

PROSPECTIVE FINANCIERE - BUDGET PRINCIPAL (Hypothèse au 09 février 2021 avec maintien de l'épargne de gestion moyenne à hauteur d'environ 2.938 M€ en moyenne de 2020 à 2026) et EMPRUNT de 2 550 K€ en 2022 et 3 000 K€ en 2023

M.A.J du 22/02/2021

	2019		2020		2021			2022		2023		2024			2025		2026			
	Réalisé	EVOL N-I	Réalisé provisoire	EVOL N-I	Budget prévisionnel	EVOL I	N-	Budget prévisionnel	EVOL N-I	Budget prévisionnel	EVOL N-I	Budget prévisionnel	EVOL I	N-	Budget prévisionnel	EVOL N-I	Budget prévisionnel	EVOL I	N-	
011 - Charges à caractère général	4 703 952,69 €	5,58%	4 744 934,46 €	0,87%	4 920 000,00 €	3,69%		4 970 000,00 €	1,02%	5 020 000,00 €	1,01%	5 070 000,00 €	1,00%		5 120 000,00 €	0,99%	5 170 000,00 €	0,98%		
012 - Charges de personnel	10 307 743,02 €	1,26%	10 355 293,00 €	0,46%	10 950 000,00 €	5,74%		11 000 000,00 €	0,46%	11 165 000,00 €	1,50%	11 332 000,00 €	1,50%		11 501 000,00 €	1,49%	11 673 000,00 €	1,50%		
014 - Atténuations de produits (FPIC)	608 775,00 €	-5,76%	581 326,00 €	-4,51%	590 000,00 €	1,49%		600 000,00 €	1,69%	600 000,00 €	0,00%	605 000,00 €	0,83%		610 000,00 €	0,83%	615 000,00 €	0,82%		
65 - Autres charges de gestion courante	3 002 489,26 €	5,37%	2 934 492,11 €	-2,26%	2 955 000,00 €	0,70%		2 985 000,00 €	1,02%	3 009 000,00 €	0,80%	3 022 500,00 €	0,45%		3 022 500,00 €	0,00%	3 022 500,00 €	0,00%		
Total 1 Charges de gestion des services	18 622 959,97 €	2,72%	18 616 045,57 €	-0,04%	19 415 000,00 €	4,29%		19 555 000,00 €	0,72%	19 794 000,00 €	1,22%	20 029 500,00 €	1,19%		20 253 500,00 €	1,12%	20 480 500,00 €	1,12%		
70 - Produits des services et du domaine	1 763 315,80 €	7,36%	1 163 047,17 €	-34,04%	1 505 000,00 €	29,40%		1 648 000,00 €	9,50%	1 652 000,00 €	0,24%	1 670 000,00 €	1,09%		1 680 000,00 €	0,60%	1 696 000,00 €	0,95%		
73 - Impôts et taxes	17 026 059,91 €	-0,29%	17 201 643,09 €	1,03%	17 110 000,00 €	-0,53%		17 260 000,00 €	0,88%	17 506 000,00 €	1,43%	17 706 000,00 €	1,14%		17 870 000,00 €	0,93%	17 970 000,00 €	0,56%		
74 - Dotations et participations	3 133 886,76 €	-4,29%	3 144 269,05 €	0,33%	3 070 000,00 €	-2,36%		3 013 000,00 €	-1,86%	3 003 000,00 €	-0,33%	3 013 000,00 €	0,33%		3 018 000,00 €	0,17%	3 025 000,00 €	0,23%		
75 - Autres produits de gestion courante	438 375,75 €	-0,51%	408 873,86 €	-6,73%	425 000,00 €	3,94%		430 000,00 €	1,18%	435 000,00 €	1,16%	435 000,00 €	0,00%		440 000,00 €	1,15%	440 000,00 €	0,00%		
013 - Atténuations de charges	204 600,73 €	-3,75%	156 792,79 €	-23,37%	140 000,00 €	-10,71%		140 000,00 €	0,00%	85 000,00 €	-39,29%	85 000,00 €	0,00%		85 000,00 €	0,00%	85 000,00 €	0,00%		
Total 2 Recettes de gestion des services	22 566 238,95 €	-0,35%	22 074 625,96 €	-2,18%	22 250 000,00 €	0,79%		22 491 000,00 €	1,08%	22 681 000,00 €	0,84%	22 909 000,00 €	1,01%		23 093 000,00 €	0,80%	23 216 000,00 €	0,53%		
EPARGNE DE GESTION = T2 - T1	3 943 278,98 €	-12,69%	3 458 580,39 €	-12,29%	2 835 000,00 €	-18,03%		2 936 000,00 €	3,56%	2 887 000,00 €	-1,67%	2 879 500,00 €	-0,26%		2 839 500,00 €	-1,39%	2 735 500,00 €	-3,66%		
66 67 - Charges financières et exceptionnelles corrigées des opérations d'ordre (travaux en régie)	1 019 518,56 €		338 206,15 €		831 500,00 €			382 000,00 €		386 841,68 €		402 545,10 €			360 148,55 €		320 852,03 €			
76, 77, 78 - Produits financiers, exceptionnels et reprises	655 720,17 €		559 611,80 €		48 000,00 €			54 000,00 €		54 000,00 €		56 000,00 €			56 000,00 €		59 000,00 €			
(A) DEPENSES REELLES	19 642 478,53 €	-2,60%	18 954 251,72 €	-3,50%	20 246 500,00 €	6,82%		19 937 000,00 €	-1,53%	20 180 841,68 €	1,22%	20 432 045,10 €	1,24%		20 613 648,55 €	0,89%	20 801 352,03 €	0,91%		
(B) RECETTES REELLES	23 221 959,12 €	-4,32%	22 634 237,76 €	-2,53%	22 298 000,00 €	-1,49%		22 545 000,00 €	1,11%	22 735 000,00 €	0,84%	22 965 000,00 €	1,01%		23 149 000,00 €	0,80%	23 275 000,00 €	0,54%		
(C) EPARGNE BRUTE (CAF) = B - A	3 579 480,59 €	-12,81%	3 679 986,04 €	2,81%	2 051 500,00 €	-44,25%		2 608 000,00 €	27,13%	2 554 158,32 €	-2,06%	2 532 954,90 €	-0,83%		2 535 351,45 €	0,09%	2 473 647,97 €	-2,43%		
(D) REMBT. DETTE EN CAPITAL hors EPF	916 679,06 €	0,90%	1 091 846,39 €	19,11%	1 095 738,32 €	0,36%		1 104 996,07 €	0,84%	1 264 490,36 €	14,43%	1 450 733,16 €	14,73%		1 433 341,56 €	-1,20%	1 117 345,63 €	-22,05%		
(E) EPARGNE NETTE = C - D	2 662 801,53 €	-16,70%	2 588 139,65 €	-2,80%	955 761,68 €	-63,07%		1 503 003,93 €	57,26%	1 289 667,96 €	-14,19%	1 082 221,74 €	-16,09%		1 102 009,89 €	1,83%	1 356 302,34 €	23,08%		
10 - Dotations, fonds divers et réserves hors 1068	2 092 098,92 €	22,16%	1 818 597,79 €	-13,07%	1 865 644,73 €	2,59%		2 562 220,94 €	37,34%	1 472 000,00 €	-42,55%	1 526 000,00 €	3,67%		824 000,00 €	-46,00%	729 500,00 €	-11,47%		
13 238 - Subventions d'investissement	748 719,41 €	63,59%	1 552 953,17 €	107,41%	2 703 505,17 €	74,09%		853 863,00 €	-68,42%	750 000,00 €	-12,16%	250 000,00 €	-66,67%		250 000,00 €	0,00%	250 000,00 €	0,00%		
27 - Autres immobilisations financières	34 133,33 €	0,00%	34 133,33 €	0,00%	34 000,00 €	-0,39%		34 000,00 €	0,00%	34 000,00 €	0,00%	34 000,00 €	0,00%		34 000,00 €	0,00%	34 000,00 €	0,00%		
024 Cessions immobilières	0,00 €		0,00 €		130 000,00 €			230 000,00 €		1 600 000,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			
(F) RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNT	2 874 951,66 €	30,42%	3 405 684,29 €	18,46%	4 733 149,90 €	38,98%		3 680 083,94 €	-22,25%	3 856 000,00 €	4,78%	1 810 000,00 €	-53,06%		1 108 000,00 €	-38,78%	1 013 500,00 €	-8,53%		
10 13 26 27 - Dépenses financières	107 502,88 €		898 682,57 €	(1)	266 961,35 €			541 610,75 €		511 610,75 €		511 610,75 €			496 610,75 €		496 610,75 €			
(G) DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS EQUIPEMENT	107 502,88 €	-1,91%	898 682,57 €	735,96%	266 961,35 €	-70,29%		541 610,75 €	102,88%	511 610,75 €	-5,54%	511 610,75 €	0,00%		496 610,75 €	-2,93%	496 610,75 €	0,00%		
(H) DEPENSES D'EQUIPEMENT	6 375 816,03 €	-21,74%	6 035 539,51 €	-5,34%	11 572 006,94 €	91,73%		7 200 000,00 €	-37,78%	7 600 000,00 €	5,56%	2 400 000,00 €	-68,42%		1 700 000,00 €	-29,17%	1 900 000,00 €	11,76%		
(I) BESOIN DE FINANCEMENT = E + F - G - H	945 565,72 €	-66,88%	940 398,14 €	-0,55%	6 150 056,71 €	553,98%		2 558 522,88 €	-58,40%	2 965 942,79 €	15,92%	19 389,01 €	-99,35%		-13 399,14 €	-169,11%	26 808,41 €	-300,08%		
RECOURS A L'EMPRUNT (INSCRIPTIONS BUDGETAIRES A COMPTE DE 2020)	2 500 000,00 €		0,00 €		0,00 €			2 550 000,00 €		3 000 000,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			
RESULTAT GLOBAL PREVISIBLE DE L'EXERCICE	6 894 754,92 €	29,11%	6 669 786,61 €	-3,26%	519 729,90 €	-92,21%		511 207,02 €	-1,64%	545 264,23 €	6,66%	525 875,22 €	-3,56%		539 274,36 €	2,55%	512 465,95 €	-4,97%		
- ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12 (hors EPF)	9 185 651,03 €	20,83%	8 093 804,64 €	-11,89%	7 548 066,32 €	-6,74%		8 443 070,25 €	11,86%	10 178 579,89 €	20,56%	8 727 846,73 €	-14,25%		7 294 505,17 €	-16,42%	6 177 159,54 €	-15,32%		
- RAPPEL ANNUITE DE LA DETTE (hors EPF)	1 189 472,22 €	-1,61%	1 341 990,15 €	12,82%	1 310 326,74 €	-2,36%		1 283 704,09 €	-2,03%	1 452 328,19 €	13,14%	1 659 249,21 €	14,25%		1 598 392,67 €	-3,67%	1 243 916,55 €	-22,18%		
- CAPACITE DE DESENETTEMENT (en années)	2,57	38,57%	2,20	-14,29%	3,68	67,29%		3,24	-12,01%	3,99	23,10%	3,45	-13,54%		2,88	-16,50%	2,50	-13,21%		
- TAUX D'EPARGNE BRUTE = EPARGNE BRUTE / RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (REALISE)	15,41%	-8,86%	16,26%	5,48%	9,20%	-43,41%		11,57%	25,73%	11,23%	-2,88%	11,03%	-1,82%		10,95%	-0,70%	10,63%	-2,96%		
- ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12 (EPF)	565 124,39 €	207,86%	1 027 944,81 €	81,90%	3 669 683,46 €	256,99%		3 188 072,71 €	-13,12%	2 706 461,96 €	-15,11%	2 224 851,21 €	-17,79%		1 743 240,46 €	-21,65%	1 261 629,71 €	-27,63%		
- RAPPEL ANNUITE DE LA DETTE (EPF)	66 725,01 €		129 087,85 €	93,46%	209 921,17 €	62,62%		555 042,36 €	164,41%	545 411,17 €	-1,74%	535 779,98 €	-1,77%		526 150,14 €	-1,80%	516 517,54 €	-1,83%		