

LE BUDGET PRINCIPAL VILLE DE BELFORT

L'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAUX	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2022	62 883 181,59	83 116 915,03	22 672 510,75	24 504 081,98	85 555 692,34	107 620 997,01
<i>reprise du résultat 2021</i>		3 686 280,94	10 175 573,05		10 175 573,05	3 686 280,94
Sous-total					95 731 265,39	111 307 277,95
Mouvements d'ordre	11 270 903,82	1 739 584,44	2 472 800,84	12 004 120,22	13 743 704,66	13 743 704,66
Sous-total					109 474 970,05	125 050 982,61
Reports			13 480 688,47	3 164 301,80	13 480 688,47	3 164 301,80
Sous-total					122 955 658,52	128 215 284,41
Résultat disponible après reports						5 259 625,89

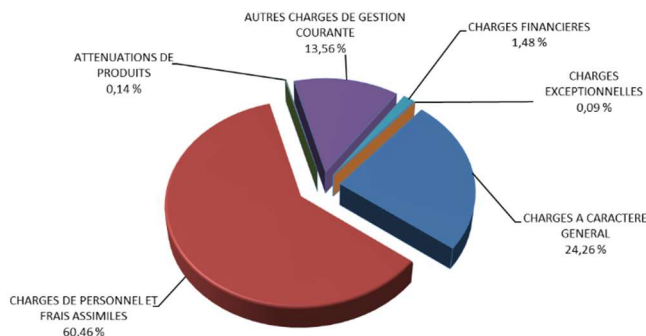
Le résultat

Recettes de fonctionnement 2022	84 856 499,47 €	}	→	solde d'exécution en fonctionnement	10 702 414,06 €
Dépenses de fonctionnement 2022	74 154 085,41 €				
Recettes d'investissement 2022	36 508 202,20 €	}	→	solde d'exécution en investissement	11 362 890,61 €
Dépenses d'investissement 2022	25 145 311,59 €				
				Solde d'exécution	22 065 304,67 €

Les dépenses réelles de fonctionnement

	2020	2021	2022	Evolution 2022/2021	
				En valeur	En %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 673 879,96 €	14 251 763,64 €	15 255 295,19 €	1 003 531,55 €	7,04%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 501 711,49 €	35 401 042,59 €	38 017 647,44 €	2 616 604,85 €	7,39%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	89 372,06 €	114 996,75 €	89 561,14 €	- 25 435,61 €	-22,12%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 460 929,30 €	7 834 442,52 €	8 529 945,37 €	695 502,85 €	8,88%
DEPENSES DE GESTION COURANTE	55 725 892,81 €	57 602 245,50 €	61 892 449,14 €	4 290 203,64 €	7,45%
66 CHARGES FINANCIERES	1 032 203,93 €	895 622,37 €	933 273,92 €	37 651,55 €	4,20%
67 CHARGES SPECIFIQUES	378 762,04 €	278 409,50 €	57 458,53 €	- 220 950,97 €	-79,36%
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	- €	750,00 €	- €	750,00 €	-100,00%
AUTRES DEPENSES	1 410 965,97 €	1 174 781,87 €	990 732,45 €	- 184 049,42 €	-15,67%
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 375 758,01 €	5 109 057,02 €	11 270 903,82 €	6 161 846,80 €	120,61%
OPERATIONS ORDRE	4 375 758,01 €	5 109 057,02 €	11 270 903,82 €	6 161 846,80 €	120,61%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	61 512 616,79 €	63 886 084,39 €	74 154 085,41 €	10 268 001,02 €	16,07%

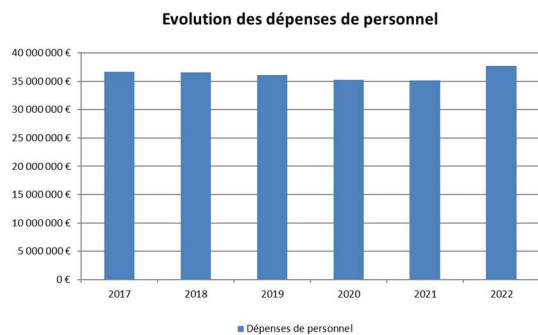
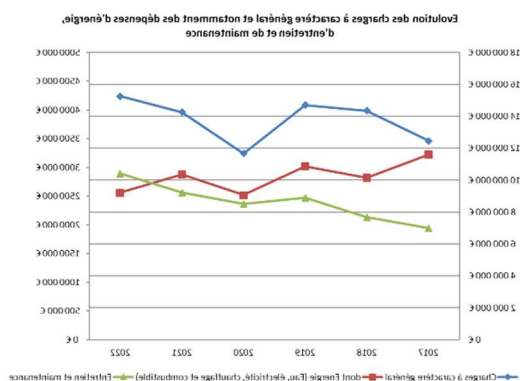
REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



Les charges à caractère général et les dépenses de personnel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 453 841,01 €	14 350 007,22 €	14 710 840,00 €	11 673 879,96 €	14 251 763,64 €	15 255 295,19 €
Evolution en €	318 693,89 €	1 896 166,21 €	360 832,78 €	- 3 036 960,04 €	2 577 883,68 €	1 003 531,55 €
Evolution en %	2,63%	15,23%	2,51%	-20,64%	22,08%	7,04%

Chapitre	Libellés chapitres	2017	2018	2019	2020	2021	2022
012	CHARGES DE PERSONNEL	36 898 411,36 €	36 640 062,29 €	36 328 587,25 €	35 501 711,49 €	35 401 042,59 €	38 017 647,44 €
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT	194 614,80 €	95 643,05 €	191 585,79 €	293 530,04 €	249 082,36 €	271 818,16 €
TOTAL		36 703 796,56 €	36 544 419,24 €	36 137 001,46 €	35 208 181,45 €	35 151 960,23 €	37 745 829,28 €
Evolution en €		124 910,90 €	- 159 377,32 €	- 407 417,78 €	- 928 820,01 €	- 56 221,22 €	2 593 869,05 €
Evolution en %		0,34%	-0,43%	-1,11%	-2,57%	-0,16%	7,38%

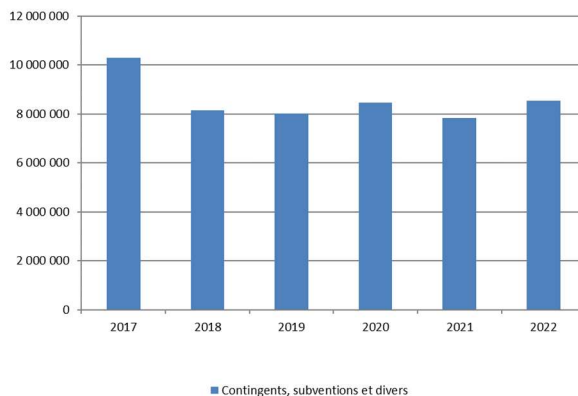


Les autres charges de gestion courante

Contingents, participations obligatoires et divers	2020	2021	2022	Ecart 2022-2021	En %
SMGPAP	1 272 739,00 €	1 256 557,00 €	1 213 785,00 €	- 42 772,00 €	-3,40%
CFA MUNICIPAL	450 000,00 €	- €	- €	- €	
CCAS	1 760 000,00 €	1 760 000,00 €	1 760 000,00 €	- €	0,00%
PARTICIPATIONS AUX ECOLES	357 743,94 €	300 293,12 €	330 317,06 €	30 023,94 €	10,00%
ADMISSION EN NON VALEUR ET CREANCES ETEINTES	30 338,07 €	37 066,03 €	23 998,80 €	- 13 067,23 €	-35,25%
FRAIS ELUS	513 046,24 €	403 031,74 €	414 698,35 €	11 666,61 €	2,89%
SMTC			140 000,00 €	140 000,00 €	
MIFE	75 600,00 €	75 540,00 €	103 600,00 €	28 060,00 €	37,15%
SIFOU	44 320,08 €	43 667,22 €	46 954,00 €	3 286,78 €	7,53%
CONCESSIONS CIMETIERE	50 035,00 €	- €	- €	- €	
DIVERS	131 055,97 €	36 500,00 €	524 736,16 €	488 236,16 €	1337,63%
SOUS TOTAL (hors 6574)	4 684 878,30 €	3 912 655,11 €	4 558 089,37 €	645 434,26 €	16,50%
SUBVENTIONS (6574)	3 776 051,00 €	3 852 800,00 €	3 971 856,00 €	76 749,00 €	1,99%
TOTAL	8 460 929,30 €	7 834 442,52 €	8 529 945,37 €	695 502,85 €	8,88%

Objet : Approbation du Compte Administratif de la Ville de Belfort 2022 : Budget principal, Budget CFA et Budget Lotissement Secteur Dorey

Evolution des contingents et subventions



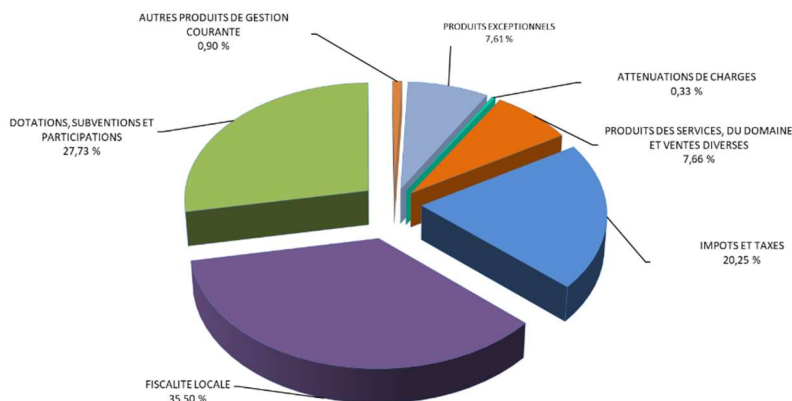
Les charges financières

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Charges financières	1 539 961,96 €	1 243 954,40 €	1 142 561,48 €	1 032 203,93 €	895 622,37 €	933 273,92 €
Evolution en €	240 533,47 €	-296 007,56 €	-101 392,92 €	-110 357,55 €	-136 581,56 €	37 651,55 €
Evolution en %	18,51%	-19,22%	-8,15%	-9,66%	-13,23%	4,20%

Les Recettes de fonctionnement

	2020	2021	2022	Evolution 2022/2021	
				En valeur	En %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	293 530,04 €	249 082,36 €	271 818,16 €	22 735,80 €	9,13%
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 045 016,69 €	6 178 886,12 €	6 364 345,65 €	185 459,53 €	3,00%
73 IMPOTS ET TAXES	42 943 424,53 €	45 275 695,78 €	16 832 983,00 €	1 065 828,42 €	2,35%
731 FISCALITE LOCALE	22 970 833,26 €	22 502 148,08 €	29 508 541,20 €	545 897,71 €	2,43%
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	424 190,72 €	389 939,73 €	743 912,74 €	353 973,01 €	90,78%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	71 676 995,24 €	74 595 752,07 €	76 769 646,54 €	2 173 894,47 €	2,91%
RECETTES DE GESTION COURANTE					
76 PRODUITS FINANCIERS	59 658,24 €	13 083,52 €	8 149,95 €	- 4 933,57 €	-37,71%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 277 516,97 €	2 187 617,19 €	6 326 961,54 €	4 139 344,35 €	189,22%
78 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	40 900,00 €	- €	12 157,00 €	12 157,00 €	
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 055 070,45 €	76 796 452,78 €	83 116 915,03 €	6 320 462,25 €	8,23%
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	307 917,34 €	743 268,04 €	1 739 584,44 €	996 316,40 €	134,05%
OPERATIONS ORDRE	307 917,34 €	743 268,04 €	1 739 584,44 €	996 316,40 €	134,05%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	73 362 987,79 €	77 539 720,82 €	84 856 499,47 €	7 316 778,65 €	9,44%

REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



Les impôts et les taxes (chapitre 73) :

Libellé article	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution en €	En %
Taxes foncières et d'habitation	22 022 876 €	22 565 532 €	22 982 428 €	23 387 139 €	25 781 882 €	26 547 454 €	765 572 €	2,97%
<i>Produits TH</i>	9 621 163 €	9 766 602 €	10 063 812 €	10 156 549 €	941 436 €	986 295 €	44 859 €	4,76%
<i>Produits THLV</i>	269 135 €	341 956 €	303 236 €	374 518 €	232 648 €	243 363 €	10 715 €	4,61%
<i>dégrèvement THLV</i>	177 419 €	86 714 €	94 820 €	69 795 €	102 638 €	79 381 €	-23 257 €	-22,66%
<i>produits net THLV</i>	91 716 €	255 242 €	208 416 €	304 723 €	130 010 €	163 982 €	33 972 €	26,13%
<i>Produits FB</i>	11 947 689 €	12 236 885 €	12 467 872 €	12 659 212 €	24 450 827 €	25 195 727 €	744 900 €	3,05%
<i>Produits FNB</i>	121 449 €	113 725 €	117 658 €	116 822 €	122 335 €	119 010 €	-3 325 €	-2,72%
<i>Rôles complémentaires (73111)</i>	63 447 €	106 351 €	30 310 €	80 483 €	34 636 €	3 059 €	-31 577 €	-91,17%
<i>Rôles supplémentaires (7318)</i>	68 968 €	207 744 €	74 343 €	288 451 €	138 249 €	28 386 €	-109 863 €	-79,47%

Evolution des bases

Bases nettes d'impositions	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution 2022/2021
Taxe habitation	57 268 832 €	58 134 533 €	59 851 112 €	60 419 518 €	15 006 690 €	9 456 244 €	-36,99%
Taxe habitation sur les logements vacants (base TH sans abattements)	1 602 168 €	2 035 467 €	1 804 962 €	2 229 326 €	1 384 812 €	1 448 602 €	4,61%
Taxe Foncière sur le Bâti	62 879 067 €	64 424 931 €	65 637 763 €	66 659 744 €	62 724 189 €	64 658 421 €	3,08%
Taxe foncière sur le non Bâti	146 625 €	137 299 €	141 331 €	141 049 €	147 694 €	143 106 €	-3,11%

La fiscalité reversée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution en €
<i>Attribution de compensation</i>	16 200 283,00 €	16 200 283,00 €	16 565 907,00 €	16 565 907,44 €	16 565 907,44 €	16 565 907,00 €	-0,44 €
<i>Dotation de Solidarité Communautaire</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Reversement Aéroport Fontaine</i>	431 764,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>FPIC</i>	521 394,00 €	428 117,00 €	304 160,00 €	150 110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	17 153 441,54 €	16 628 400,00 €	16 870 067,00 €	16 716 017,44 €	16 565 907,44 €	16 565 907,00 €	-0,44 €

Les impôts indirects et les autres taxes

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution en €	En %
Droits de stationnement	1 706 584,36 €	1 741 955,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Taxe additionnelle aux droits de mutation	1 073 831,34 €	1 118 261,09 €	1 178 248,54 €	1 100 204,00 €	1 377 399,31 €	1 611 485,52 €	234 086,21 €	16,99%
Taxe sur l'électricité	717 022,83 €	723 992,86 €	708 358,49 €	677 822,24 €	664 843,29 €	646 419,33 €	-18 423,96 €	-2,77%
Droits de place	594 602,90 €	568 076,41 €	523 822,91 €	281 497,32 €	349 432,66 €	560 978,14 €	211 545,48 €	60,54%
Taxe de séjour	255 013,44 €	262 758,13 €	312 082,51 €	225 217,53 €	130 906,08 €	113 818,21 €	-17 087,87 €	-13,05%
TOTAL impôts indirects	4 347 054,87 €	4 415 044,14 €	2 722 512,45 €	2 284 741,09 €	2 522 581,34 €	2 932 701,20 €	410 119,86 €	16,26%

Les dotations et participations

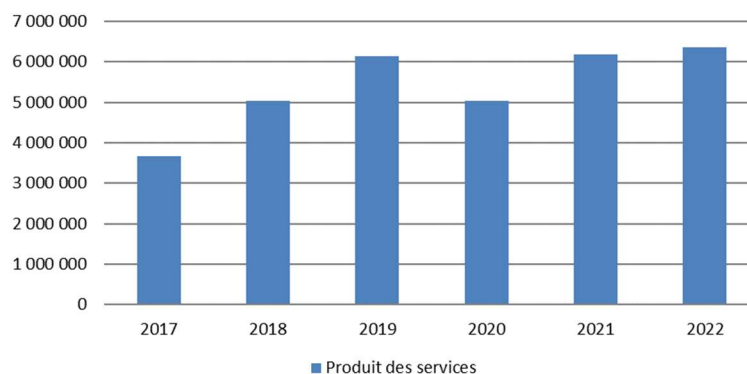
Articles	Libellé articles	2017	2018	2019	2020	2021	2022
74111	DOTATION FORFAITAIRE	7 769 500,00 €	7 650 231,00 €	7 481 099,00 €	7 237 257,00 €	7 080 443,00 €	6 953 824,00 €
741123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DES COMMUNES	7 416 013,00 €	7 759 256,00 €	8 042 474,00 €	8 324 188,00 €	8 557 086,00 €	8 798 666,00 €
741127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION DES COMMUNES	448 900,00 €	404 010,00 €	385 968,00 €	347 371,00 €	478 835,00 €	281 371,00 €
744	FCTVA	- €	13 010,17 €	13 922,20 €	14 923,68 €	6 976,22 €	57 495,41 €
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	2 808,00 €	2 808,00 €	- €	- €	- €	- €
74611	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	82 126,00 €	97 436,83 €	81 426,00 €	81 426,00 €	81 426,00 €	83 526,00 €
74718	AUTRES	496 948,48 €	337 212,79 €	134 720,05 €	246 979,98 €	334 413,22 €	337 655,06 €
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	37 397,50 €	8 393,50 €	59 013,00 €	70 483,35 €	106 357,24 €	- €
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	70 400,00 €	49 836,00 €	73 534,00 €	50 298,00 €	49 686,00 €	49 110,00 €
74741	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	29 098,03 €	48 056,56 €	59 824,26 €	8 881,04 €	93 670,40 €	57 758,71 €
74748	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES						5 470,40 €
74751	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT	23 000,00 €	17 800,00 €	41 434,81 €	66 004,00 €	57 700,00 €	51 975,00 €
74758	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES REGROUPEMENTS	- €	- €	- €	- €	1 800,00 €	1 800,00 €
7478222	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CAF	3 214 088,30 €	3 014 040,35 €	3 252 746,37 €	3 309 682,97 €	2 867 238,37 €	2 988 754,75 €
7478228	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PERSONNES PRIVEES						28 316,00 €
74784	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CCAS ET CAISSE DES ECOLES						150 000,00 €
74788	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						121 001,43 €
7482	COMPENSATION POUR PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION	2 796,00 €	3 468,00 €	4 273,00 €	2 403,00 €	1 320,00 €	2 870,00 €
748312	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	140 475,00 €	140 475,00 €	97 702,00 €	75 424,00 €	75 424,00 €	75 424,00 €
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNELLE	96 377,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
74833	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXES FONCIERES	186 770,00 €	182 749,00 €	174 722,00 €	186 046,00 €	1 625 704,00 €	1 892 081,00 €
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXE D'HABITATION	1 343 201,00 €	1 395 183,00 €	1 446 335,00 €	1 523 456,00 €	- €	- €
74836	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TP	466 903,59 €	365 776,60 €	342 188,64 €	395 108,57 €	389 312,94 €	358 322,14 €
748372	DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE	663 250,78 €	1 215 063,08 €	692 331,56 €	986 054,67 €	665 465,69 €	701 376,88 €
7484	ETAT DOTATION RECENSEMENT	- €	- €	- €	9 441,00 €	- €	9 008,00 €
7485	DOTATIONS POUR TITRES SECURISES	- €	- €	29 290,00 €	32 840,00 €	29 290,00 €	40 340,00 €
74888	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	110,00 €	8 260,00 €	3 619,62 €	2 565,00 €	- €	1 900,00 €
TOTAL		22 490 162,68 €	22 713 065,88 €	22 416 623,51 €	22 970 833,26 €	22 502 148,08 €	23 048 045,78 €
Evolution en %		0,51%	0,99%	-1,31%	2,47%	-2,04%	2,43%
Evolution en €		113 323,37 €	222 903,20 €	-296 442,37 €	554 209,75 €	-468 685,18 €	545 897,70 €

Les dotations et subventions versées par d'autres organismes

Articles	Libellé articles	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution en €	En %
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	37 397,50 €	8 393,50 €	59 013,00 €	70 483,35 €	106 357,24 €	- €	-106 357,24 €	#####
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	70 400,00 €	49 836,00 €	73 534,00 €	50 298,00 €	49 686,00 €	49 110,00 €	576,00 €	-1,16%
74741	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	29 098,03 €	48 056,56 €	59 824,26 €	8 881,04 €	93 670,40 €	57 758,71 €	-30 441,29 €	-32,50%
74748	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES						5 470,40 €		
74751	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT	23 000,00 €	17 800,00 €	41 434,81 €	66 004,00 €	57 700,00 €	51 975,00 €	5 725,00 €	-9,92%
74758	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES REGROUPEMENTS	- €	- €	- €	- €	1 800,00 €	1 800,00 €	- €	0,00%
7478222	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CAF	3 214 088,30 €	3 014 040,35 €	3 252 746,37 €	3 309 682,97 €	2 867 238,37 €	2 988 754,75 €	420 833,81 €	14,68%
7478228	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PERSONNES PRIVEES						28 316,00 €		
74784	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CCAS ET CAISSE DES ECOLES						150 000,00 €		
74788	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						121 001,43 €		
74888	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	110,00 €	8 260,00 €	3 619,62 €	2 565,00 €	- €	1 900,00 €	1 900,00 €	
TOTAL		3 374 093,83 €	3 146 386,41 €	3 490 172,06 €	3 507 914,36 €	3 176 452,01 €	3 456 086,29 €	279 634,28 €	8,80%
Evolution (%)			-6,75%	10,93%	0,51%	-9,45%	8,80%		
Evolution (€)			-227 707,42 €	343 785,65 €	17 742,30 €	-331 462,35 €	279 634,28 €		

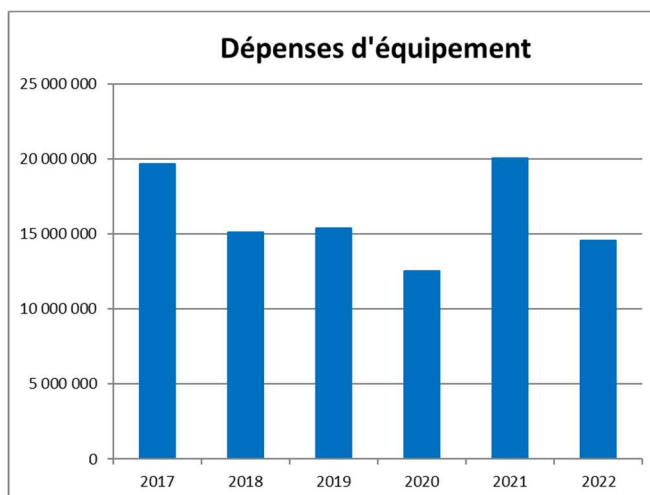
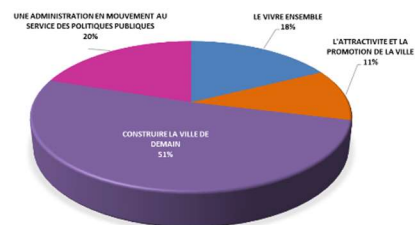
Les produits des services, des domaines et des ventes diverses

Evolution des produits des services et du domaine



Les dépenses réelles d'investissement

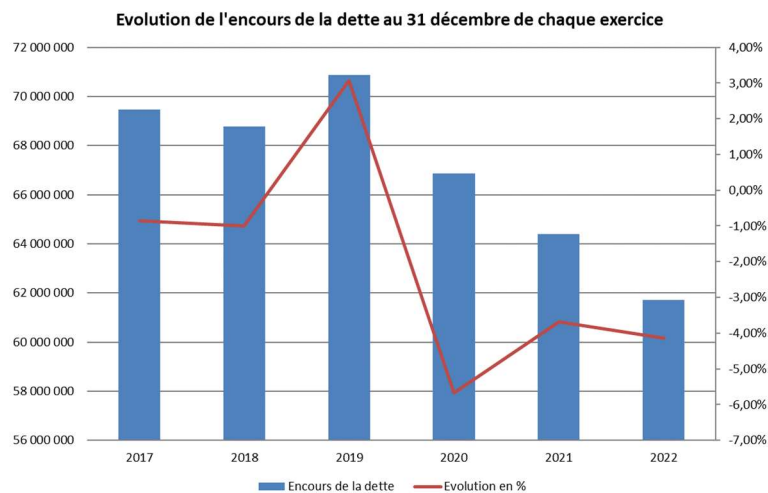
	2022
LE VIVRE ENSEMBLE	2 779 797 €
L'ATTRACTIVITE ET LA PROMOTION DE LA VILLE	1 755 107 €
CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN	8 083 297 €
UNE ADMINISTRATION EN MOUVEMENT AU SERVICE DES POLITIQUES PUBLIQUES	3 133 844 €
TOTAL	15 752 045 €



Bilan de la section d'investissement

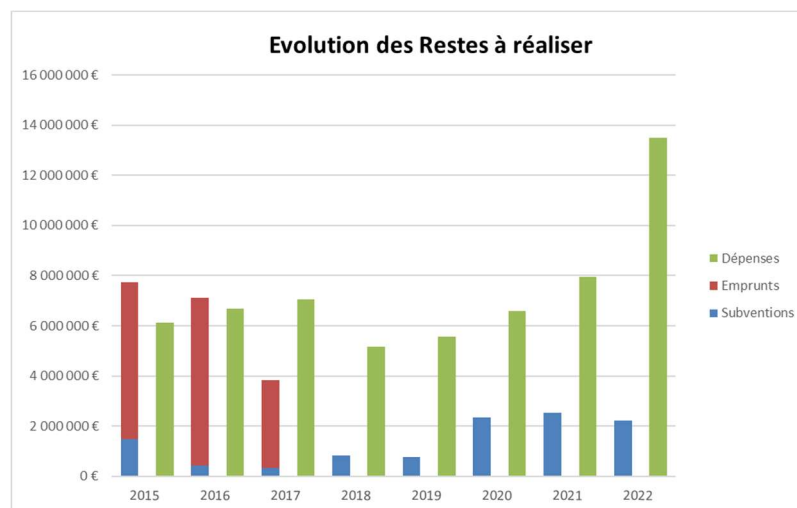
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution en €
Recettes réelles de fonctionnement	79 169 661	74 126 179	74 837 810	73 055 070	76 796 453	83 116 915	6 320 462
Dépenses réelles de fonctionnement	61 674 116	61 342 027	62 008 996	57 136 859	58 777 027	62 883 182	4 106 154
Epargne brute	17 495 545	12 784 151	12 828 814	15 918 212	18 019 425	20 233 733	2 214 308
Remboursement du capital	7 453 636	7 897 493	7 895 429	8 027 857	6 985 491	6 696 271	-289 220
Epargne nette	10 041 909	4 886 658	4 933 385	7 890 355	11 033 934	13 537 463	2 503 528

La dette



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Intérêts d'emprunt	1 539 962	1 265 669	1 142 561	1 032 204	895 622	933 274
Remboursement du capital	7 468 007	7 897 493	7 895 429	8 027 857	6 985 491	6 696 271
Charge de la dette	9 007 969	9 163 162	9 037 991	9 060 061	7 881 113	7 629 545

Les reports



LE BUDGET ANNEXE CFA

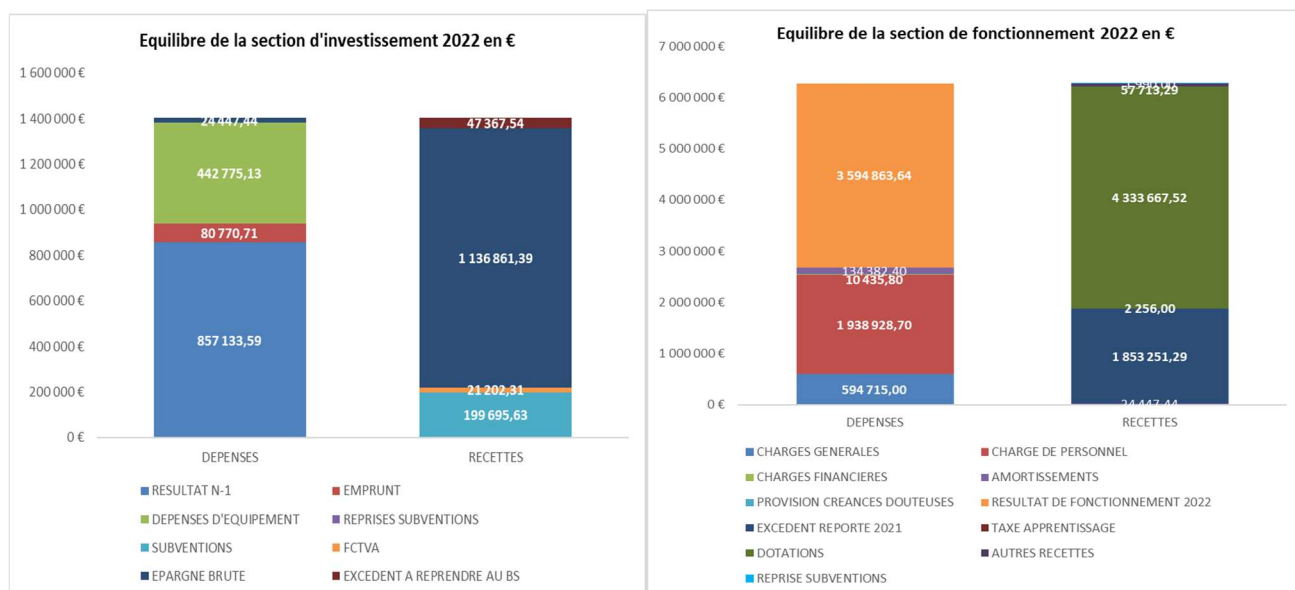
L'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAUX	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2022	2 544 079,50	4 395 626,81	523 545,84	1 223 376,93	3 067 625,34	5 619 003,74
<i>reprise du résultat 2021</i>		1 853 251,29	857 133,59		857 133,59	1 853 251,29
Sous-total					3 924 758,93	7 472 255,03
Mouvements d'ordre	134 382,40	24 447,44	24 447,44	134 382,40	158 829,84	158 829,84
Sous-total					4 083 588,77	7 631 084,87
Reports			62 498,84	28 714,74	62 498,84	28 714,74
Sous-total					4 146 087,61	7 659 799,61
Résultat disponible après reports						3 513 712,00

Le résultat

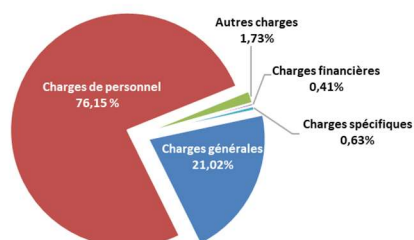
Recettes de fonctionnement 2022	4 420 074,25 €	}	→ Solde d'exécution en fonctionnement	1 741 612,35 €
Dépenses de fonctionnement 2022	2 678 461,90 €			809 766,05 €
Recettes d'investissement 2022	1 357 759,33 €	}	→ Solde d'exécution en investissement	809 766,05 €
Dépenses d'investissement 2022	547 993,28 €			2 551 378,40 €
			Solde d'exécution	2 551 378,40 €

L'équilibre des sections



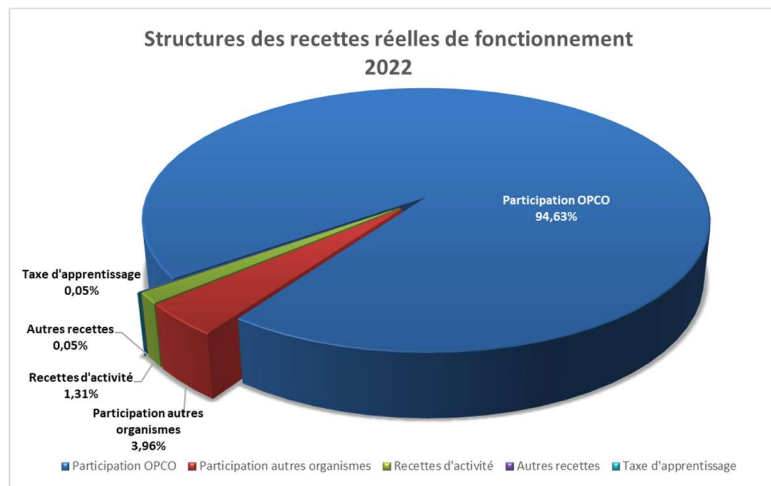
Les dépenses de fonctionnement

Structure des charges réelles de fonctionnement 2022



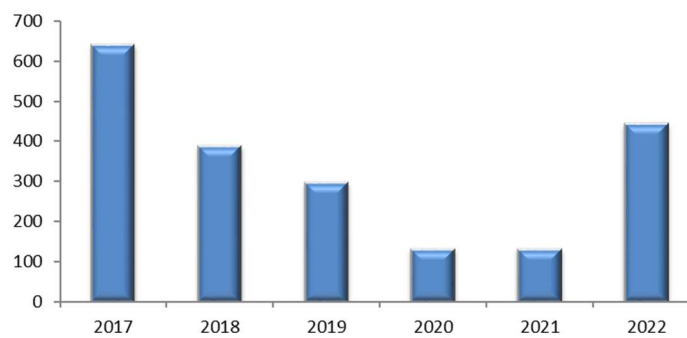
Les recettes réelles de fonctionnement

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution 2022/2021	En %
Taxe d'apprentissage	168 009,42 €	249 862,76 €	251 089,19 €	483,97 €	1 663,71 €	2 256,00 €	592,29 €	35,60%
Participation Etat						16 886,27 €	16 886,27 €	
Participation Région	1 651 483,50 €	1 194 214,15 €	1 933 635,48 €	10 937,50 €	17 532,14 €	10 083,03 €	-7 449,11 €	-42,49%
Participation Département						15 018,51 €	15 018,51 €	
Participation Ville	501 517,00 €	541 517,00 €	300 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Participation OPCO				1 405 893,63 €	3 907 392,70 €	4 159 702,45 €	252 309,75 €	6,46%
Participation autres organismes	185 923,92 €	84 430,47 €	67 856,86 €	62 109,87 €	36 897,94 €	131 977,26 €	95 079,32 €	257,68%
Recettes d'activité	117 177,54 €	73 854,06 €	64 319,52 €	23 800,10 €	58 854,21 €	57 697,49 €	-1 156,72 €	-1,97%
Autres recettes	457,34 €	269,59 €	1 075,25 €	4 730,53 €	5 270,78 €	2 005,80 €	-3 264,98 €	-61,94%
TOTAL	2 624 568,72 €	2 144 148,03 €	2 617 976,30 €	1 957 955,60 €	4 027 611,48 €	4 395 626,81 €	368 015,33 €	9,14%



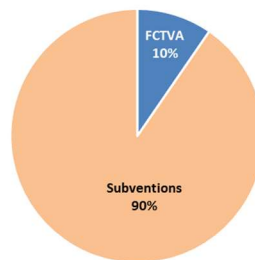
Les dépenses d'investissement

Evolution des dépenses d'équipement (en K€)



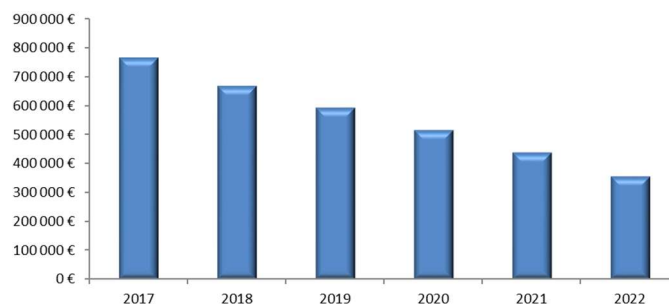
Les recettes réelles d'investissement

Recettes réelles d'investissement 2022



La dette

Evolution de l'encours de la dette 2017 - 2022



LE BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT SECTEUR DOREY

L'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAUX	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2022	550 704,00				550 704,00	0,00
Reprise du résultat 2021			409 048,38		409 048,38	0,00
Sous-total					959 752,38	0,00
Mouvements d'ordre	409 048,38	959 752,38	959 752,38	409 048,38	1 368 800,76	1 368 800,76
Sous-total					2 328 553,14	1 368 800,76
Reports					0,00	0,00
Sous-total					2 328 553,14	1 368 800,76
Résultat disponible après reports						-959 752,38

Le résultat

Recettes de fonctionnement	959 752,38 €	}	Solde d'exécution en fonctionnement	0,00 €
Dépenses de fonctionnement	959 752,38 €			
Recettes d'investissement	409 048,38 €	}	Solde d'exécution en investissement	-959 752,38 €
Dépenses d'investissement	1 368 800,76 €			
			Solde d'exécution global	-959 752,38 €

	CA 2020	CA 2021
Recettes réelles de fonctionnement	0,00 €	0,00 €
Recettes d'ordre de fonctionnement	0,00 €	409 048,38 €
Résultat de fonctionnement N-1	0,00 €	0,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement	0,00 €	409 048,38 €
Charges à caractère général	0,00 €	409 048,38 €
Dépenses d'ordre de fonctionnement	0,00 €	0,00 €
Résultat de fonctionnement N-1	0,00 €	0,00 €
Résultat de fonctionnement	0,00 €	0,00 €
Recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €
Opérations d'ordre d'investissement	0,00 €	0,00 €
Résultat d'investissement N-1	0,00 €	0,00 €
Dépenses d'investissement	0,00 €	409 048,38 €
Opérations d'ordre d'investissement	0,00 €	409 048,38 €
Résultat d'investissement N-1	0,00 €	0,00 €
Solde d'exécution d'investissement	0,00 €	-409 048,38 €