

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BP 2022

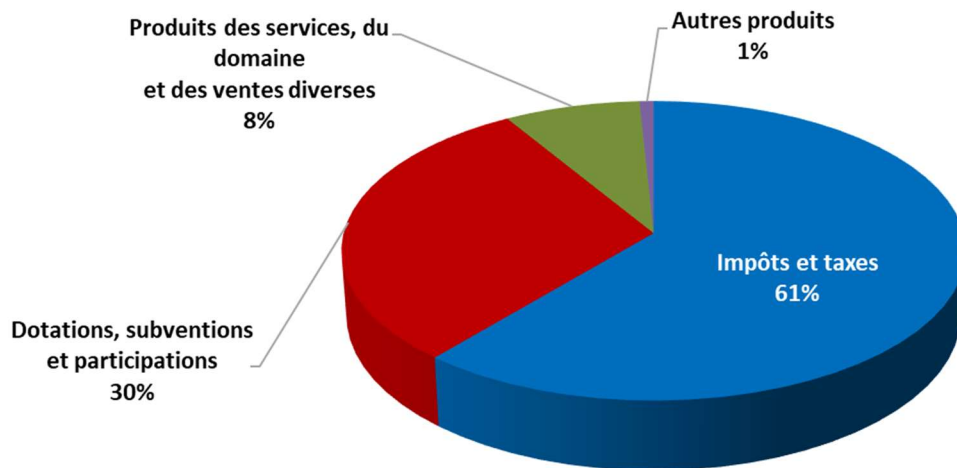
VILLE DE BELFORT

Balance de fonctionnement

	BP 2021	BP 2022	évolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	16 544 034,00	17 187 770,00	643 736,00	3,89%
012 Charges de personnel	35 946 500,00	36 250 000,00	303 500,00	0,84%
014 Atténuation de produits	120 938,00	113 300,00	-7 638,00	-6,32%
65 Autres charges de gestion courante	8 195 045,00	8 445 367,00	250 322,00	3,05%
Dépenses de gestion courante	60 806 517,00	61 996 437,00	1 189 920,00	1,96%
66 Charges financières	1 170 200,00	990 000,00	-180 200,00	-15,40%
67 Charges exceptionnelles	383 500,00	70 000,00	-313 500,00	-81,75%
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
Dépenses réelles de fonctionnement	62 360 217,00	63 056 437,00	696 220,00	1,12%
013 Atténuations de charges	282 000,00	199 000,00	-83 000,00	-29,43%
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	5 861 426,00	5 860 154,00	-1 272,00	-0,02%
73 Impôts et taxes	44 677 886,00	16 834 226,00	700 340,00	1,57%
731 Fiscalité locale		28 544 000,00		
74 Dotations, subventions et participations	22 024 019,00	22 427 164,00	403 145,00	1,83%
75 Autres produits de gestion courante	400 595,00	406 260,00	5 665,00	1,41%
Recettes de gestion courante	73 245 926,00	74 270 804,00	1 024 878,00	1,40%
76 Produits financiers	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
77 Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
Recettes réelles de fonctionnement	73 260 926,00	74 280 804,00	1 019 878,00	1,39%
002 Résultat de fonctionnement reporté				
Epargne brute	10 900 709,00	11 224 367,00	323 658,00	2,97%
Amortissement du capital de la dette	7 500 000,00	7 210 000,00	-290 000,00	-3,87%
Epargne nette	3 400 709,00	4 014 367,00	613 658,00	18,05%

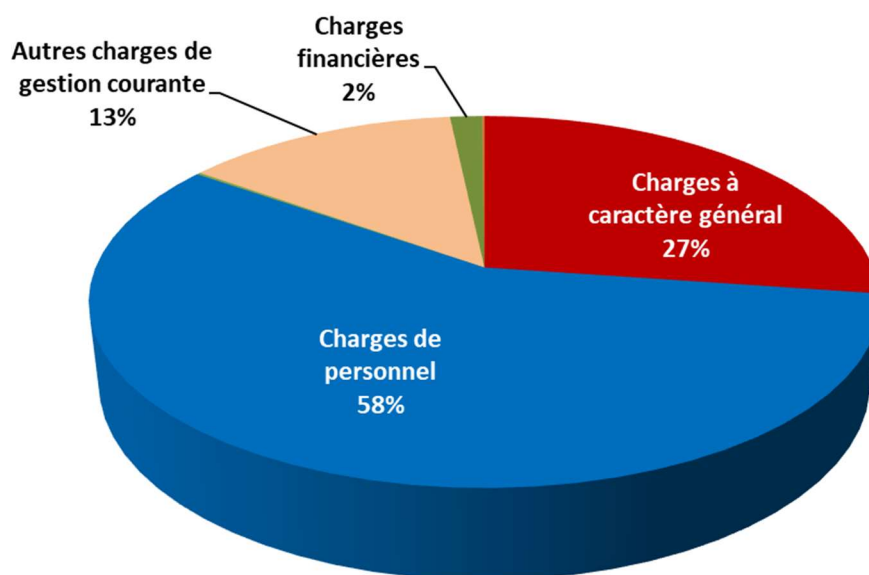
Recettes réelles de fonctionnement

Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2022



Dépenses réelles de fonctionnement

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2022



Equilibre de la section d'investissement

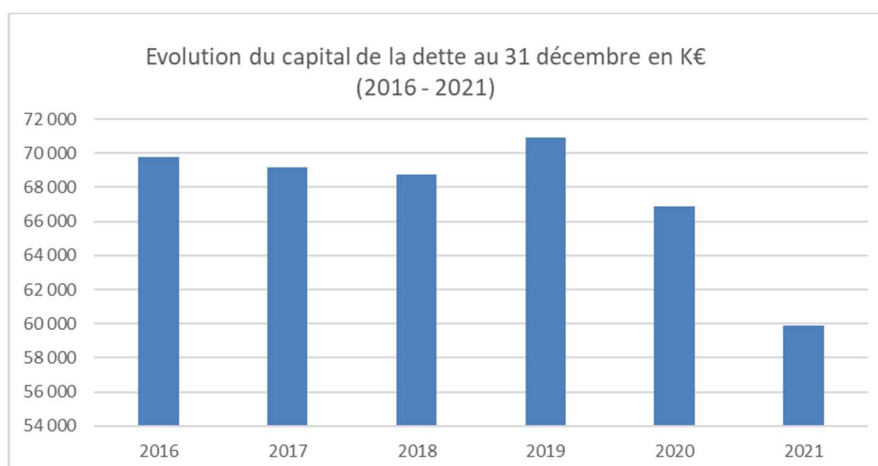
Dépenses		2021	2022
Remboursement du capital de la dette et autres dépenses financières (cautions)		7 514 897	7 250 000
Dépenses d'équipement		23 291 025	25 809 016
	<i>Dont immobilisations incorporelles</i>	543 500	513 640
	<i>Dont travaux et projets structurants</i>	20 589 126	21 395 091
	<i>Dont ZAC de l'Hôpital</i>	900 000	900 000
	<i>Dont avance Lotissement Secteur Dorey</i>	766 480	368 000
	<i>Dont subventions d'équipement</i>	265 919	218 204
	<i>Dont acquisitions immobilières (principalement action cœur de ville)</i>	226 000	2 414 081
Autres dépenses d'investissement		55 000	50 000
Total des dépenses d'investissement		30 860 922	33 109 016

Recettes		2021	2022
Autofinancement (épargne brute)		10 900 709	11 224 367
Ressources propres d'investissement		5 945 048	10 924 582
	<i>Dont FCTVA + Taxe d'aménagement</i>	2 170 000	1 850 000
	<i>Dont subventions d'investissement</i>	3 760 151	3 451 732
	<i>Dont cessions immobilières</i>	0	5 582 850
	<i>Dont cautions</i>	14 897	40 000
Emprunts nouveaux		14 015 165	10 960 067
Total des recettes d'investissement		30 860 922	33 109 016

Charge de la dette

	BP 2021	BP 2022	évolution	
			en valeur	en %
66 Charges financières	1 170 200	990 000	-180 200	-15,40%
16 Remboursement du capital de la dette	7 500 000	7 210 000	-290 000	-3,87%
Charge de la dette	8 670 200	8 200 000	-470 200	-5,42%

Capital de la dette



CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS

Section de fonctionnement

	BP 2021	BP 2022	Evolution	
			en valeur	en %
013 Attenuations de charges	0,00	0,00	0,00	
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	35 000,00	27 000,00	-8 000,00	-22,86%
73 Impôts et taxes	500,00	1 000,00	500,00	100,00%
74 Dotations, subventions et participations	3 657 096,00	3 809 903,00	152 807,00	4,18%
75 Autres produits de gestion courante	19 020,00	19 510,00	490,00	2,58%
Recettes de gestion courante	3 711 616,00	3 857 413,00	145 797,00	3,93%
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
Recettes réelles de fonctionnement	3 711 616,00	3 857 413,00	145 797,00	3,93%
042 Opérations d'ordres	52 811,00	0,00	-52 811,00	-100%
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
Recettes de fonctionnement	3 764 427,00	3 857 413,00	92 986,00	2,47%

	BP 2021	BP 2022	Evolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	739 250,00	696 100,00	-43 150,00	-5,84%
012 Charges de personnel	1 990 100,00	1 990 100,00	0,00	0,00%
65 Autres charges de gestion courante	43 910,00	33 926,00	-9 984,00	-22,74%
Dépenses de gestion courante	2 773 260,00	2 720 126,00	-53 134,00	-1,92%
66 Charges financières	15 630,00	14 000,00	-1 630,00	-10,43%
67 Charges exceptionnelles	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
Dépenses réelles de fonctionnement	2 808 890,00	2 754 126,00	-54 764,00	-1,95%
023 Virement à la section d'inv	445 537,00	973 287,00	527 750,00	118,45%
042 Opérations d'ordres	110 000,00	130 000,00	20 000,00	18,18%
Dépenses de fonctionnement	3 364 427,00	3 857 413,00	492 986,00	14,65%

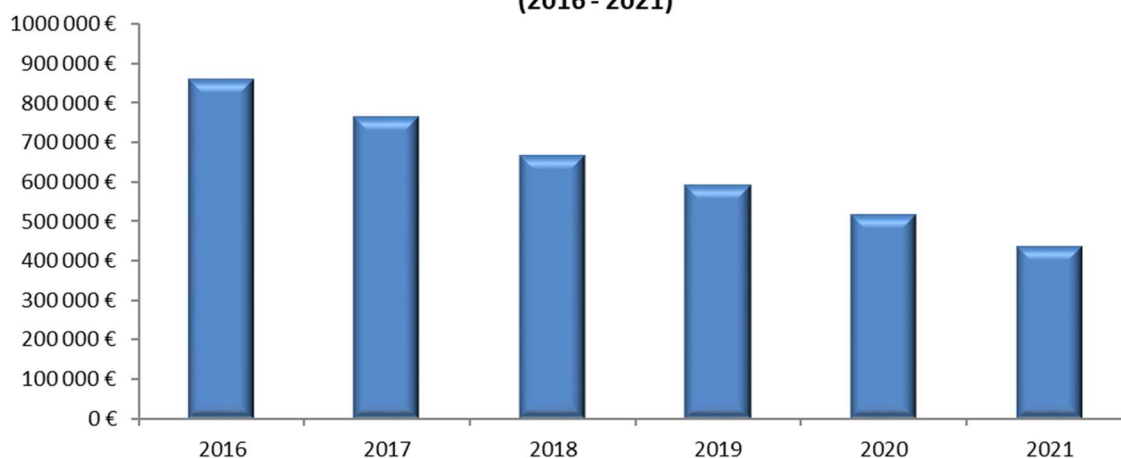
Section d'investissement

	BP 2021	BP 2022	Evolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	7 200,00	5 000,00	-2 200,00	-30,56%
21 Immobilisations corporelles	383 773,00	455 400,00	71 627,00	18,66%
23 Immobilisations en cours	273 000,00	792 587,00	519 587,00	190,32%
Total des dépenses d'équipement	663 973,00	1 252 987,00	589 014,00	88,71%
1068 Excédent capitalisé	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	83 000,00	3 000,00	3,75%
Total des dépenses financières	80 000,00	83 000,00	3 000,00	3,75%
			0,00	
Total des dépenses réelles d'investissement	743 973,00	1 335 987,00	592 014,00	79,57%
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	52 811,00	0,00	-52 811,00	-100%
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Report issus du Compte Administratif	0,00	0,00	0,00	
001 Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'investissement	796 784,00	1 335 987,00	539 203,00	67,67%

	BP 2021	BP 2022	Evolution	
			en valeur	en %
13 Subventions d'investissement reçues	194 247,00	211 700,00	17 453,00	8,98%
Total des recettes d'équipement	194 247,00	211 700,00	17 453,00	8,98%
10 Dotations fonds divers et réserves	47 000,00	21 000,00	-26 000,00	-55,32%
1068 Excédent capitalisé	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes financières	47 000,00	21 000,00	-26 000,00	-55,32%
			0,00	
Total des recettes réelles d'investissement	241 247,00	232 700,00	-8 547,00	-3,54%
021 virement de la section de fonctionnement	445 537,00	973 287,00	527 750,00	118,45%
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	110 000,00	130 000,00	20 000,00	18,18%
041 opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Report issus du Compte Administratif	0,00	0,00	0,00	
001 Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'investissement	796 784,00	1 335 987,00	539 203,00	67,67%

Encours de la dette

Evolution de l'encours de la dette au 31 décembre en €
(2016 - 2021)



Lotissement Secteur Dorey

Section de fonctionnement

	BP 2021	BP 2022	Evolution	
			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	770 810,00	4 330,00	0,56%
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
Recettes de fonctionnement	766 480,00	770 810,00	4 330,00	0,56%

	BP 2021	BP 2022	Evolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	766 480,00	368 000,00	-398 480,00	-51,99%
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	368 000,00	-398 480,00	-51,99%
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	368 000,00	-398 480,00	-51,99%
023 Virement à la section d'invt	0,00	0,00	0,00	
042 Opérations d'ordres	0,00	402 810,00	402 810,00	
Dépenses de fonctionnement	766 480,00	770 810,00	4 330,00	0,56%

Section d'investissement

	BP 2021	BP 2022	Evolution	
			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	770 810,00	4 330,00	0,56%
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	770 810,00	4 330,00	0,56%

	BP 2021	BP 2022	Evolution	
			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	368 000,00	-398 480,00	
Total des recettes financières	766 480,00	368 000,00	-398 480,00	-51,99%
			0,00	
Total des recettes réelles d'investissement	766 480,00	368 000,00	-398 480,00	-51,99%
021 virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	0,00	402 810,00	402 810,00	
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	770 810,00	4 330,00	0,56%