

BUDGET TRANSPORTS - PROSPECTIVE 2023 - 2027

	CA 2023 en €	CA 2024 en €	CA 2025 en €	CA 2026 en €	CA 2027 en €	
Recettes de gestion	8 281 999	9 095 000	9 271 400	9 452 798	9 639 338	
Dont produit des services (R70)	1 357 000	1 470 000	1 499 400	1 529 388	1 559 976	+2%/an à partir de 24
Dont impôts et taxes (R73)	4 199 999	4 900 000	5 047 000	5 198 410	5 354 362	+3%/an à partir de 24
Dont dotations et participations (R74)	2 715 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000	
Dépenses de gestion	7 884 223	8 498 368	8 666 714	8 838 427	9 013 574	
Dont dépenses de personnel (D012)	106 154	117 300	119 646	122 039	124 480	+2%/an à partir de 24
Dont charges à caractère général (D011)	7 697 003	8 300 002	8 466 002	8 635 322	8 808 028	+2%/an et 95% du BP à partir de 24
Épargne de gestion	397 776	596 632	604 686	614 371	625 764	
Intérêts de la dette existante	42 000	40 000	30 500	23 000	15 000	
Épargne brute (CAF)	355 776	556 632	574 186	591 371	610 764	
Amortissement capital dette existante	145 000	150 000	149 000	149 500	124 000	
Épargne nette (CAF Nette)	210 776	406 632	425 186	441 871	486 764	
Dépenses d'investissement (hors D16)	90 000	403 000	961 000	0	0	
Encours de dette au 31/12	806 983	656 983	507 983	358 483	234 483	
Dette / Épargne brute	2,27 ans	1,18 ans	0,88 ans	0,61 ans	0,38 ans	