

BUDGET EAU POTABLE - PROSPECTIVE 2023 - 2027 - Maintien équilibre section fonctionnement

| | CA 2023 en € | CA 2024 en € | CA 2025 en € | CA 2026 en € | CA 2027 en € | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Recettes de gestion | 11 358 076 | 12 790 299 | 13 037 835 | 13 290 263 | 13 547 682 | |
| Dont produit des services (R70) | 10 306 300 | 11 626 799 | 11 851 135 | 12 079 899 | 12 313 181 | +8% en 24 puis +2%/an |
| Dont atténuation de charges (R013) | 1 048 000 | 1 160 000 | 1 183 200 | 1 206 864 | 1 231 001 | +2%/an à partir de 24 |
| Dépenses de gestion | 9 110 496 | 10 164 000 | 10 357 619 | 10 719 356 | 11 094 530 | |
| Dépenses de personnel (D012) | 2 009 999 | 2 214 000 | 2 099 999 | 2 141 999 | 2 184 839 | +2%/an à partir de 25 |
| Charges à caractère général (D011) | 6 624 997 | 7 464 000 | 7 762 560 | 8 073 062 | 8 395 984 | +4%/an et 92% du BP |
| Atténuation produits (D014) | 410 000 | 420 000 | 428 400 | 436 968 | 445 707 | |
| Autres charges courantes (D65) | 65 500 | 66 000 | 66 660 | 67 327 | 68 000 | |
| Épargne de gestion | 2 247 580 | 2 626 299 | 2 680 216 | 2 570 907 | 2 453 152 | |
| Intérêts de la dette existante | 114 000 | 111 000 | 90 000 | 80 000 | 67 000 | |
| Intérêts de la dette nouvelle | | | 57 225 | 118 815 | 185 382 | |
| Soldes financiers, except. & provisions | - 36 000 | - 65 000 | - 65 000 | - 65 000 | - 65 000 | |
| Épargne brute (CAF) | 2 097 580 | 2 450 299 | 2 467 991 | 2 307 092 | 2 135 770 | |
| Amortissement capital dette existante | 650 000 | 660 000 | 651 000 | 656 000 | 582 000 | |
| Amortissement capital dette nouvelle | | | 16 911 | 35 769 | 56 831 | |
| Épargne nette (CAF Nette) | 1 447 580 | 1 790 299 | 1 800 080 | 1 615 323 | 1 496 939 | |
| Dépenses d'investissement (hors D16) | 4 269 550 | 4 168 500 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | |
| Recettes d'investissement (hors R16) | 248 600 | 355 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | |
| Emprunts nouveaux à réaliser | | 1 907 499 | 2 069 920 | 2 254 677 | 2 373 061 | |
| Encours de dette au 31/12 | 6 236 087 | 7 483 586 | 8 885 595 | 10 448 503 | 12 182 733 | |
| Dette / Épargne brute | 2,97 ans | 3,05 ans | 3,60 ans | 4,53 ans | 5,70 ans | |