

## BUDGET OM - PROSPECTIVE 2023 - 2027

	CA 2023 en €	CA 2024 en €	CA 2025 en €	CA 2026 en €	CA 2027 en €	
<b>Recettes de gestion</b>	<b>13 640 042</b>	<b>14 266 339</b>	<b>14 662 749</b>	<b>15 070 420</b>	<b>15 489 677</b>	
Dont produit des services (R70)	672 000	685 314	699 020	713 000	727 260	+2%/an
Dont impôts et taxes (R73)	10 591 540	11 108 322	11 441 572	11 784 819	12 138 364	+5% en 24 puis +3%/an
Dont dotations et participations (R74)	1 600 001	1 693 999	1 727 879	1 762 437	1 797 686	+2%/an
Dont autres produits (R75)	753 001	765 000	780 300	795 906	811 824	+2%/an
<b>Dépenses de gestion</b>	<b>13 154 262</b>	<b>13 835 941</b>	<b>14 247 811</b>	<b>14 671 972</b>	<b>15 108 793</b>	
Dépenses de personnel (D012)	142 047	150 155	153 158	156 221	159 345	+2%/an
Charges à caractère général (D011)	12 849 715	13 515 086	13 920 539	14 338 155	14 768 300	+3%/an
Autres charges courantes (D65)	162 500	170 700	174 114	177 596	181 148	+2%/an
<b>Épargne de gestion</b>	<b>485 780</b>	<b>430 398</b>	<b>414 938</b>	<b>398 448</b>	<b>380 884</b>	
Intérêts de la dette existante	10 000	6 000	3 700	1 800	1 000	
Soldes financiers, except. & provisions	6 444	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
<b>Épargne brute (CAF)</b>	<b>482 224</b>	<b>419 398</b>	<b>406 238</b>	<b>391 648</b>	<b>374 884</b>	
Amortissement capital dette existante	120 000	125 000	123 000	101 500	18 500	
<b>Épargne nette (CAF Nette)</b>	<b>362 224</b>	<b>294 398</b>	<b>283 238</b>	<b>290 148</b>	<b>356 384</b>	
<b>Dépenses d'investissement (hors D16)</b>	<b>966 600</b>	<b>2 068 000</b>	<b>450 000</b>	<b>120 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>Recettes d'investissement (hors R16)</b>	<b>38 800</b>	<b>690 000</b>	<b>73 800</b>	<b>20 000</b>	<b>49 000</b>	
Encours de dette au 31/12	402 656	277 656	154 656	53 156	34 656	
<b>Dette / Épargne brute</b>	<b>0,83 ans</b>	<b>0,66 ans</b>	<b>0,38 ans</b>	<b>0,14 ans</b>	<b>0,09 ans</b>	