

CA provisoire 2021

| OPERATIONS REELLES  |  |                      |   |                |               |                      |                      |                 |               |
|---|--|----------------------|---|----------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Chap.   | LIBELLE                                      | DEPENSES             |   |                |               | RECETTES             |                      |                 |               |
|   |  | crédits votés 2021   | CA 2021   | Consommation   |               | crédits votés 2021   | CA 2021              | Consommation    |               |
|   |  |                      |   | RAC            | %             |                      |                      | RAC             | %             |
| 011   | Charge à caractère général                   | 3 106 850            | 2 815 548   | 291 302        | 90,62%        |                      |                      |                 |               |
| 012   | Charge de personnel et frais assimilés       | 12 790 020           | 12 784 918  | 5 102          | 99,96%        |                      |                      |                 |               |
| 65  | Autres charges de gestion courante           | 134 540              | 129 599   | 4 941          | 96,33%        |                      |                      |                 |               |
| 70  | Prod. Des services du domaine et ventes dive |                      |   |                |               | 925 900              | 983 223              | -57 323         | 106,2%        |
| 74  | Contributions et participations              |                      |   |                |               | 17 261 819           | 17 268 709           | -6 890          | 100,0%        |
| 75  | Autres produits de gestion courante          |                      |   |                |               | 4 200                | 4 123                | 77              | 98,2%         |
| 013   | Atténuations de charges                      |                      |   |                |               | 43 000               | 57 370               | -14 370         | 133,4%        |
| <b>Total gestion des services</b>                             |  | <b>16 031 410</b>    | <b>15 730 065</b>   | <b>301 345</b> | <b>98,12%</b> | <b>18 234 919</b>    | <b>18 313 425</b>    | <b>-78 506</b>  | <b>100,4%</b> |
| 66  | Charges financières                          | 158 250              | 157 387   | 863            | 99%           |                      |                      |                 |               |
| 67  | Charges exceptionnelles                      | 80 000               | 78 600  | 1 400          | 98%           |                      |                      |                 |               |
| 68  | dotation aux amort.et provisions             | 15 683               | 15 431  | 252            | 98%           |                      |                      |                 |               |
| 022   | Dépenses imprévues                           | 40 440               | 0   | 40 440         | 0%            |                      |                      |                 |               |
| 77  | Produits exceptionnels                       |                      |   |                |               | 65 000               | 164 985              | -99 985         | 253,8%        |
| 78  | reprise sur amortissement et prov            |                      |   |                |               |                      |                      |                 |               |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>                           |  | <b>16 325 783</b>    | <b>15 981 483</b>   | <b>344 300</b> | <b>98%</b>    | <b>18 299 919</b>    | <b>18 478 409</b>    | <b>-178 490</b> | <b>101,0%</b> |
|   |  |                      |   |                |               | <b>BP+BS+DM 2020</b> | <b>CA 2020</b>       | <b>Valeur</b>   | <b>%</b>      |
| <b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : .....</b>         |  |                      |   |                |               | <b>1 974 136,10</b>  | <b>2 152 626,38</b>  | <b>178 490</b>  | <b>109,0%</b> |
| OPERATIONS D'ORDRE  |  |                      |   |                |               |                      |                      |                 |               |
|   | LIBELLE                                      | crédits votés 2021   | CA 2021   | Consommation   |               | crédits votés 2021   | CA 2021              | Consommation    |               |
|   |  |                      |   | RAC            | %             |                      |                      | RAC             | %             |
|   |  | 042                  | operations d'ordre de transfert entre section amortissement | 3 196 352      | 3 194 920     | -1 432               | 100%                 | 2 656,00        | 2 655,06      |
|   | Neutralisation                               |                      |   |                |               | 729 786              | 670 000              | 59 786          | 91,81%        |
|   | Valeur cptble immo cédée                     |                      | 91 907  |                |               |                      | 1 885                |                 |               |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>                           |  | <b>3 196 352</b>     | <b>3 286 827</b>  | <b>-90 475</b> | <b>103%</b>   | <b>732 442</b>       | <b>674 540</b>       | <b>57 903</b>   | <b>92,09%</b> |
| <b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : .....</b> |  |                      |   |                |               | <b>2 463 910</b>     | <b>2 612 287</b>     |                 | <b>106,0%</b> |
| <b>002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                       |  |                      |   |                |               | <b>489 774</b>       |                      |                 | <b>0,0%</b>   |
| <b>023 VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                  |  |                      |   |                |               |                      |                      |                 |               |
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                                    |  | <b>19 522 134,90</b> | <b>19 268 310</b>   | <b>253 825</b> | <b>98,70%</b> | <b>19 522 135</b>    | <b>19 152 948,84</b> | <b>369 187</b>  | <b>98,1%</b>  |
| <b>SOLDE 2020 SECTION FONCTIONNEMENT</b>                      |  |                      |   |                |               |                      | <b>-115 360,78</b>   |                 |               |

| OPERATIONS REELLES   |  |                    |   |                                   |               |                     |                      |                    |                |         |
|--|--|--------------------|---|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------|
| Chap.  | LIBELLE                                  | DEPENSES           |   |                                   |               | RECETTES            |                      |                    |                |         |
|  |  | crédits votés 2021 | CA 2021                                     | Consommation                      |               | crédits votés 2021  | CA 2021              | Consommation       |                |         |
|  |  |                    |   | RAC                               | %             |                     |                      | RAC                | %              |         |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves      | 192 528            | 192 528                                     |                                   |               | 1 250 000           | 1 250 840            | 840                | 100,1%         |         |
| 13   | Subventions d'investissement             |                    |   |                                   |               | 978 410             | 982 312              | 3 902              | 100,4%         |         |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées            | 641 460            | 641 455                                     | 5                                 | 100,00%       | 2 343 489           | -                    | - 2 343 489        | 0,0%           |         |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 424 467            | 204 791                                     | 219 676                           | 48,25%        |                     |                      |                    |                |         |
| 204  | Subventions d'équipement versées         | 351 180            | 315 720                                     | 35 460                            | 89,90%        |                     |                      |                    |                |         |
| 21   | Immobilisations corporelles              | 3 044 344          | 1 832 969                                   | 1 211 374                         | 60,21%        |                     | 10 884               | - 10 884           |                |         |
| 23   | Immobilisations en cours                 | 4 394 877          | 1 584 971                                   | 2 809 906                         | 36,06%        |                     |                      |                    |                |         |
| 020  | Dépenses imprévues                       | 19 000             | -   | 19 000                            | 0,00%         |                     |                      |                    |                |         |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations  |                    |   |                                   |               | 60 000              | -                    |                    |                |         |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>  |  | <b>9 067 856</b>   | <b>4 772 436</b>                            | <b>4 295 420</b>                  | <b>52,63%</b> | <b>4 631 899</b>    | <b>2 244 035</b>     | <b>2 387 865</b>   | <b>48,45%</b>  |         |
| <b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : .....</b>                                    |  |                    |   |                                   |               | <b>4 435 956,77</b> | <b>2 528 401,12</b>  |                    | <b>57,0%</b>   |         |
| OPERATIONS D'ORDRE   |  |                    |   |                                   |               |                     |                      |                    |                |         |
|  | LIBELLE                                  | crédits votés 2021 | CA 2021                                     | RAC                               | %             | crédits votés 2021  | CA 2021              | RAC                | %              |         |
|  |  |                    |   |                                   |               |                     |                      |                    |                | 040     |
|  |  |                    | operations d'ordre de transfert entre secti | 2 656                             | 4 540         |                     |                      | 3 196 352          | 3 194 920      | - 1 432 |
|  | Neutralisation                           | 729 786            | 670 000                                     | -59 786                           | 91,81%        |                     | 81 023               | 81 023             |                |         |
|  | Quote-part des subventions transf        |                    |   |                                   |               |                     |                      |                    |                |         |
| 041  | opérations patrimoniales                 | 6 083 139          | 6 033 512                                   |                                   |               | 6 083 139           | 6 033 512            |                    |                |         |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>  |  | <b>6 815 581</b>   | <b>6 708 051</b>                            | <b>-107 530</b>                   | <b>0,98</b>   | <b>9 279 491</b>    | <b>9 309 455</b>     | <b>29 964</b>      | <b>100,3%</b>  |         |
| <b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : .....</b> |  |                    |   |                                   |               | <b>2 463 910</b>    | <b>2 601 404</b>     |                    | <b>105,6%</b>  |         |
| <b>001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE</b>                                   |  |                    |   |                                   |               | <b>1 972 047</b>    |                      |                    | <b>-100,0%</b> |         |
| <b>1068</b>  |  |                    |   |                                   |               |                     |                      |                    |                |         |
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>   |  | <b>15 883 437</b>  | <b>11 480 487,24</b>                        | <b>-4 402 950</b>                 | <b>72,3%</b>  | <b>15 883 437</b>   | <b>11 553 490,03</b> | <b>- 4 329 947</b> | <b>72,7%</b>   |         |
| <b>Reports dépenses</b>  |  |                    | <b>3 828 746,40</b>                         | <b>report eng recette</b>         |               |                     | <b>2 300 000</b>     |                    |                |         |
| <b>total dépenses avec reports</b>   |  |                    | <b>15 309 234</b>                           | <b>total recette avec reports</b> |               |                     | <b>15 825 537</b>    |                    |                |         |

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
|   | <b>BP</b> | <b>CA 2020</b>    |
| <b>SOLDE 2020 SECTION INVESTISSEMENT</b>          |           | <b>73 002,79</b>  |
| <b>solde section inv avec reports (affichage)</b> |           | <b>516 303,55</b> |
| <b>SOLDE EXERCICE 2021</b>                        | <b>-</b>  | <b>42 357,99</b>  |