

BUDGET PRINCIPAL - PROSPECTIVE 2023 - 2027

	CA 2023 en €	CA 2024 en €	CA 2025 en €	CA 2026 en €	CA 2027 en €	Commentaires
Recettes de gestion	48 518 604	50 723 459	51 287 637	51 761 797	52 345 800	
Produit des services (R70)	3 195 200	4 599 998	4 645 998	4 692 458	4 739 383	+1%/an
Impôts locaux (R731)	13 502 390	13 993 940	14 224 821	14 356 311	14 588 124	bases prévisionnelles 2023 +5% (taux inflation 2023)
Impôts et taxes (R73 hors731)	18 659 749	19 048 898	19 429 876	19 818 474	20 214 843	Fraction compensatoire TH, TF, CVAE +3%
Dotations et participations (R74)	11 107 305	11 148 119	11 036 638	10 926 272	10 817 010	DGF -1%/an
Atténuation de charges (R013)	153 960	152 504	152 504	152 504	152 504	
Autres produits (R75)	1 900 000	1 780 000	1 797 800	1 815 778	1 833 936	location bat éco +1%/an
Dépenses de gestion	39 651 375	41 350 892	41 943 482	42 547 924	43 164 455	
Dépenses de personnel (D012)	11 999 997	12 839 997	13 096 797	13 358 733	13 625 908	+2%/an à partir de 24
Charges à caractère général (D011)	9 730 000	10 309 519	10 515 709	10 726 023	10 940 543	94% du BP et +2%/an à partir de 24
Atténuation produits (D014)	11 721 376	11 721 376	11 721 376	11 721 376	11 721 376	AC + FNGIR
Autres charges courantes (D65)	6 200 002	6 480 000	6 609 600	6 741 792	6 876 628	94% du BP et +2%/an à partir de 24
Épargne de gestion	8 867 229	9 372 567	9 344 155	9 213 873	9 181 345	
Intérêts de la dette existante	500 000	500 000	380 000	326 000	235 000	
Intérêts de la dette nouvelle			349 470	759 255	1 230 657	
Soldes financiers, except. & provisions	24 800	22 900	21 508	20 172	18 889	
Épargne brute (CAF)	8 392 029	8 895 467	8 636 193	8 148 790	7 734 577	
Taux d'épargne brute	17,30%	17,54%	16,84%	15,74%	14,78%	satisfaisant entre 8% et 15%
Amortissement capital dette existante	2 655 000	2 704 000	2 600 000	2 240 000	1 825 000	
Amortissement capital dette nouvelle			436 323	987 194	1 664 542	
Épargne nette (CAF Nette)	5 737 029	6 191 467	5 599 870	4 921 596	4 245 035	
Dépenses d'investissement (hors D16)	18 130 250	21 221 015	22 550 603	22 640 350	15 002 795	
Recettes d'investissement (hors R16)	6 312 722	5 776 434	6 269 788	4 946 499	3 025 928	
Emprunts nouveaux à réaliser		8 736 747	10 680 945	12 772 255	7 731 832	Taux à 4% sur 15 ans
Encours de dette au 31/12	19 282 372	25 315 119	32 959 741	42 504 802	46 747 092	
Dettes / Épargne brute	2,30 ans	2,85 ans	3,82 ans	5,22 ans	6,04 ans	seuil vigilance = 7 ans