

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BP 2024

VILLE DE BELFORT

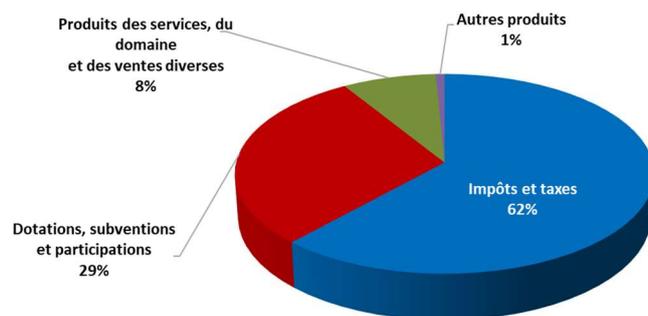
Balance de fonctionnement

	BP 2023	BP 2024	Evolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	20 176 265,00	18 137 264,00	-2 039 001,00	-10,11%
012 Charges de personnel	37 580 000,00	39 990 000,00	2 410 000,00	6,41%
014 Atténuation de produits	94 100,00	95 400,00	1 300,00	1,38%
65 Autres charges de gestion courante	8 765 481,00	8 705 736,00	-59 745,00	-0,68%
Dépenses de gestion courante	66 615 846,00	66 928 400,00	312 554,00	0,47%
66 Charges financières	1 560 000,00	1 720 000,00	160 000,00	10,26%
67 Charges exceptionnelles	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
Dépenses réelles de fonctionnement	68 245 846,00	68 718 400,00	472 554,00	0,69%
013 Atténuations de charges	162 000,00	165 000,00	3 000,00	1,85%
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses	6 228 864,00	6 370 480,00	141 616,00	2,27%
73 Impôts et taxes	16 834 226,00	17 002 983,00	168 757,00	1,00%
731 Fiscalité locale	30 996 000,00	31 784 243,00	788 243,00	2,54%
74 Dotations, subventions et participations	22 943 254,00	23 294 638,00	351 384,00	1,53%
75 Autres produits de gestion courante	397 095,00	431 480,00	34 385,00	8,66%
Recettes de gestion courante	77 561 439,00	79 048 824,00	1 487 385,00	1,92%
76 Produits financiers	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
Recettes réelles de fonctionnement	77 569 439,00	79 056 824,00	1 487 385,00	1,92%

Epargne brute	9 323 593,00	10 338 424,00	1 014 831,00	10,88%
Amortissement du capital de la dette	7 100 000,00	6 850 000,00	-250 000,00	-3,52%
Epargne nette	2 223 593,00	3 488 424,00	1 264 831,00	56,88%

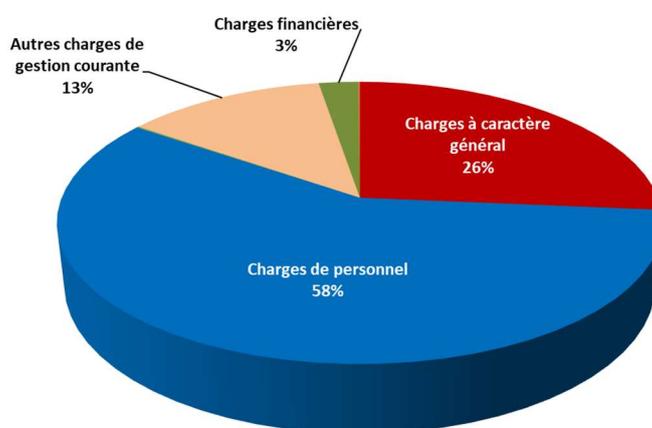
Recettes réelles de fonctionnement

Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2024



Dépenses réelles de fonctionnement

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2024



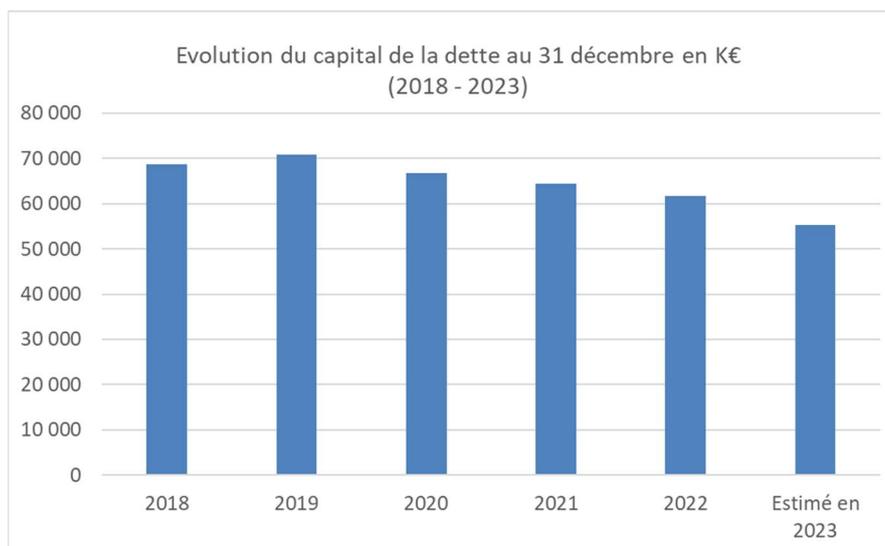
Equilibre de la section d'investissement

Dépenses	2023	2024
Remboursement du capital de la dette et autres dépenses financières (cautions)	7 120 000	6 870 000
Dépenses d'équipement	22 959 815	32 644 025
<i>Dont immobilisations incorporelles</i>	878 960	1 144 780
<i>Dont travaux et projets structurants</i>	19 588 205	26 807 045
<i>Dont ZAC de l'Hôpital</i>	900 000	900 000
<i>Dont ZAC du Parc à Ballons</i>	155 800	0
<i>Dont avance Lotissement Secteur Dorey</i>	91 000	12 000
<i>Dont subventions d'équipement</i>	316 850	381 800
<i>Dont participation au SIFOU pour nouvelle fourrière</i>	350 000	350 000
<i>Dont acquisitions immobilières</i>	529 000	405 000
<i>Dont autres immobilisations financières (consignations)</i>	150 000	150 000
<i>Dont titre de participations</i>	0	2 493 400
Autres dépenses d'investissement	50 000	50 000
Total des dépenses d'investissement	30 129 815	39 564 025
Recettes	2023	2024
Autofinancement (épargne brute)	9 323 593	10 338 424
Ressources propres d'investissement	5 162 030	4 570 768
<i>Dont FCTVA + Taxe d'aménagement</i>	2 103 770	2 180 000
<i>Dont subventions d'investissement</i>	2 888 260	2 220 768
<i>Dont cessions immobilières</i>	0	0
<i>Dont cautions</i>	20 000	20 000
<i>Dont autres immobilisations financières (consignations)</i>	150 000	150 000
Emprunts nouveaux	15 644 192	24 654 833
Total des recettes d'investissement	30 129 815	39 564 025

Charge de la dette

		BP 2023	BP 2024	évolution	
				en valeur	en %
66	Charges financières	1 560 000	1 720 000	160 000	10,26%
16	Remboursement du capital de la dette	7 100 000	6 850 000	-250 000	-3,52%
Charge de la dette		8 660 000	8 570 000	-90 000	-1,04%

Capital de la dette



CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS

Section de fonctionnement

		BP 2023	BP 2024	Evolution	
				en valeur	en %
013	Attenuations de charges	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine et des ventes diverses	20 850,00	30 850,00	10 000,00	47,96%
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations, subventions et participations	3 778 795,00	3 562 500,00	-216 295,00	-5,72%
75	Autres produits de gestion courante	23 005,00	28 005,00	5 000,00	21,73%
Recettes de gestion courante		3 822 650,00	3 621 355,00	-201 295,00	-5,27%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
Recettes réelles de fonctionnement		3 822 650,00	3 621 355,00	-201 295,00	-5,27%
042	Opérations d'ordres	48 000,00	57 000,00	9 000,00	19%
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
Recettes de fonctionnement		3 870 650,00	3 678 355,00	-192 295,00	-4,97%

		BP 2023	BP 2024	Evolution	
				en valeur	en %
011	Charges à caractère général	719 400,00	606 400,00	-113 000,00	-15,71%
012	Charges de personnel	2 140 000,00	2 205 700,00	65 700,00	3,07%
65	Autres charges de gestion courante	46 092,00	41 505,00	-4 587,00	-9,95%
Dépenses de gestion courante		2 905 492,00	2 853 605,00	-51 887,00	-1,79%
66	Charges financières	11 500,00	10 000,00	-1 500,00	-13,04%
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	-33,33%
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
Dépenses réelles de fonctionnement		2 946 992,00	2 883 605,00	-63 387,00	-2,15%
023	Virement à la section d'invnt	761 658,00	587 750,00	-173 908,00	-22,83%
042	Opérations d'ordres	162 000,00	207 000,00	45 000,00	27,78%
Dépenses de fonctionnement		3 870 650,00	3 678 355,00	-192 295,00	-4,97%

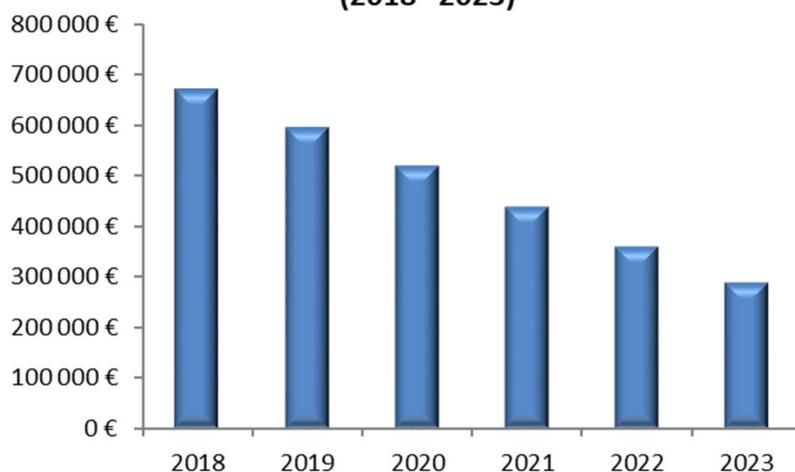
Section d'investissement

	BP 2023	BP 2024	Evolution	
			en valeur	en %
20 Immobilisations incorporelles	4 000,00	56 000,00	52 000,00	1300,00%
21 Immobilisations corporelles	247 881,00	393 220,00	145 339,00	58,63%
23 Immobilisations en cours	665 687,00	347 140,00	-318 547,00	-47,85%
Dépenses d'équipement	917 568,00	796 360,00	-121 208,00	-13,21%
1068 Excédent capitalisé	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	72 000,00	74 000,00	2 000,00	2,78%
Dépenses financières	72 000,00	74 000,00	2 000,00	2,78%
			0,00	
Dépenses réelles d'investissement	989 568,00	870 360,00	-119 208,00	-12,05%
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	48 000,00	80 000,00	32 000,00	67%
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
001 Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
Dépenses d'investissement	1 037 568,00	950 360,00	-87 208,00	-8,41%

	BP 2023	BP 2024	Evolution	
			en valeur	en %
13 Subventions d'investissement reçues	96 440,00	83 610,00	-12 830,00	-13,30%
Recettes d'équipement	96 440,00	83 610,00	-12 830,00	-13,30%
10 Dotations fonds divers et réserves	17 470,00	72 000,00	54 530,00	312,14%
1068 Excédent capitalisé	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
Recettes financières	17 470,00	72 000,00	54 530,00	312,14%
			0,00	
Recettes réelles d'investissement	113 910,00	155 610,00	41 700,00	36,61%
021 virement de la section de fonctionnement	761 658,00	587 750,00	-173 908,00	-22,83%
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	162 000,00	207 000,00	45 000,00	27,78%
041 opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
001 Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
Recettes d'investissement	1 037 568,00	950 360,00	-87 208,00	-8,41%

Encours de la dette

Evolution de l'encours de la dette au 31 décembre en € (2018 - 2023)



Lotissement Secteur Dorey

Section de fonctionnement

	BP 2023	BP 2024	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	70 000,00	0,00	-70 000,00	-100,00%
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	
Recettes de gestion courante	70 000,00	0,00	-70 000,00	-100,00%
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
Recettes réelles de fonctionnement	70 000,00	0,00	-70 000,00	-100,00%
042 Opérations d'ordres	1 130 753,00	1 072 000,00	-58 753,00	-5,20%
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
Recettes de fonctionnement	1 200 753,00	1 072 000,00	-128 753,00	-10,72%

	BP 2023	BP 2024	Evolution	
			en valeur	en %
011 Charges à caractère général	161 000,00	12 000,00	-149 000,00	-92,55%
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	161 000,00	12 000,00	-149 000,00	-92,55%
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	161 000,00	12 000,00	-149 000,00	-92,55%
023 Virement à la section d'invnt	0,00	0,00	0,00	
042 Opérations d'ordres	1 039 753,00	1 060 000,00	20 247,00	1,95%
Dépenses de fonctionnement	1 200 753,00	1 072 000,00	-128 753,00	-10,72%

Section d'investissement

	BP 2023	BP 2024	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	
Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	
040 Opérations d'ordres et de transferts entre sections	1 130 753,00	1 072 000,00	-58 753,00	-5,20%
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Report issu 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	1 130 753,00	1 072 000,00	-58 753,00	-5,20%

	BP 2023	BP 2024	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	91 000,00	12 000,00	-79 000,00	-86,81%
Total des recettes financières	91 000,00	12 000,00	-79 000,00	-86,81%
Total des recettes réelles d'investissement	91 000,00	12 000,00	-79 000,00	-86,81%
021 virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
040 opérations d'ordres et de transferts entre sections	1 039 753,00	1 060 000,00	20 247,00	1,95%
041 opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Report issu 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	1 130 753,00	1 072 000,00	-58 753,00	-5,20%