

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BP 2023

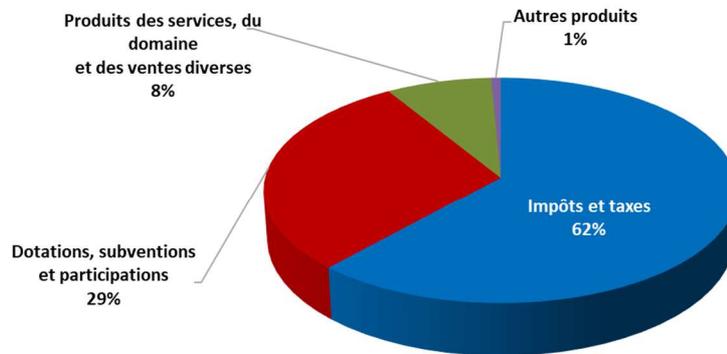
VILLE DE BELFORT

Balance de fonctionnement

	BP 2022	BP 2023	Evolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	17 187 770,00	20 176 265,00	2 988 495,00	17,39%
012 Charges de personnel	36 250 000,00	37 580 000,00	1 330 000,00	3,67%
014 Atténuation de produits	113 300,00	94 100,00	-19 200,00	-16,95%
65 Autres charges de gestion courante	8 445 367,00	8 765 481,00	320 114,00	3,79%
Dépenses de gestion courante	61 996 437,00	66 615 846,00	4 619 409,00	7,45%
66 Charges financières	990 000,00	1 560 000,00	570 000,00	57,58%
67 Charges exceptionnelles	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dépenses réelles de fonctionnement	63 056 437,00	68 245 846,00	5 189 409,00	8,23%
013 Attenuations de charges	199 000,00	162 000,00	-37 000,00	-18,59%
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	5 860 154,00	6 228 864,00	368 710,00	6,29%
73 Impôts et taxes	16 834 226,00	16 834 226,00	0,00	0,00%
731 Fiscalité locale	28 544 000,00	30 996 000,00	2 452 000,00	8,59%
74 Dotations, subventions et participations	22 427 164,00	22 943 254,00	516 090,00	2,30%
75 Autres produits de gestion courante	406 260,00	397 095,00	-9 165,00	-2,26%
Recettes de gestion courante	74 270 804,00	77 561 439,00	3 290 635,00	4,43%
76 Produits financiers	10 000,00	8 000,00	-2 000,00	-20,00%
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recettes réelles de fonctionnement	74 280 804,00	77 569 439,00	3 288 635,00	4,43%
Epargne brute	11 224 367,00	9 323 593,00	-1 900 774,00	-16,93%
Amortissement du capital de la dette	7 210 000,00	7 100 000,00	-110 000,00	-1,53%
Epargne nette	4 014 367,00	2 223 593,00	-1 790 774,00	-44,61%

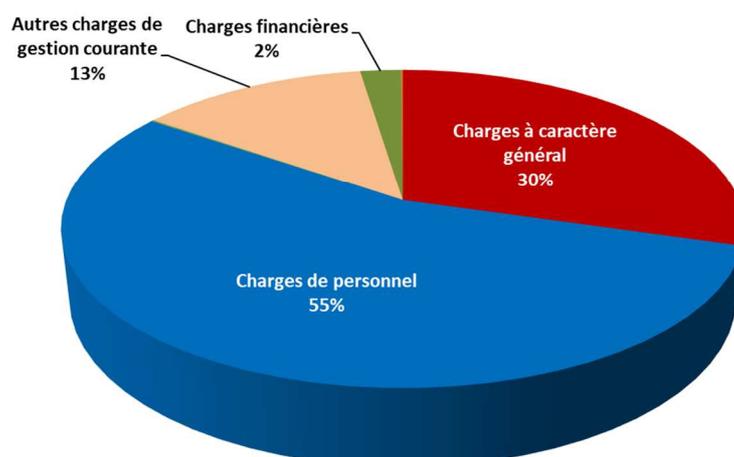
Recettes réelles de fonctionnement

Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2023



Dépenses réelles de fonctionnement

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2023



Equilibre de la section d'investissement

Dépenses	2022	2023
Remboursement du capital de la dette et autres dépenses financières (cautions)	7 250 000	7 120 000
Dépenses d'équipement	25 809 016	22 959 815
<i>Dont immobilisations incorporelles</i>	513 640	878 960
<i>Dont travaux et projets structurants</i>	21 395 091	19 588 205
<i>Dont ZAC de l'Hôpital</i>	900 000	900 000
<i>Dont ZAC du Parc à Ballons</i>		155 800
<i>Dont avance Lotissement Secteur Dorey</i>	368 000	91 000
<i>Dont subventions d'équipement</i>	218 204	316 850
<i>Dont participation au SIFOU pour nouvelle fourrière</i>		350 000
<i>Dont acquisitions immobilières</i>	2 414 081	529 000
<i>Dont autres immobilisations financières (consignations)</i>		150 000
Autres dépenses d'investissement	50 000	50 000
Total des dépenses d'investissement	33 109 016	30 129 815

Recettes	2022	2023
Autofinancement (épargne brute)	11 224 367	9 323 593
Ressources propres d'investissement	10 924 582	5 162 030
<i>Dont FCTVA + Taxe d'aménagement</i>	1 850 000	2 103 770
<i>Dont subventions d'investissement</i>	3 451 732	2 888 260
<i>Dont cessions immobilières</i>	5 582 850	0
<i>Dont cautions</i>	40 000	20 000
<i>Dont autres immobilisations financières (consignations)</i>		150 000
Emprunts nouveaux	10 960 067	15 644 192
Total des recettes d'investissement	33 109 016	30 129 815

Charge de la dette

		BP 2022	BP 2023	évolution	
				en valeur	en %
66	Charges financières	990 000	1 560 000	570 000	57,58%
16	Remboursement du capital de la dette	7 210 000	7 100 000	-110 000	-1,53%
Charge de la dette		8 200 000	8 660 000	460 000	5,61%

Capital de la dette



CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS

Section de fonctionnement

	BP 2022	BP 2023	Evolution	
			en valeur	en %
013 Attenuations de charges	0,00	0,00	0,00	
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	27 000,00	20 850,00	-6 150,00	-22,78%
73 Impôts et taxes	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%
74 Dotations, subventions et participations	3 809 903,00	3 778 795,00	-31 108,00	-0,82%
75 Autres produits de gestion courante	19 510,00	23 005,00	3 495,00	17,91%
Recettes de gestion courante	3 857 413,00	3 822 650,00	-34 763,00	-0,90%
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
Recettes réelles de fonctionnement	3 857 413,00	3 822 650,00	-34 763,00	-0,90%
042 Opérations d'ordres	0,00	48 000,00	48 000,00	
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
Recettes de fonctionnement	3 857 413,00	3 870 650,00	13 237,00	0,34%

	BP 2022	BP 2023	Evolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	696 100,00	719 400,00	23 300,00	3,35%
012 Charges de personnel	1 990 100,00	2 140 000,00	149 900,00	7,53%
65 Autres charges de gestion courante	33 926,00	46 092,00	12 166,00	35,86%
Dépenses de gestion courante	2 720 126,00	2 905 492,00	185 366,00	6,81%
66 Charges financières	14 000,00	11 500,00	-2 500,00	-17,86%
67 Charges exceptionnelles	20 000,00	30 000,00	10 000,00	50,00%
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
Dépenses réelles de fonctionnement	2 754 126,00	2 946 992,00	192 866,00	7,00%
023 Virement à la section d'inv	973 287,00	761 658,00	-211 629,00	-21,74%
042 Opérations d'ordres	130 000,00	162 000,00	32 000,00	24,62%
Dépenses de fonctionnement	3 857 413,00	3 870 650,00	13 237,00	0,34%

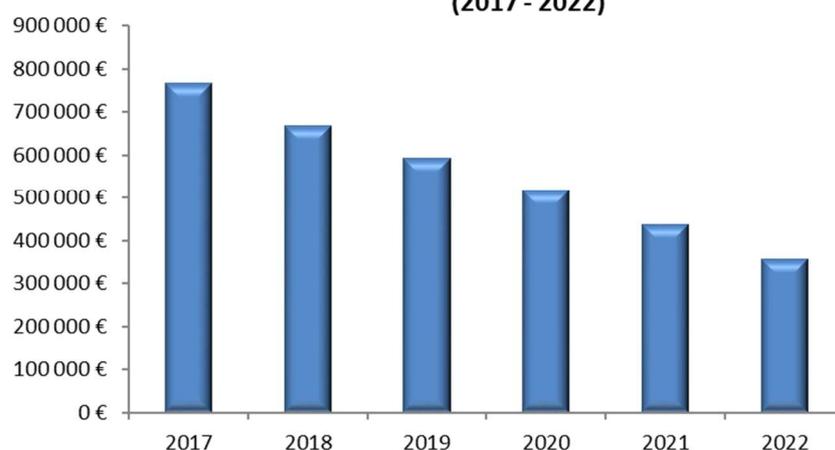
Section d'investissement

	BP 2022	BP 2023	Evolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	-20,00%
21 Immobilisations corporelles	455 400,00	247 881,00	-207 519,00	-45,57%
23 Immobilisations en cours	792 587,00	665 687,00	-126 900,00	-16,01%
Total des dépenses d'équipement	1 252 987,00	917 568,00	-335 419,00	-26,77%
1068 Excédent capitalisé	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	83 000,00	72 000,00	-11 000,00	-13,25%
Total des dépenses financières	83 000,00	72 000,00	-11 000,00	-13,25%
Total des dépenses réelles d'investissement	1 335 987,00	989 568,00	-346 419,00	-25,93%
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	0,00	48 000,00	48 000,00	
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Report issu 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	1 335 987,00	1 037 568,00	-298 419,00	-22,34%

	BP 2022	BP 2023	Evolution	
			en valeur	en %
13 Subventions d'investissement reçues	211 700,00	96 440,00	-115 260,00	-54,44%
Total des recettes d'équipement	211 700,00	96 440,00	-115 260,00	-54,44%
10 Dotations fonds divers et réserves	21 000,00	17 470,00	-3 530,00	-16,81%
1068 Excédent capitalisé	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes financières	21 000,00	17 470,00	-3 530,00	-16,81%
Total des recettes réelles d'investissement	232 700,00	113 910,00	-118 790,00	-51,05%
021 virement de la section de fonctionnement	973 287,00	761 658,00	-211 629,00	-21,74%
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	130 000,00	162 000,00	32 000,00	24,62%
041 opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Report issu 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	1 335 987,00	1 037 568,00	-298 419,00	-22,34%

Encours de la dette

Evolution de l'encours de la dette au 31 décembre en €
(2017 - 2022)



Lotissement Secteur Dorey

Section de fonctionnement

	BP 2022	BP 2023	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	70 000,00	70 000,00	
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	
Recettes de gestion courante	0,00	70 000,00	70 000,00	
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
Recettes réelles de fonctionnement	0,00	70 000,00	70 000,00	
042 Opérations d'ordres	770 810,00	1 130 753,00	359 943,00	46,96%
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
Recettes de fonctionnement	770 810,00	1 200 753,00	429 943,00	56,09%

	BP 2022	BP 2023	Evolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	368 000,00	161 000,00	-207 000,00	-56,25%
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	368 000,00	161 000,00	-207 000,00	-56,25%
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	368 000,00	161 000,00	-207 000,00	-56,25%
023 Virement à la section d'invnt	0,00	0,00	0,00	
042 Opérations d'ordres	402 810,00	1 039 753,00	636 943,00	158,12%
Dépenses de fonctionnement	770 810,00	1 200 753,00	429 943,00	55,78%

Section d'investissement

	BP 2022	BP 2023	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	770 810,00	1 130 753,00	359 943,00	46,70%
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	770 810,00	1 130 753,00	359 943,00	46,96%

	BP 2022	BP 2023	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	368 000,00	91 000,00	-277 000,00	-75,27%
Total des recettes financières	368 000,00	91 000,00	-277 000,00	-75,27%
			0,00	
Total des recettes réelles d'investissement	368 000,00	91 000,00	-277 000,00	-75,27%
021 virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	402 810,00	1 039 753,00	636 943,00	158,12%
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	770 810,00	1 130 753,00	359 943,00	46,70%