

PROSPECTIVE FINANCIERE 2021 - 2025

VERSION 1

	2021 (réalisé)	2022 (provisoire)	2023 (estimatif)	2024 (estimatif)	2025 (estimatif)
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	12 046 279,34 €	12 388 575,84 €	13 111 277,08 €	13 419 478,73 €	13 607 483,57 €
Charges à caractère général	1 746 007,57 €	2 203 558,60 €	2 423 207,06 €	2 463 607,41 €	2 537 515,64 €
<i>dont voirie</i>	331 635,50 €	712 964,30 €	635 000,00 €	750 000,00 €	765 000,00 €
<i>dont OPAH</i>			58 200,00 €	117 600,00 €	126 000,00 €
<i>dont PAPI</i>			210 000,00 €		
<i>dont autres charges</i>	1 414 372,07 €	1 490 594,30 €	1 520 007,06 €	1 596 007,41 €	1 646 515,64 €
Charges de personnel	3 329 385,06 €	3 525 700,74 €	3 775 360,02 €	3 940 065,02 €	4 024 095,02 €
<i>dont mise à disposition du personnel</i>	1 364 904,56 €	1 375 749,02 €	1 375 749,02 €	1 375 749,02 €	1 375 749,02 €
Autres charges de gestion courante	4 994 336,10 €	4 741 974,24 €	4 965 886,69 €	5 062 773,99 €	5 121 204,60 €
<i>dont participation aux organismes de regroupement</i>	2 820 935,37 €	2 890 768,73 €	2 951 941,00 €	3 029 338,00 €	3 057 012,00 €
<i>dont versement aux associations et autres org privés</i>	1 311 597,69 €	1 071 397,19 €	1 131 125,00 €	1 153 747,50 €	1 176 822,45 €
<i>dont versement SMLBL (Gemapi)</i>			54 500,00 €	60 000,00 €	62 000,00 €
<i>dont créances admises en non-valeur</i>	55 402,58 €	71 636,61 €	60 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Attributions de compensations versées	1 450 610,21 €	1 443 830,31 €	1 443 830,31 €	1 443 830,31 €	1 443 830,31 €
FNGIR + Dégrèvement CFE	388 076,00 €	372 169,00 €	372 169,00 €	372 169,00 €	372 169,00 €
Titres annulés	44 310,83 €	15 320,83 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Charges financières	93 553,57 €	86 022,12 €	120 824,00 €	132 033,00 €	103 669,00 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF)	13 421 376,27 €	14 470 110,88 €	14 581 701,62 €	14 653 043,62 €	14 878 883,62 €
Contributions directes	6 861 062,00 €	7 023 625,42 €	7 280 000,00 €	7 359 200,00 €	7 469 588,00 €
TEOM	601 194,00 €	2 034 135,00 €	2 680 000,00 €	2 760 400,00 €	2 843 212,00 €
REOM	1 838 782,65 €	547 762,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres recettes fiscales (dt taxe de séjour)	33 208,60 €	45 175,01 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
Produit à percevoir GEMAPI		119 874,00 €	169 277,00 €	172 000,00 €	175 000,00 €
Produits des services	402 948,36 €	796 997,88 €	532 900,00 €	574 600,00 €	604 600,00 €
Attributions de compensation	976 059,62 €	969 279,72 €	969 279,62 €	969 279,62 €	969 279,62 €
DGF	1 329 690,00 €	1 365 420,00 €	1 375 000,00 €	1 385 000,00 €	1 400 000,00 €
Compensations d'exonérations fiscales	300 912,00 €	325 576,00 €	340 000,00 €	355 000,00 €	370 000,00 €
Subventions et participations	371 879,32 €	440 140,13 €	502 531,00 €	332 600,00 €	266 490,00 €
FCTVA	74 339,50 €	80 678,30 €	85 000,00 €	87 000,00 €	88 000,00 €
FDPTP	8 299,54 €	7 714,06 €	7 714,00 €	7 714,00 €	7 714,00 €
FPIC	370 751,00 €	367 341,00 €	365 000,00 €	365 000,00 €	365 000,00 €
Autres produits de gestion courante	208 196,91 €	260 478,07 €	205 000,00 €	215 250,00 €	250 000,00 €
Autres recettes (remboursements divers)	44 052,77 €	85 914,04 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Epargne brute (RRF-DRF)	1 375 096,93 €	2 081 535,04 €	1 470 424,54 €	1 233 564,89 €	1 271 400,05 €
Epargne de gestion (RRF - (DRF - intérêts d'emprunt))	1 458 650,50 €	2 157 557,16 €	1 581 248,54 €	1 355 597,89 €	1 365 069,05 €
Rbt Capital d'emprunt	516 307,07 €	522 650,58 €	518 654,58 €	550 177,10 €	546 158,00 €
Epargne nette (épargne brute - capital d'emprunt)	858 789,86 €	1 558 884,46 €	951 769,96 €	683 387,79 €	725 242,05 €
Dépenses d'investissement	2 363 112,23 €	2 536 839,25 €	2 846 606,80 €	4 195 955,10 €	4 146 158,00 €
Dépenses d'équipement	1 846 805,16 €	2 014 188,68 €	2 327 951,80 €	3 645 778,00 €	3 600 000,00 €
<i>Dont RAR n-1</i>			459 284,80 €	1 247 907,20 €	1 200 000,00 €
<i>Dont voirie</i>			886 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
<i>Dont programmes déjà engagés</i>			679 519,20 €	900 000,00 €	1 100 000,00 €
<i>Dont programmes nouveaux</i>			303 147,80 €	497 870,80 €	300 000,00 €
Rbt Capital d'emprunt	516 307,07 €	522 650,57 €	518 655,00 €	550 177,10 €	546 158,00 €
Recettes d'investissement	1 312 377,82 €	653 347,69 €	3 924 472,43 €	2 831 833,40 €	2 140 000,00 €
Subventions d'équipement	407 596,97 €	198 157,15 €	1 920 112,28 €	1 634 966,70 €	950 000,00 €
FCTVA	341 659,31 €	219 050,25 €	349 192,77 €	546 866,70 €	540 000,00 €
Affectation du résultat n-1	563 121,54 €	236 140,29 €	755 167,38 €	650 000,00 €	650 000,00 €
Recette d'emprunt			900 000,00 €		
Opérations d'ordre	874 942,88 €	912 294,22 €	1 090 666,56 €	1 095 060,27 €	1 098 490,30 €
Solde d'investissement	-175 791,53 €	-971 197,34 €	2 168 532,19 €	-269 061,43 €	-907 667,70 €
Résultat antérieur reporté	-901 768,85 €	-1 077 560,38 €	-2 048 757,72 €	119 774,47 €	-149 286,96 €
Autofinancement de la section de fonctionnement	1 375 096,93 €	2 081 535,04 €	1 470 424,54 €	1 233 564,89 €	1 271 400,05 €
Besoin de financement (hors RAR)	297 536,55 €	32 777,32 €	1 590 199,01 €	1 084 277,93 €	214 445,39 €

Prospective établie suite aux orientations prises lors de la Commission des Finances du 13/02/2023

Programme voirie 2023 :

- respect des enveloppes de voirie annuelles réparties : 500 000 € en fonctionnement / 1 000 000 € en investissement
- reprise du reliquat à hauteur de 135 000 €

Abaissement des charges de personnel (recrutements reportés)

Hypothèse de calcul basée sur 60% de taux d'exécution moyen

Programme d'investissement 2023 à hauteur de 3 414 445 € hors RAR réduit de 300 000 €

Hypothèse de calcul basée sur 30% de taux d'exécution moyen

Recettes d'investissement 2023 à hauteur de 621 381 € hors RAR