

Recettes de F CA 2019

206,47 M€

↗ de 10 M€ par rapport au CA2018 (+5,33%)
Nouveau fonds DMTO (+6 M€) par rapport à 2018

Dépenses de F CA 2019

164,02 M€

↘ de 1 M€ par rapport au CA2018 (- 0,6%)

RSA : 36,86 M€
↗ de 1,4 M€ par rapport à 2018 (+ 3,99%)

Autofinancement 2019

42,45 M€

↗ de 9,45 M€ par rapport à 2018

Investissement 2019 avec subv THD

48,46 M€

↘ de 6,35 M€ par rapport à 2018

Résultat 2019

Résultat d'exercice : + 6,94 M€
Excédent 2018 de 8,41 M€
Résultat de clôture : excédent de 15,35 M€

Recettes de F CA 2020

210,88 M€

↗ de 4,4 M€ par rapport au CA2019 (+ 2,14%)
DMTO stable et dynamique bases TBPB

Dépenses de F CA 2020

167,88 M€

↗ de 3,86 M€ par rapport au CA2019 (+ 2,35%)

RSA : 39,71 M€
↗ de 2,85 M€ par rapport à 2019 (+ 7,72%)
% augmentation moyen 2015/2019 = +2,38%

Autofinancement 2020

43 M€

↗ de 0,55 M€ par rapport à 2019
moyenne depuis 2014 = 35,42 M€

Investissement 2020 avec subv THD

45,05 M€

↘ de 3,41 M€ par rapport à 2019

Résultat 2020

Résultat avant emprunt : excédent de 3,86 M€
Pas d'emprunt réalisé en 2020
Excédent 2019 de 15,35 M€
Résultat de clôture : 19,21 M€

BUDGET

PRINCIPAL

BUDGET
PRINCIPAL

+

BUDGET
THD

Investissement 2019 sans subv THD

36,76 M€

Investissement 2020 sans subv THD

33,07 M€

Investissement 2019

16,35 M€

Investissement 2020

12,83 M€

53,11 M€

45,9 M€

BUDGET
PRINCIPAL
&
BUDGET
THD

+

Effet levier des
subventions
d'investissement
versées aux
partenaires

CA 2019

53 M€

CA 2020

46 M€

Hypothèse : 1€ de subvention d'investissement du CD 09
« génère » 10 € d'investissement du partenaire bénéficiaire de la subvention

Subvention d'Investissement

10 M€

100 M€

153 M€

Subvention d'Investissement

10,6 M€

106 M€

152 M€