

LE BUDGET PRINCIPAL VILLE DE BELFORT

L'équilibre général

CA 2023 (en €)

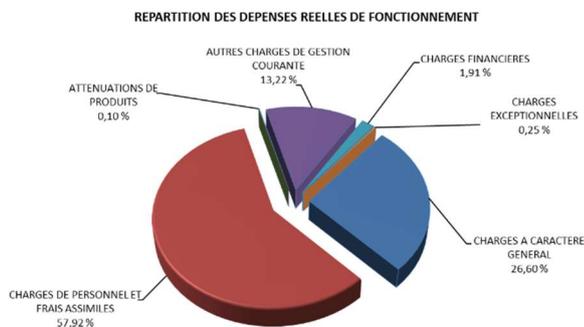
Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAUX	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2023	66 103 876,67	82 422 984,94	32 074 400,58	17 799 718,52	98 178 277,25	100 222 703,46
<i>reprise du résultat 2022</i>		5 259 625,89		1 187 317,56	0,00	6 446 943,45
Sous-total					98 178 277,25	106 669 646,91
Mouvements d'ordre	5 588 224,86	658 974,54	779 347,01	5 708 597,33	6 367 571,87	6 367 571,87
Sous-total					104 545 849,12	113 037 218,78
Reports			8 855 086,37	1 869 756,57	8 855 086,37	1 869 756,57
Sous-total					113 400 935,49	114 906 975,35
Résultat disponible après reports						1 506 039,86

Le résultat

Recettes de fonctionnement 2023	83 081 959,48 €	}	→	solde d'exécution en fonctionnement	11 389 857,95 €
Dépenses de fonctionnement 2023	71 692 101,53 €			solde d'exécution en investissement	-9 345 431,74 €
Recettes d'investissement 2023	23 508 315,85 €	}	→	solde d'exécution	2 044 426,21 €
Dépenses d'investissement 2023	32 853 747,59 €				

Les dépenses réelles de fonctionnement

		2021	2022	2023	Evolution 2023/2022	
					En valeur	En %
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 251 763,64 €	15 255 295,19 €	17 586 435,43 €	2 331 140,24 €	15,28%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 401 042,59 €	38 017 647,44 €	38 284 679,00 €	267 031,56 €	0,70%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	114 996,75 €	89 561,14 €	64 597,13 €	- 24 964,01 €	-27,87%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 834 442,52 €	8 529 945,37 €	8 740 551,97 €	210 606,60 €	2,47%
	DEPENSES DE GESTION COURANTE	57 602 245,50 €	61 892 449,14 €	64 676 263,53 €	2 783 814,39 €	4,50%
66	CHARGES FINANCIERES	895 622,37 €	933 273,92 €	1 262 648,78 €	329 374,86 €	35,29%
67	CHARGES SPECIFIQUES	278 409,50 €	57 458,53 €	164 964,36 €	107 505,83 €	187,10%
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	750,00 €	- €	- €	- €	
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 777 027,37 €	62 883 181,59 €	66 103 876,67 €	3 220 695,08 €	5,12%
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 109 057,02 €	11 270 903,82 €	5 588 224,86 €	- 5 682 678,96 €	-50,42%
	OPERATIONS ORDRE	5 109 057,02 €	11 270 903,82 €	5 588 224,86 €	- 5 682 678,96 €	-50,42%
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	63 886 084,39 €	74 154 085,41 €	71 692 101,53 €	- 2 461 983,88 €	-3,32%

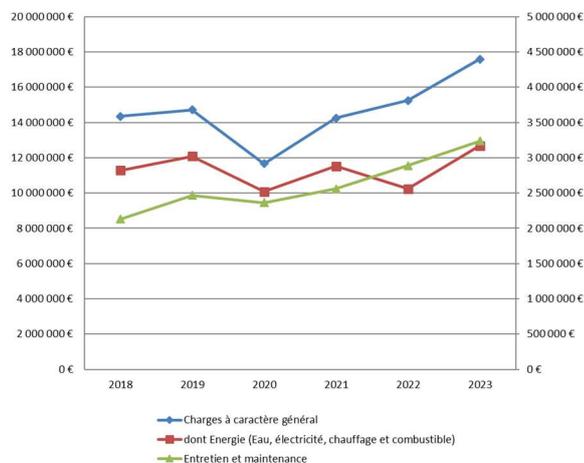


Les charges à caractère général et les dépenses de personnel

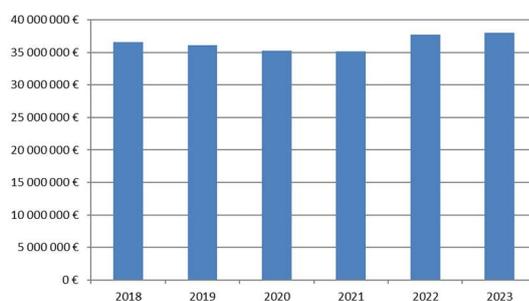
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 350 007,22 €	14 710 840,00 €	11 673 879,96 €	14 251 763,64 €	15 255 295,19 €	17 586 435,43 €
Evolution en €	1 896 166,21 €	360 832,78 €	- 3 036 960,04 €	2 577 883,68 €	1 003 531,55 €	2 331 140,24 €
Evolution en %	15,23%	2,51%	-20,64%	22,08%	7,04%	15,28%

Chapitre	Libellés chapitres	2018	2019	2020	2021	2022	2023
012	CHARGES DE PERSONNEL	36 640 062,29 €	36 328 587,25 €	35 501 711,49 €	35 401 042,59 €	38 017 647,44 €	38 284 679,00 €
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT	95 643,05 €	191 585,79 €	293 530,04 €	249 082,36 €	271 818,16 €	266 608,61 €
TOTAL		36 544 419,24 €	36 137 001,46 €	35 208 181,45 €	35 151 960,23 €	37 745 829,28 €	38 018 070,39 €
Evolution en €		- 159 377,32 €	- 407 417,78 €	- 928 820,01 €	- 56 221,22 €	2 593 869,05 €	272 241,11 €
Evolution en %		-0,43%	-1,11%	-2,57%	-0,16%	7,38%	0,72%

Evolution des charges à caractère général et notamment des dépenses d'énergie, d'entretien et de maintenance



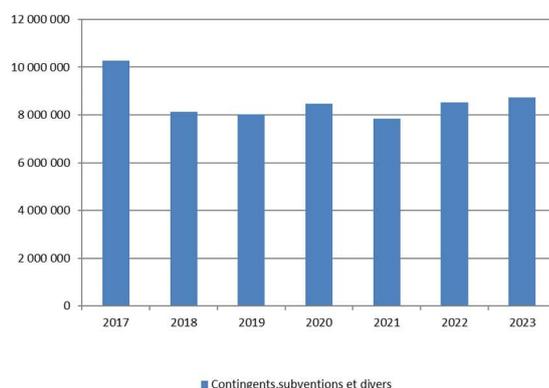
Evolution des dépenses de personnel



Les autres charges de gestion courante

Contingents, participations obligatoires et divers	2021	2022	2023	Ecart 2023-2022	En %
SMGPAP	1 256 557,00 €	1 213 785,00 €	1 547 157,08 €	333 372,08 €	27,47%
CFA MUNICIPAL	- €	- €	- €	- €	
CCAS	1 760 000,00 €	1 760 000,00 €	1 760 000,00 €	- €	
PARTICIPATIONS AUX ECOLES	300 293,12 €	330 317,06 €	292 791,49 €	- 37 525,57 €	-11,36%
ADMISSION EN NON VALEUR ET CREANCES ETEINTES	37 066,03 €	23 998,80 €	21 873,41 €	- 2 125,39 €	-8,86%
FRAIS ELUS	403 031,74 €	414 698,35 €	411 314,52 €	- 3 383,83 €	-0,82%
SMTC		140 000,00 €	70 000,00 €	- 70 000,00 €	-50,00%
MIFE	75 540,00 €	103 600,00 €	119 600,00 €	16 000,00 €	15,44%
SIFOU	43 667,22 €	46 954,00 €	45 458,00 €	- 1 496,00 €	-3,19%
CONCESSIONS CIMETIERE	- €	- €	- €	- €	
DIVERS	36 500,00 €	524 736,16 €	906 152,97 €	381 416,81 €	72,69%
SOUS TOTAL (hors 6574)	3 912 655,11 €	4 558 089,37 €	5 174 347,47 €	616 258,10 €	13,52%
SUBVENTIONS (6574)	3 852 800,00 €	3 971 586,00 €	3 566 204,50 €	- 405 381,50 €	-10,21%
TOTAL	7 834 442,52 €	8 529 945,37 €	8 740 551,97 €	210 606,60 €	2,47%

Evolution des contingents et subventions



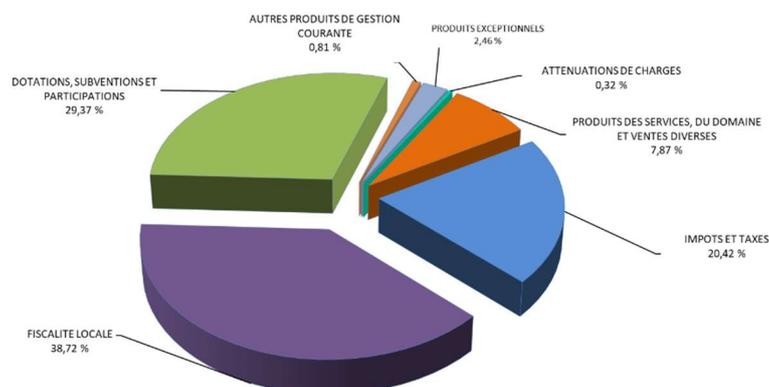
Les charges financières

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Charges financières	1 243 954,40 €	1 142 561,48 €	1 032 203,93 €	895 622,37 €	933 273,92 €	1 262 648,78 €
Evolution en €	-296 007,56 €	-101 392,92 €	-110 357,55 €	-136 581,56 €	37 651,55 €	329 374,86 €
Evolution en %	-19,22%	-8,15%	-9,66%	-13,23%	4,20%	35,29%

Les Recettes de fonctionnement

		2021	2022	2023	Evolution 2023/2022	
					En valeur	En %
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	249 082,36 €	271 818,16 €	266 608,61 €	- 5 209,55 €	-1,92%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 178 886,12 €	6 364 345,65 €	6 486 854,16 €	122 508,51 €	1,92%
73	IMPOTS ET TAXES		16 832 983,00 €	16 832 982,56 €	- 0,44 €	0,00%
731	FISCALITE LOCALE	45 275 695,78 €	29 508 541,20 €	31 913 383,46 €	2 404 842,26 €	8,15%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 502 148,08 €	23 048 045,79 €	24 205 915,53 €	1 157 869,74 €	5,02%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	389 939,73 €	743 912,74 €	664 076,38 €	- 79 836,36 €	-10,73%
RECETTES DE GESTION COURANTE		74 595 752,07 €	76 769 646,54 €	80 369 820,70 €	3 600 174,16 €	0,05 €
76	PRODUITS FINANCIERS	13 083,52 €	8 149,95 €	10 528,57 €	2 378,62 €	29,19%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 187 617,19 €	6 326 961,54 €	2 024 472,67 €	- 4 302 488,87 €	-68,00%
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	- €	12 157,00 €	18 163,00 €	6 006,00 €	49,40%
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		76 796 452,78 €	83 116 915,03 €	82 422 984,94 €	- 693 930,09 €	-0,83%
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	743 268,04 €	1 739 584,44 €	658 974,54 €	- 1 080 609,90 €	-62,12%
OPERATIONS ORDRE		743 268,04 €	1 739 584,44 €	658 974,54 €	- 1 080 609,90 €	-62,12%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		77 539 720,82 €	84 856 499,47 €	83 081 959,48 €	- 1 774 539,99 €	-2,09%

REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



Les impôts et les taxes (chapitre 73) :

Libellé article	2020	2021	2022	2023	Evolution en €	En %
Taxes foncières et d'habitation	23 675 590 €	25 920 131 €	26 575 840 €	29 331 731 €	2 755 891 €	10,37%
<i>Produits TH</i>	10 156 549 €	941 436 €	986 295 €	959 150 €	-27 145 €	-2,75%
<i>Produits THLV</i>	374 518 €	232 648 €	243 363 €	412 962 €	169 599 €	69,69%
<i>dégrèvement THLV</i>	69 795 €	102 638 €	79 381 €	64 018 €	-15 363 €	-19,35%
<i>produits net THLV</i>	304 723 €	130 010 €	163 982 €	348 944 €	184 962 €	112,79%
<i>Produits FB</i>	12 659 212 €	24 450 827 €	25 195 727 €	27 041 808 €	1 846 081 €	7,33%
<i>Produits FNB</i>	116 822 €	122 335 €	119 010 €	122 607 €	3 597 €	3,02%
<i>Rôles complémentaires (73111)</i>	80 483 €	34 636 €	3 059 €	6 677 €	3 618 €	118,27%
<i>Rôles supplémentaires (73118)</i>	288 451 €	138 249 €	28 386 €	307 939 €	279 553 €	984,83%

Evolution des bases

Bases nettes d'impositions	2020	2021	2022	2023	Evolution	Evolution 2023/2018
Taxe habitation	60 419 518 €	15 006 690 €	9 456 244 €	5 731 932 €	-39,38%	-90,14%
Taxe habitation sur les logements vacants (base TH sans abattements)	2 229 326 €	1 384 812 €	1 448 602 €	2 458 106 €	69,69%	20,76%
Taxe Foncière sur le Bâti	66 659 744 €	62 724 189 €	64 658 421 €	68 715 383 €	6,27%	6,66%
Taxe foncière sur le non Bâti	141 049 €	147 694 €	143 106 €	148 029 €	3,44%	7,82%

La fiscalité reversée

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution en €	En %
Attribution de compensation	16 200 283,00 €	16 565 907,00 €	16 565 907,44 €	16 565 907,44 €	16 565 907,00 €	16 565 906,56 €	-0,44 €	0,00%
FPIC	428 117,00 €	304 160,00 €	150 110,00 €	- €	- €	- €	- €	
TOTAL	16 628 400,00 €	16 870 067,00 €	16 716 017,44 €	16 565 907,44 €	16 565 907,00 €	16 565 906,56 €	-0,44 €	0,00%

Les impôts indirects et les autres taxes

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution en €	En %
Droits de stationnement	1 741 955,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Taxe additionnelle aux droits de mutation	1 118 261,09 €	1 178 248,54 €	1 100 204,00 €	1 377 399,31 €	1 611 485,52 €	1 218 271,66 €	- 393 213,86 €	-24,40%
Taxe sur l'électricité	723 992,86 €	708 358,49 €	677 822,24 €	664 843,29 €	646 419,33 €	880 549,35 €	234 130,02 €	36,22%
Droits de place	568 076,41 €	523 822,91 €	281 497,32 €	349 432,66 €	560 978,14 €	482 831,45 €	- 78 146,69 €	-13,93%
Taxe de séjour	262 758,13 €	312 082,51 €	225 217,53 €	130 906,08 €	113 818,21 €	- €	- 113 818,21 €	-100,00%
TOTAL impôts indirects	4 415 044,14 €	2 722 512,45 €	2 284 741,09 €	2 522 581,34 €	2 932 701,20 €	2 581 652,46 €	-351 048,74 €	-11,97%

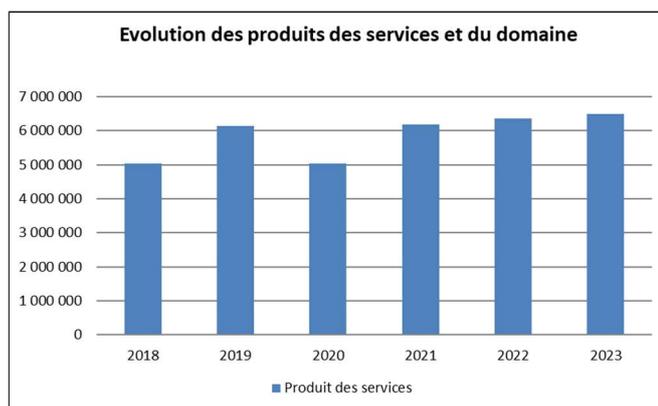
Les dotations et participations

Articles	Libellés articles	2018	2019	2020	2021	2022	2023
74111	DOTATION FORFAITAIRE	7 650 231,00 €	7 481 099,00 €	7 237 257,00 €	7 080 443,00 €	6 953 824,00 €	6 839 788,00 €
741123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DES COMMUNES	7 759 256,00 €	8 042 474,00 €	8 324 188,00 €	8 557 086,00 €	8 798 666,00 €	9 046 068,00 €
741127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION DES COMMUNES	404 010,00 €	385 968,00 €	347 371,00 €	478 835,00 €	281 371,00 €	253 234,00 €
744	FCTVA	13 010,17 €	13 922,20 €	14 923,68 €	6 976,22 €	57 495,41 €	40 448,24 €
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	2 808,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
74611	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	97 436,83 €	81 426,00 €	81 426,00 €	81 426,00 €	83 526,00 €	81 426,00 €
74718	AUTRES	337 212,79 €	134 720,05 €	246 979,98 €	334 413,22 €	337 655,06 €	249 430,33 €
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	8 393,50 €	59 013,00 €	70 483,35 €	106 357,24 €	- €	116 060,00 €
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	49 836,00 €	73 534,00 €	50 298,00 €	49 686,00 €	49 110,00 €	48 948,00 €
74741	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP					57 758,71 €	36 206,92 €
74748	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	48 056,56 €	59 824,26 €	8 881,04 €	93 670,40 €	5 470,40 €	7 111,52 €
74751	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT	17 800,00 €	41 434,81 €	66 004,00 €	57 700,00 €	51 975,00 €	129 480,00 €
74758	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES REGROUPEMENTS	- €	- €	- €	1 800,00 €	1 800,00 €	- €
7478222	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CAF					2 988 754,75 €	3 185 602,89 €
7478228	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PERSONNES PRIVEES					28 316,00 €	25 260,00 €
74784	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CCAS ET CAISSE DES ECOLES	3 014 040,35 €	3 252 746,37 €	3 309 682,97 €	2 867 238,37 €	150 000,00 €	110 537,00 €
74788	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					121 001,43 €	127 630,00 €
7482	COMPENSATION POUR PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION	3 468,00 €	4 273,00 €	2 403,00 €	1 320,00 €	2 870,00 €	2 762,00 €
748312	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	140 475,00 €	97 702,00 €	75 424,00 €	75 424,00 €	75 424,00 €	75 424,00 €
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNELLE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74833	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXES FONCIERES	182 749,00 €	174 722,00 €	186 046,00 €	1 625 704,00 €	1 892 081,00 €	2 058 679,00 €
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXE D'HABITATION	1 395 183,00 €	1 446 335,00 €	1 523 456,00 €	- €	- €	- €
74836	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TP	365 776,60 €	342 188,64 €	395 108,57 €	389 312,94 €	358 322,14 €	397 352,73 €
748372	DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE	1 215 063,08 €	692 331,56 €	986 054,67 €	665 465,69 €	701 376,88 €	1 321 325,90 €
7484	ETAT DOTATION RECENSEMENT	- €	- €	9 441,00 €	- €	9 008,00 €	9 141,00 €
7485	DOTATIONS POUR TITRES SECURISEES	- €	29 290,00 €	32 840,00 €	29 290,00 €	40 340,00 €	44 000,00 €
74888	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 260,00 €	3 619,62 €	2 565,00 €	- €	1 900,00 €	- €
TOTAL		22 713 065,88 €	22 416 623,51 €	22 970 833,26 €	22 502 148,08 €	23 048 045,79 €	24 205 915,53 €
Evolution en %		0,99%	-1,31%	2,47%	-2,04%	2,43%	5,02%
Evolution en €		222 903,20 €	-296 442,37 €	554 209,75 €	-468 685,18 €	545 897,71 €	1 157 869,74 €

Les dotations et subventions versées par d'autres organismes

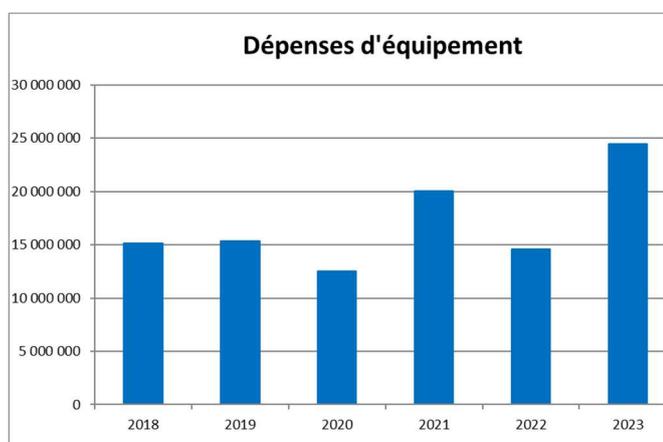
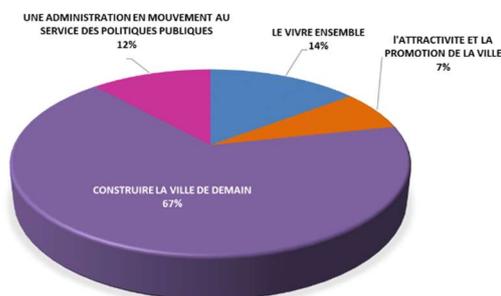
Articles	Libellés articles	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution en €	En %
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	8 393,50 €	59 013,00 €	70 483,35 €	106 357,24 €	- €	116 060,00 €	116 060,00 €	
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	49 836,00 €	73 534,00 €	50 298,00 €	49 686,00 €	49 110,00 €	48 948,00 €	- 162,00 €	-0,33%
74741	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP						36 206,92 €	- 21 551,79 €	-37,31%
74748	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	48 056,56 €	59 824,26 €	8 881,04 €	93 670,40 €	5 470,40 €	7 111,52 €	1 641,12 €	30,00%
74751	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT	17 800,00 €	41 434,81 €	66 004,00 €	57 700,00 €	51 975,00 €	129 480,00 €	77 505,00 €	149,12%
74758	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES REGROUPEMENTS	- €	- €	- €	1 800,00 €	1 800,00 €	- €	- 1 800,00 €	-100,00%
7478222	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CAF					2 988 754,75 €	3 185 602,89 €	196 848,14 €	6,59%
7478228	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PERSONNES PRIVEES					28 316,00 €	25 260,00 €	- 3 056,00 €	-10,79%
74784	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS CCAS ET CAISSE DES ECOLES	3 014 040,35 €	3 252 746,37 €	3 309 682,97 €	2 867 238,37 €	150 000,00 €	110 537,00 €	- 39 463,00 €	-26,31%
74788	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					121 001,43 €	127 630,00 €	6 628,57 €	5,48%
74888	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 260,00 €	3 619,62 €	2 565,00 €	- €	1 900,00 €	- €	- 1 900,00 €	-100,00%
TOTAL		3 146 386,41 €	3 490 172,06 €	3 507 914,36 €	3 176 452,01 €	3 456 086,29 €	3 786 836,33 €	330 750,04 €	9,57%
Evolution (%)		-6,75%	10,93%	0,51%	-9,45%	8,80%	9,57%		
Evolution (€)		-227 707,42 €	343 785,65 €	17 742,30 €	-331 462,35 €	279 634,28 €	330 750,04 €		

Les produits des services, des domaines et des ventes diverses



Les dépenses réelles d'investissement

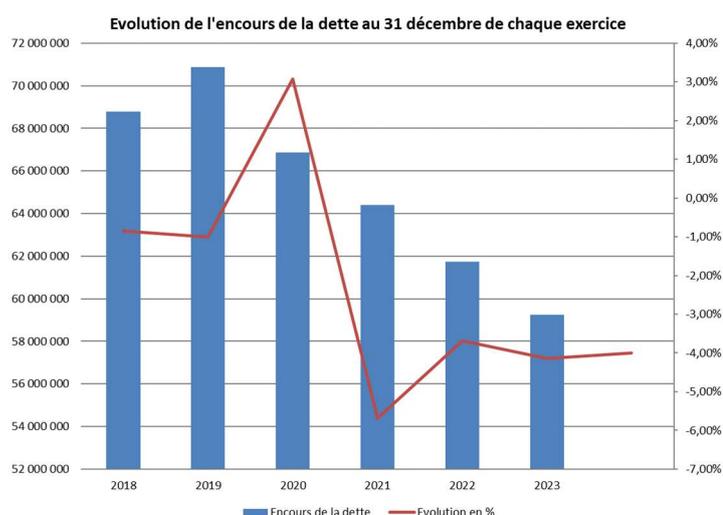
	2023
LE VIVRE ENSEMBLE	3 027 366 €
L'ATTRACTIVITE ET LA PROMOTION DE LA VILLE	1 439 462 €
CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN	13 802 830 €
UNE ADMINISTRATION EN MOUVEMENT AU SERVICE DES POLITIQUES PUBLIQUES	2 413 472 €
TOTAL	20 683 130 €



Bilan de la section d'investissement

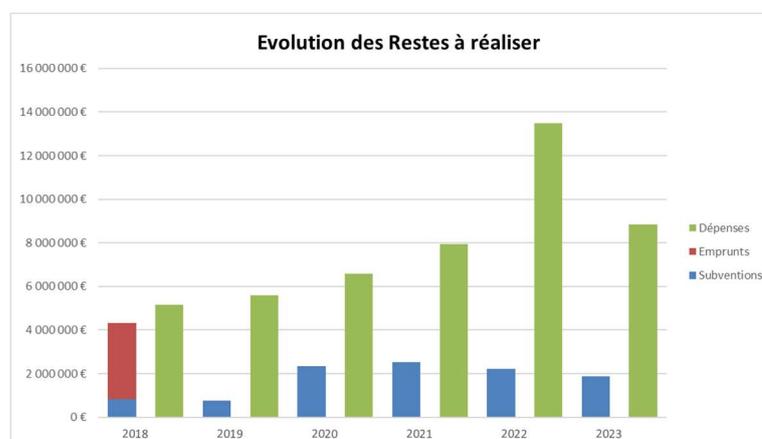
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution en €
Recettes réelles de fonctionnement	74 126 179	74 837 810	73 055 070	76 796 453	83 116 915	82 422 985	-693 930
Dépenses réelles de fonctionnement	61 342 027	62 008 996	57 136 859	58 777 027	62 883 182	66 103 877	3 220 695
Epargne brute	12 784 151	12 828 814	15 918 212	18 019 425	20 233 733	16 319 108	-3 914 625
Remboursement du capital	7 897 493	7 895 429	8 027 857	6 985 491	6 696 271	6 471 826	-224 445
Epargne nette	4 886 658	4 933 385	7 890 355	11 033 934	13 537 463	9 847 283	-3 690 180

La dette



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Intérêts d'emprunt	1 265 669	1 142 561	1 032 204	895 622	933 274	1 262 649
Remboursement du capital	7 897 493	7 895 429	8 027 857	6 985 491	6 696 271	6 471 826
Charge de la dette	9 163 162	9 037 991	9 060 061	7 881 113	7 629 545	7 734 474

Les reports



LE BUDGET ANNEXE CFA

L'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAUX	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2023	2 607 708,08	4 190 826,43	602 019,64	193 758,91	3 209 727,72	4 384 585,34
<i>reprise du résultat 2022</i>		3 513 712,00	47 367,54		47 367,54	3 513 712,00
	Sous-total				3 257 095,26	7 898 297,34
Mouvements d'ordre	161 567,55	53 616,23	53 616,23	161 567,55	215 183,78	215 183,78
	Sous-total				3 472 279,04	8 113 481,12
Reports			74 698,38	23 730,99	74 698,38	23 730,99
	Sous-total				3 546 977,42	8 137 212,11
	Résultat disponible après reports					4 590 234,69

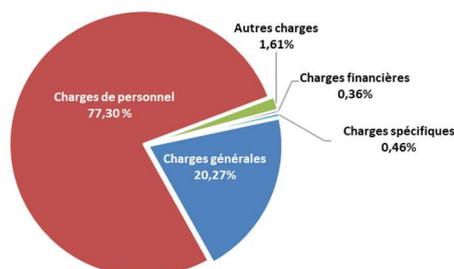
Le résultat

Recettes de fonctionnement 2023	4 244 442,66 €	}	→ Solde d'exécution en fonctionnement	1 475 167,03 €
Dépenses de fonctionnement 2023	2 769 275,63 €			
Recettes d'investissement 2023	355 326,46 €	}	→ Solde d'exécution en investissement	-300 309,41 €
Dépenses d'investissement 2023	655 635,87 €			
			Solde d'exécution	1 174 857,62 €

Les dépenses de fonctionnement

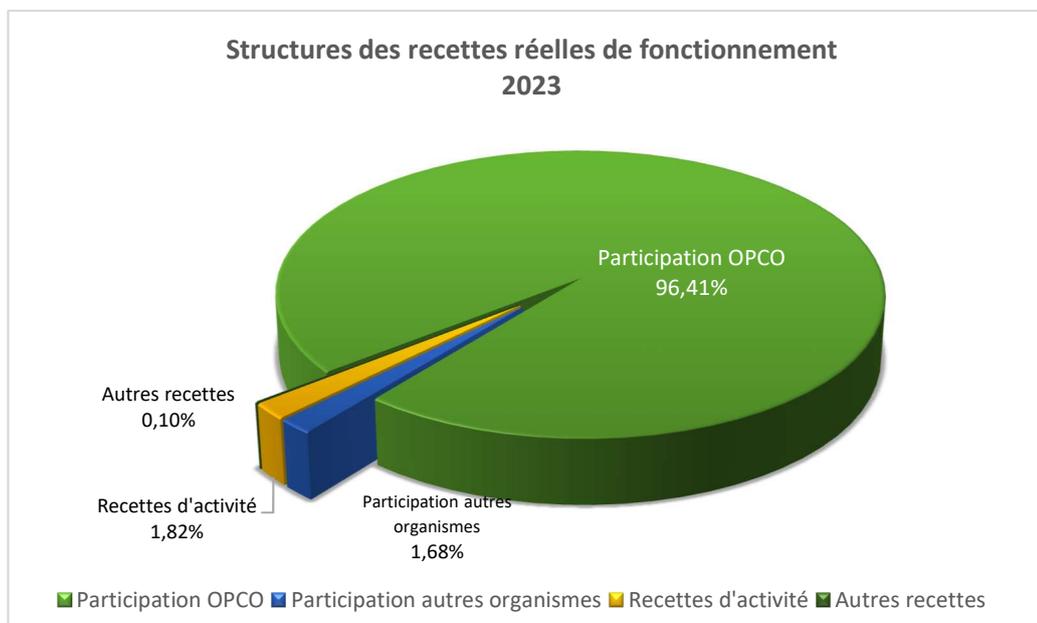
	2021	2022	2023	Evolution 2023/2022	
				En valeur	En %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	479 050,75 €	534 698,73 €	528 544,70 €	6 154,03 €	-1,15%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 833 274,67 €	1 938 928,70 €	2 015 746,27 €	76 817,57 €	3,96%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 734,81 €	44 039,74 €	41 925,92 €	2 113,82 €	-4,80%
DEPENSES DE GESTION COURANTE	2 341 060,23 €	2 517 667,17 €	2 586 216,89 €	68 549,72 €	2,72%
66 CHARGES FINANCIERES	12 088,95 €	10 435,80 €	9 407,65 €	1 028,15 €	-9,85%
67 CHARGES SPECIFIQUES	14 157,80 €	15 976,53 €	12 083,54 €	3 892,99 €	-24,37%
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	400,00 €	- €	- €	- €	
AUTRES DEPENSES	26 646,75 €	26 412,33 €	21 491,19 €	4 921,14 €	-18,63%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 367 706,98 €	2 544 079,50 €	2 607 708,08 €	63 628,58 €	2,50%
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	96 934,81 €	134 382,40 €	161 567,55 €	27 185,15 €	20,23%
OPERATIONS ORDRE	96 934,81 €	134 382,40 €	161 567,55 €	27 185,15 €	20,23%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 464 641,79 €	2 678 461,90 €	2 769 275,63 €	90 813,73 €	3,39%

Structure des charges réelles de fonctionnement 2023



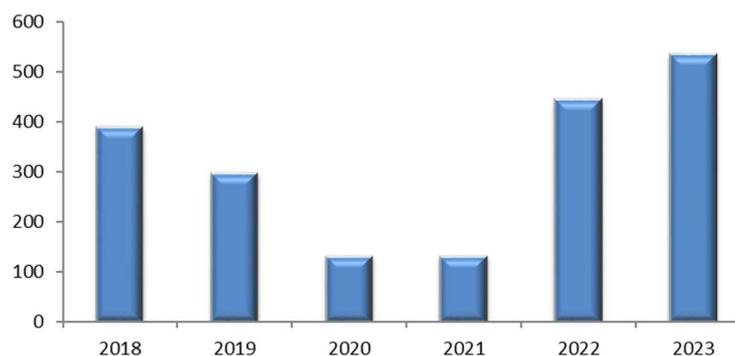
Les recettes réelles de fonctionnement

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution	En %
Taxe d'apprentissage	249 862,76 €	251 089,19 €	483,97 €	1 663,71 €	2 256,00 €	- €	2 256,00 €	-100,00%
Participation Etat					16 886,27 €	18 510,67 €	1 624,40 €	9,62%
Participation Région	1 194 214,15 €	1 933 635,48 €	10 937,50 €	17 532,14 €	10 083,03 €	3 616,66 €	- 6 466,37 €	-64,13%
Participation Département				- €	15 018,51 €	10 126,78 €	- 4 891,73 €	-32,57%
Participation Ville	541 517,00 €	300 000,00 €	450 000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Participation OPCO			1 405 893,63 €	3 907 392,70 €	4 159 702,45 €	4 040 280,57 €	- 119 421,88 €	-2,87%
Participation autres organismes	84 430,47 €	67 856,86 €	62 109,87 €	36 897,94 €	131 977,26 €	38 035,06 €	- 93 942,20 €	-71,18%
Recettes d'activité	73 854,06 €	64 319,52 €	23 800,10 €	58 854,21 €	57 697,49 €	76 116,94 €	18 419,45 €	31,92%
Autres recettes	269,59 €	1 075,25 €	4 730,53 €	5 270,78 €	2 005,80 €	4 139,75 €	2 133,95 €	106,39%
TOTAL	2 144 148,03 €	2 617 976,30 €	1 957 955,60 €	4 027 611,48 €	4 395 626,81 €	4 190 826,43 €	- 204 800,38 €	-4,66%



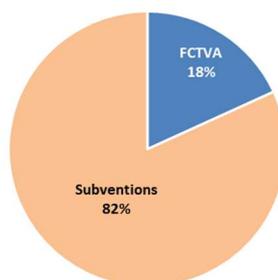
Les dépenses d'investissement

Evolution des dépenses d'équipement (en K€)



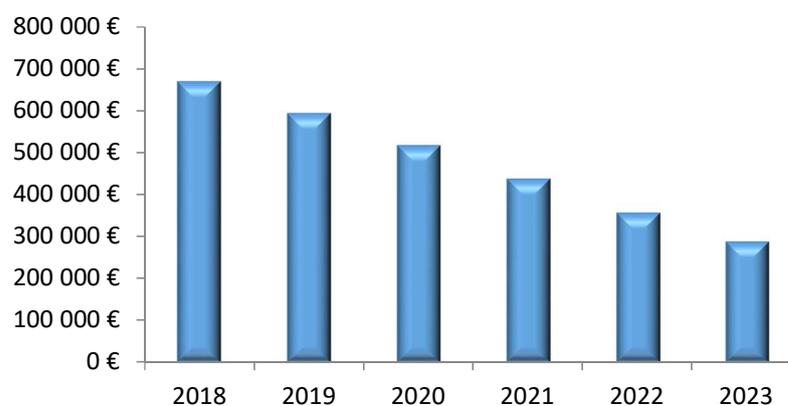
Les recettes réelles d'investissement

Recettes réelles d'investissement 2023



La dette

Evolution de l'encours de la dette
2018 - 2023



LE BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT SECTEUR DOREY

L'équilibre général

Montant en euros	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAUX	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mouvements réels 2023	82 408,49				82 408,49	0,00
Reprise du résultat 2022			959 752,38		959 752,38	0,00
Sous-total					1 042 160,87	0,00
Mouvements d'ordre	959 752,38	1 042 160,87	1 042 160,87	959 752,38	2 001 913,25	2 001 913,25
Sous-total					3 044 074,12	2 001 913,25
Reports					0,00	0,00
Sous-total					3 044 074,12	2 001 913,25
Résultat disponible après reports						-1 042 160,87

Le résultat

Recettes de fonctionnement	1 042 160,87 €	}	→	Solde d'exécution en fonctionnement	0,00 €
Dépenses de fonctionnement	1 042 160,87 €				
Recettes d'investissement	959 752,38 €	}	→	Solde d'exécution en investissement	-1 042 160,87 €
Dépenses d'investissement	2 001 913,25 €				
Restes à réaliser en recettes	0,00 €	}	→	Solde des restes à réaliser	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses	0,00 €				
Solde d'exécution global					-1 042 160,87 €

	2021	2022	2023
Recettes réelles de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes d'ordre de fonctionnement	409 048,38 €	959 752,38 €	1 042 160,87 €
Résultat de fonctionnement N-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement	409 048,38 €	550 704,00 €	82 408,49 €
Charges à caractère général	409 048,38 €	550 704,00 €	82 408,49 €
Dépenses d'ordre de fonctionnement	0,00 €	409 048,38 €	959 752,38 €
Résultat de fonctionnement N-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes d'investissement	0,00 €	409 048,38 €	959 752,38 €
Opérations d'ordre d'investissement	0,00 €	409 048,38 €	959 752,38 €
Résultat d'investissement N-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses d'investissement	409 048,38 €	959 752,38 €	1 042 160,87 €
Opérations d'ordre d'investissement	409 048,38 €	959 752,38 €	1 042 160,87 €
Résultat d'investissement N-1	0,00 €	409 048,38 €	959 752,38 €
Solde d'exécution d'investissement	-409 048,38 €	-959 752,38 €	-1 042 160,87 €