

FLUX FINANCIERS - AUTOFINANCEMENT - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

méthode d'analyse Chambre Régionale des Comptes	2018	2019	2020	2 021	2 021	évol	évol
poste	CA	CA	CA	BP	CA	CA21/	CA21/
Produits de gestion	C Fin 2/05/19	C Fin 20/07/20	C Fin 12/05/20	C Fin10/12/20	CM 12/04/22	BP21	CA20
contributions directes "3 taxes" (art 7311)	11 147 033	11 452 529	11 691 904	11 617 440	12 389 122	6,6%	6,0%
autres impôts et taxes (chap 73 - art 7311)	3 034 289	3 254 383	3 317 068	2 835 000	3 963 910	39,8%	19,5%
- dont: : taxe additionnelle droits de mutation	1 351 382	1 776 933	1 519 688	1 300 000	2 263 155	74,1%	48,9%
taxe de séjour			214 836	292 600	393 653	34,5%	83,2%
DGF - dotation globale fonctiont (art 7411)	899 845	834 592	837 466	820 000	779 722	-4,9%	-6,9%
autres dotations, subv et particip (chap 74 -DGF)	1 068 589	1 142 717	1 050 634	987 000	776 310	-21,3%	-26,1%
- dont DNP dot nat péréquation	365 603	329 043	304 912	300 000	281 239	-6,3%	-7,8%
prod. des services et du domaine (chap 70)	3 430 481	3 878 100	3 079 733	2 865 000	3 713 197	29,6%	20,6%
dont: : droits de stationnement et location voie publ	1 478 557	1 595 612	1 411 103	1 230 000	1 610 364	30,9%	14,1%
atténuation des charges (chap 13)	26 796	29 595	47 291	40 000	117 852	#####	149,2%
autres recettes	636 146	378 112	313 728	269 480	319 088	18,4%	1,7%
s/ tot produits de gestion	20 243 179	20 970 028	20 552 660	19 726 520	22 452 854	13,8%	9,2%
Charges de gestion							
charges de personnel (chap 12)	9 597 791	9 754 977	9 771 319	10 100 000	10 116 120	0,2%	3,5%
charges à caract. général (chap 11)	3 666 366	3 889 020	3 418 725	4 450 000	4 135 480	-7,1%	21,0%
atténuation prod (chap 14)	670 474	663 872	681 010	980 000	689 689	-29,6%	1,3%
dont pénalité SRU logts sociaux					62 301		
subventions (art 657x)	977 558	1 014 044	1 048 281	1 078 110	1 010 655	-6,3%	-3,6%
dont caisse des écoles	384 000	404 000	404 000	430 000	430 000	0,0%	6,4%
CCAS	290 000	290 000	353 000	340 000	340 000	0,0%	-3,7%
autres charges (hors subv)	983 812	389 237	355 000	511 570	650 829	27,2%	83,3%
s/total charges de gestion	15 896 001	15 711 150	15 274 335	17 119 680	16 602 773		8,7%
EXCEDENT BRUT de FONCTIONNEMENT	4 347 178	5 258 878	5 278 325	2 606 840	5 850 081		10,8%
transferts de charges							
produits financiers (chap 76)	22	22	1	0	0		
charges financières (art 668)							
intérêts des emprunts (art 66111 et 66112)	578 687	515 092	475 339	413 000	424 979		
produits exceptionnels (chap 77)	325 042	206 750	184 016	25 000	108 309		
charges exceptionnelles (chap 67)	56 500	98 581	43 388	54 500	46 441		
dépenses imprévues	0			1 300 000	0		
dotations aux prov. risques & ch (chap 68)	0						
dotations aux amortisst et prov. (art 6811)	399 671	473 146	588 115	580 000	579 928		
reprises sur amortisst et prov							
RESULTAT de FONCTIONNEMENT	3 637 384	4 378 831	4 355 500	284 340	4 907 042		12,7%
CAPACITE d' AUTOFINANCT BRUTE	4 037 055	4 851 977	4 943 615	864 340	5 486 970		11,0%
amortisst du capital de la dette (chap 16)	1 899 541	1 353 664	1 364 579	1 114 000	1 101 433		-19,3%
CAPACITE d' AUTOFINANCT DISPO (CAF dispo)	2 137 514	3 498 313	3 579 036	-249 660	4 385 537		22,5%