

PROSPECTIVE FINANCIERE 2021 - 2025

VERSION 2

Prospective retravaillée sur la base du programme d'investissement 2023 allégé

	2021 (réalisé)	2022 (provisoire)	2023 (estimatif)	2024 (estimatif)	2025 (estimatif)				
<b>Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)</b>	<b>12 046 279,34 €</b>	<b>12 388 575,84 €</b>	<b>2,84%</b>	<b>13 111 277,08 €</b>	<b>5,83%</b>	<b>13 419 478,73 €</b>	<b>2,35%</b>	<b>13 607 483,57 €</b>	<b>1,40%</b>
<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 746 007,57 €</b>	<b>2 203 558,60 €</b>	<b>26,2%</b>	<b>2 423 207,06 €</b>	<b>10,0%</b>	<b>2 463 607,41 €</b>	<b>1,7%</b>	<b>2 537 515,64 €</b>	<b>3,0%</b>
dont voirie	331 635,50 €	712 964,30 €	115,0%	635 000,00 €	-10,9%	750 000,00 €	18,1%	765 000,00 €	2,0%
dont OPAH				58 200,00 €		117 600,00 €		126 000,00 €	
dont PAPI				210 000,00 €					
dont autres charges	1 414 372,07 €	1 490 594,30 €	5,4%	1 520 007,06 €	2,0%	1 596 007,41 €	5,0%	1 646 515,64 €	3,2%
<b>Charges de personnel</b>	<b>3 329 385,06 €</b>	<b>3 525 700,74 €</b>	<b>5,9%</b>	<b>3 775 360,02 €</b>	<b>7,1%</b>	<b>3 940 065,02 €</b>	<b>4,4%</b>	<b>4 024 095,02 €</b>	<b>2,1%</b>
dont mise à disposition du personnel	1 364 904,56 €	1 375 749,02 €	0,8%	1 375 749,02 €	0,0%	1 375 749,02 €	0,0%	1 375 749,02 €	0,0%
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 994 336,10 €</b>	<b>4 741 974,24 €</b>	<b>-5,1%</b>	<b>4 965 886,69 €</b>	<b>4,7%</b>	<b>5 062 773,99 €</b>	<b>2,0%</b>	<b>5 121 204,60 €</b>	<b>1,2%</b>
dont participation aux organismes de regroupement	2 820 935,37 €	2 890 768,73 €	2,5%	2 951 941,00 €	2,1%	3 029 338,00 €	2,6%	3 057 012,00 €	0,9%
dont versement aux associations et autres org privés	1 311 597,69 €	1 071 397,19 €	-18,3%	1 131 125,00 €	5,6%	1 153 747,50 €	2,0%	1 176 822,45 €	2,0%
dont versement SMLBL (Gemapi)				54 500,00 €		60 000,00 €	10,1%	62 000,00 €	3,3%
dont créances admises en non-valeur	55 402,58 €	71 636,61 €	29,3%	60 000,00 €	-16,2%	40 000,00 €	-33,3%	40 000,00 €	0,0%
<b>Attributions de compensations versées</b>	<b>1 450 610,21 €</b>	<b>1 443 830,31 €</b>	<b>-0,5%</b>	<b>1 443 830,31 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 443 830,31 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 443 830,31 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>FNGIR + Dégrevement CFE</b>	<b>388 076,00 €</b>	<b>372 169,00 €</b>	<b>-4,1%</b>	<b>372 169,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>372 169,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>372 169,00 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>Titres annulés</b>	<b>44 310,83 €</b>	<b>15 320,83 €</b>	<b>-65,4%</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>-34,7%</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>-50,0%</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>Charges financières</b>	<b>93 553,57 €</b>	<b>86 022,12 €</b>	<b>-8,1%</b>	<b>120 824,00 €</b>	<b>40,5%</b>	<b>132 033,00 €</b>	<b>9,3%</b>	<b>103 669,00 €</b>	<b>-21,5%</b>

<b>Recettes réelles de fonctionnement (RRF)</b>	<b>13 421 376,27 €</b>	<b>14 470 110,88 €</b>	<b>7,81%</b>	<b>14 581 701,62 €</b>	<b>0,77%</b>	<b>14 653 043,62 €</b>	<b>0,49%</b>	<b>14 878 883,62 €</b>	<b>1,54%</b>
Contributions directes	6 861 062,00 €	7 023 625,42 €	2,37%	7 280 000,00 €	3,65%	7 359 200,00 €	1,09%	7 469 588,00 €	1,50%
TEOM	601 194,00 €	2 034 135,00 €	5,82%	2 680 000,00 €	31,75%	2 760 400,00 €	3,00%	2 843 212,00 €	3,00%
REOM	1 838 782,65 €	547 762,25 €	-70,21%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres recettes fiscales (dt taxe de séjour)	33 208,60 €	45 175,01 €	36,03%	45 000,00 €	-0,39%	45 000,00 €	0,00%	45 000,00 €	0,00%
Produit à percevoir GEMAPI		119 874,00 €		169 277,00 €	41,21%	172 000,00 €	1,61%	175 000,00 €	1,74%
Produits des services	402 948,36 €	796 997,88 €	97,79%	532 900,00 €	-33,14%	574 600,00 €	7,83%	604 600,00 €	5,22%
Attributions de compensation	976 059,62 €	969 279,72 €	-0,69%	969 279,62 €	0,00%	969 279,62 €	0,00%	969 279,62 €	0,00%
DGF	1 329 690,00 €	1 365 420,00 €	2,69%	1 375 000,00 €	0,70%	1 385 000,00 €	0,73%	1 400 000,00 €	1,08%
Compensations d'exonérations fiscales	300 912,00 €	325 576,00 €	8,20%	340 000,00 €	4,43%	355 000,00 €	4,41%	370 000,00 €	4,23%
Subventions et participations	371 879,32 €	440 140,13 €	18,36%	502 531,00 €	14,18%	332 600,00 €	-33,82%	266 490,00 €	-19,88%
FCTVA	74 339,50 €	80 678,30 €	8,53%	85 000,00 €	5,36%	87 000,00 €	2,35%	88 000,00 €	1,15%
FDPTP	8 299,54 €	7 714,06 €	-7,05%	7 714,00 €	0,00%	7 714,00 €	0,00%	7 714,00 €	0,00%
FPIC	370 751,00 €	367 341,00 €	-0,92%	365 000,00 €	-0,64%	365 000,00 €	0,00%	365 000,00 €	0,00%
Autres produits de gestion courante	208 196,91 €	260 478,07 €	25,11%	205 000,00 €	-21,30%	215 250,00 €	5,00%	250 000,00 €	16,14%
Autres recettes (remboursements divers)	44 052,77 €	85 914,04 €	95,03%	25 000,00 €	-70,90%	25 000,00 €	0,00%	25 000,00 €	0,00%

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 €	

<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2 363 112,23 €</b>	<b>2 536 839,25 €</b>		<b>2 920 606,24 €</b>		<b>4 245 288,06 €</b>		<b>4 146 158,00 €</b>	
Dépenses d'équipement	1 846 805,16 €	2 014 188,68 €		2 401 951,24 €		3 695 110,96 €		3 600 000,00 €	
Dont RAR n-1				459 284,80 €		1 247 907,20 €		1 200 000,00 €	
Dont voirie				886 000,00 €		1 000 000,00 €		1 000 000,00 €	
Dont programmes déjà engagés				679 519,20 €		900 000,00 €		1 100 000,00 €	
Dont programmes nouveaux				377 147,24 €		547 203,76 €		300 000,00 €	
Rbt Capital d'emprunt	516 307,07 €	522 650,57 €		518 655,00 €		550 177,10 €		546 158,00 €	

Hypothèse de calcul basée sur 60% de taux d'exécution moyen  
Programme d'investissement 2023 à hauteur de 3 237 777 € hors RAR

<b>Recettes d'investissement</b>	<b>1 312 377,82 €</b>	<b>653 347,69 €</b>		<b>3 935 572,35 €</b>		<b>2 839 233,34 €</b>		<b>2 140 000,00 €</b>	
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 €		360 292,69 €		554 266,64 €		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 €					

Hypothèse de calcul basée sur 30% de taux d'exécution moyen  
Recettes d'investissement 2023 à hauteur de 621 381 € hors RAR

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 €		2 105 632,67 €		-310 994,45 €		-907 667,70 €	
Résultat antérieur reporté	-901 768,85 €	-1 077 560,38 €		-2 048 757,72 €		56 874,95 €		-254 119,50 €	
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 €		1 527 299,49 €		979 445,39 €		109 612,85 €	