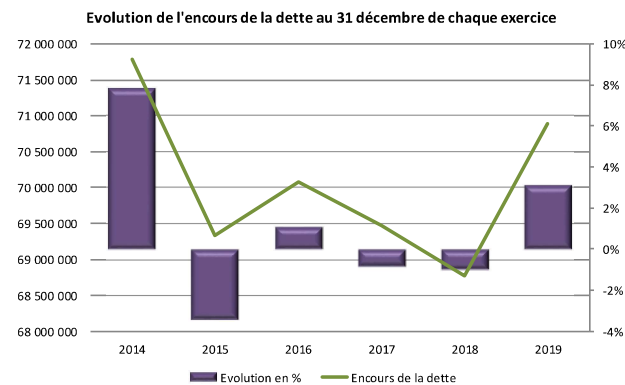
Programme : ENTRETIEN DES REMPARTS

Programme : CHANTIERS D'INSERTION

AP	Montant AP	Echéancier des crédits de paiement initial		
		exercice ant.	2019	2020
Voté antérieur	420 000,00 €	209 232,48 €	140 767,52 €	70 000,00 €
		Réalisé 2019	7 434,00 €	
		Non consommé 2019	133 333,52 €	

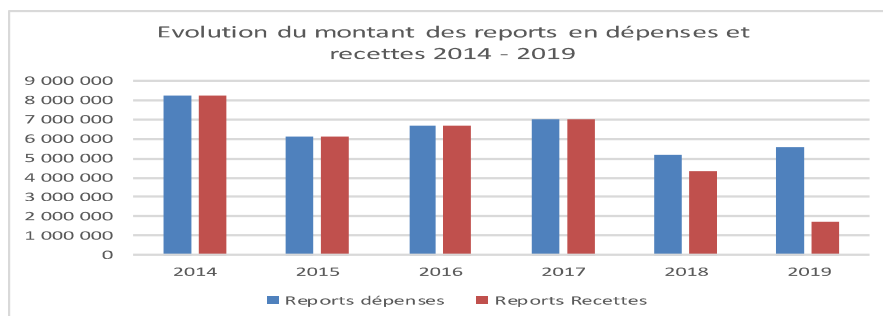
AP	Montant AP	Echéancier des crédits de paiement initial		
		exercice ant.	2019	2020
Voté antérieur	462 000,00 €	292 857,77 €	92 142,23 €	77 000,00 €
		Réalisé 2019	80 734,80 €	
		Non consommé 2019	11 407,43 €	

La dette



	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Intérêts d'emprunt	1 880 620	1 553 784	1 299 428	1 539 962	1 265 669	1 168 533
Remboursement du capital	6 810 425	7 123 879	6 828 372	7 453 636	7 897 493	7 895 429
Charge de la dette	8 691 045	8 677 664	8 127 800	8 993 598	9 163 162	9 063 963

Les reports



LE BUDGET ANNEXE CFA

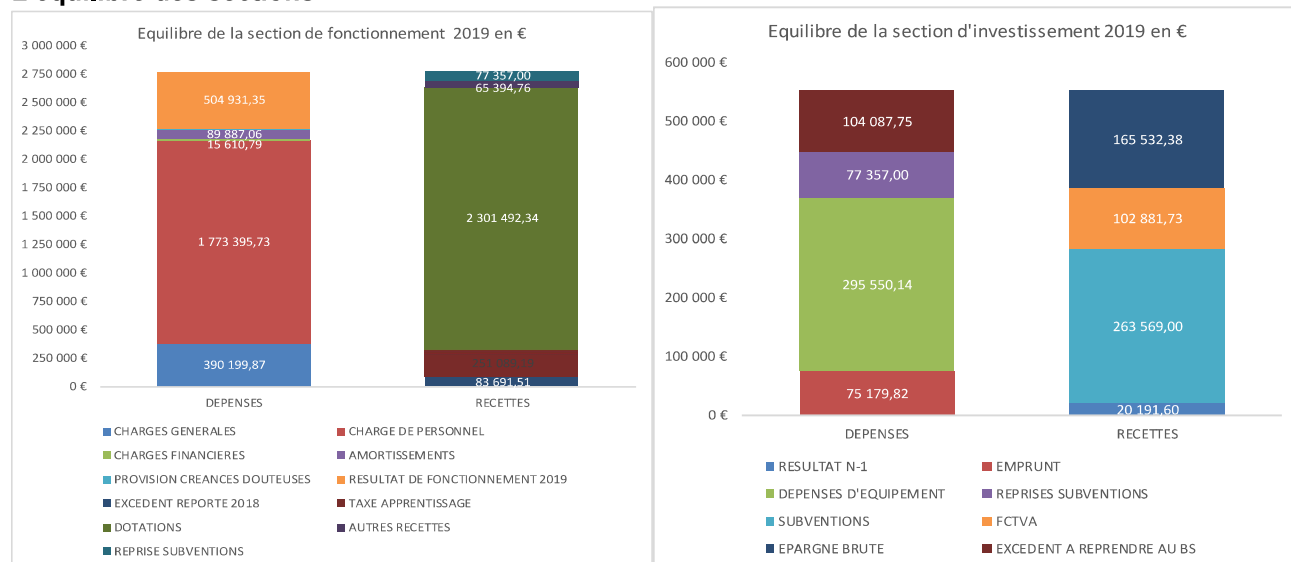
L'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAUX	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2019	2 184 206,39	2 617 976,29	370 729,96	442 096,05	2 554 936,35	3 060 072,34
reprise du résultat 2018		83 691,51		20 191,60	0,00	103 883,11
	Sous-total				2 554 936,35	3 163 955,45
Mouvements d'ordre	89 887,06	77 357,00	77 357,00	89 887,06	167 244,06	167 244,06
	Sous-total				2 722 180,41	3 331 199,51
Reports			33 634,30		33 634,30	0,00
	Sous-total				2 755 814,71	3 331 199,51
Résultat disponible après reports						575 384,80

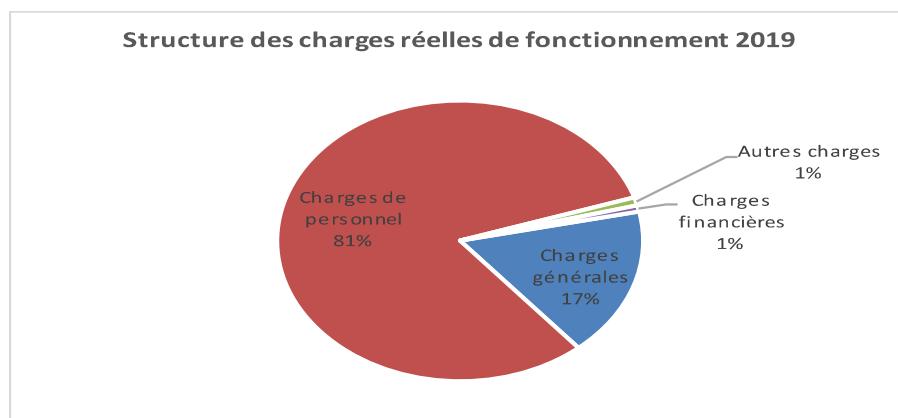
Le résultat

Recettes de fonctionnement	2 695 333,29 €	}	solde d'exécution	421 239,84 €
Dépenses de fonctionnement	2 274 093,45 €			
Recettes d'investissement	531 983,11 €	}	solde d'exécution	83 896,15 €
Dépenses d'investissement	448 086,96 €			
Solde d'exécution				505 135,99 €

L'équilibre des sections

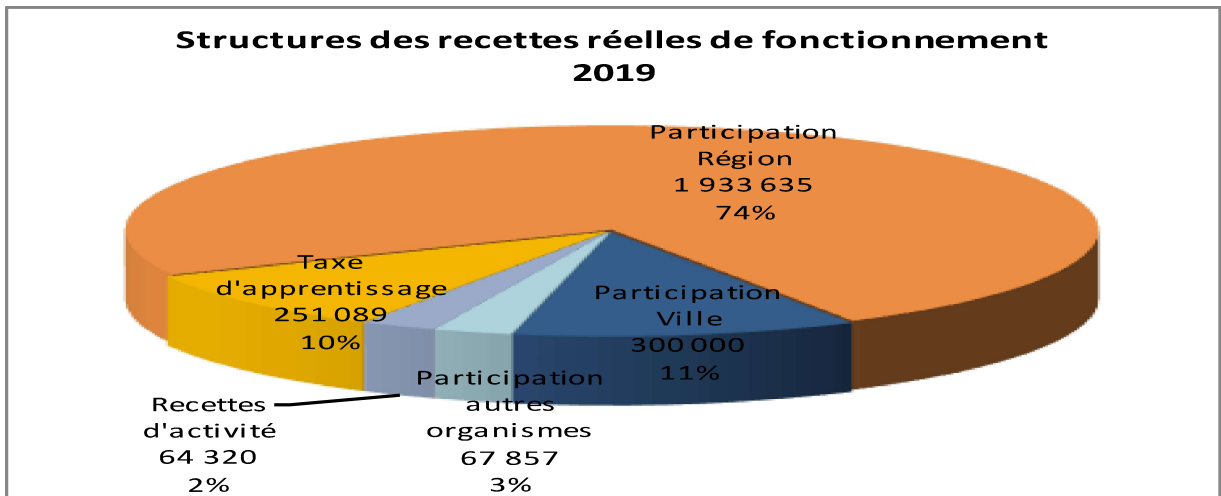


Les dépenses de fonctionnement

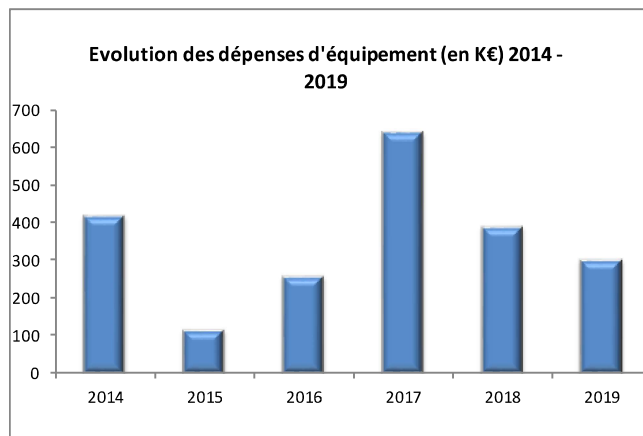


Les recettes réelles de fonctionnement

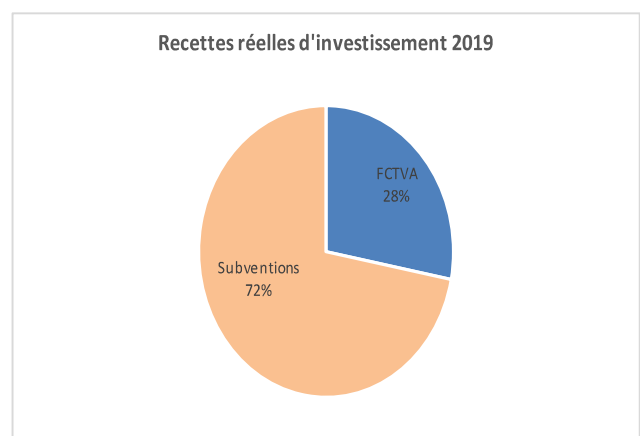
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ecart	Evolution en %
Taxe d'apprentissage	185 371	193 947	212 361	168 009	249 863	251 089	1 226	0,49%
Participation Région	1 363 214	1 614 931	1 598 299	1 651 484	1 194 214	1 933 635	739 421	61,92%
Participation Ville	429 165	723 880	204 517	501 517	541 517	300 000	-241 517	-44,60%
Participation autres organismes	42 789	35 359	65 952	185 924	84 430	67 857	-16 574	-19,63%
Recettes d'activité	98 776	121 635	188 912	117 178	73 854	64 320	-9 535	-12,91%
Autres recettes	6 251	3	0	457	270	1 075	806	298,85%
TOTAL	2 125 566	2 689 755	2 270 041	2 624 569	2 144 148	2 617 976	473 828	22,10%



Les dépenses d'investissement



Les recettes réelles d'investissement



La dette

Evolution de l'encours de la dette 2014 - 2019

