

## BUDGET TRANSPORTS - PROSPECTIVE 2023 - 2027

	CA 2023 en €	CA 2024 en €	CA 2025 en €	CA 2026 en €	CA 2027 en €	
<b>Recettes de gestion</b>	<b>8 281 999</b>	<b>9 095 000</b>	<b>9 271 400</b>	<b>9 452 798</b>	<b>9 639 338</b>	
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	
<b>Dépenses de gestion</b>	<b>7 884 223</b>	<b>8 498 368</b>	<b>8 666 714</b>	<b>8 838 427</b>	<b>9 013 574</b>	
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
<b>Épargne de gestion</b>	<b>397 776</b>	<b>596 632</b>	<b>604 686</b>	<b>614 371</b>	<b>625 764</b>	
Intérêts de la dette existante	42 000	40 000	30 500	23 000	15 000	
<b>Épargne brute (CAF)</b>	<b>355 776</b>	<b>556 632</b>	<b>574 186</b>	<b>591 371</b>	<b>610 764</b>	
Amortissement capital dette existante	145 000	150 000	149 000	149 500	124 000	
<b>Épargne nette (CAF Nette)</b>	<b>210 776</b>	<b>406 632</b>	<b>425 186</b>	<b>441 871</b>	<b>486 764</b>	
<b>Dépenses d'investissement (hors D16)</b>	<b>90 000</b>	<b>403 000</b>	<b>961 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Encours de dette au 31/12	806 983	656 983	507 983	358 483	234 483	
<b>Dette / Épargne brute</b>	<b>2,27 ans</b>	<b>1,18 ans</b>	<b>0,88 ans</b>	<b>0,61 ans</b>	<b>0,38 ans</b>	