

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	
Dettes / Épargne brute	2,97 ans	3,05 ans	3,60 ans	4,53 ans	5,70 ans	