

BUDGET ASSAINISSEMENT - 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	8 271 422	9 870 851	10 316 921	10 566 912	10 770 903
Dont produit des services (R70) inclus PFAC	8 269 695	9 869 124	10 315 194	10 565 185	10 769 176
			250 000	300 000	300 000
Dépenses de gestion	6 258 226	7 132 079	7 336 784	7 607 361	7 888 323
Dont dépenses de personnel (D012)	1 039 911	1 130 095	1 095 701	1 117 615	1 139 967
Dont charges à caractère général (D011)	5 193 815	5 977 484	6 216 583	6 465 246	6 723 856
Épargne de gestion	2 013 196	2 738 772	2 980 137	2 959 551	2 882 580
Intérêts de la dette existante	265 000	250 000	210 000	180 000	160 000
Intérêts de la dette nouvelle			7 513	40 364	73 319
Soldes financiers, except. & provisions	64 128	32 328	32 328	32 328	32 328
Épargne brute (CAF)	1 812 324	2 521 100	2 794 952	2 771 515	2 681 589
Amortissement capital dette existante	1 000 100	1 002 100	1 010 000	990 000	655 000
Amortissement capital dette nouvelle			2 220	12 015	22 220
Épargne nette (CAF Nette)	812 224	1 519 000	1 782 732	1 769 500	2 004 369
Dépenses d'investissement (hors D16)	2 700 000	3 721 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Recettes d'investissement (hors R16)	515 000	427 500	720 000	720 000	720 000
Emprunts nouveaux à réaliser		250 421	1 097 268	1 110 500	875 631
Encours de dette au 31/12	7 786 280	7 034 601	7 119 649	7 228 134	7 426 545
Dette / Épargne brute	4,30 ans	2,79 ans	2,55 ans	2,61 ans	2,77 ans

+12% en 24 puis +2%/an

-3% entre 24 et 25 puis +2%/an

+4%/an et 92% du BP à partir de 24