

ANNEXE I

k€	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes réelles de fonctionnement	51 772	52 990	55 614	58 991	62 888	65 089	66 716	68 384	70 094
Dépenses réelles de fonctionnement (hors DSC)	39 920	39 775	41 973	42 910	44 564	47 588	49 491	51 471	53 015
épargne brute (hors DSC)	11 852	13 215	13 641	16 081	18 324	17 501	17 225	16 913	17 079
rmbst dette (capital)	41	309	579	842	1 081	1 041	1 030	1 001	997
épargne nette (hors DSC)	11 811	12 906	13 062	15 239	17 243	16 460	16 195	15 912	16 082
DSC	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
FdC antérieurs à 2018	1 887	958	436	22	-	-	-	-	-
Fdc V4 2018 - 2019 - 2020	102	679	1 333	1 701	984	1 100	200	-	-
Fdc V52021 - 2022 - 2023	-	-	-	124	662	1 800	1 800	1 800	200
Fdc V6 2024 - 2025 - 2026	-	-	-	-	-	-	100	600	1 700
Fdc thématiques	-	336	460	382	164	400	1 150	1 150	1 150
Semcoda	1 520	1 342	72						
Total reversements aux communes	11 329	10 955	8 673	8 529	8 110	9 600	9 550	9 850	9 350
Epargne de gestion reversé aux communes	96%	85%	66%	56%	47%	58%	59%	62%	58%
compte 26 hors Semcoda		120	120	338	-				
Effet des avances (chapitre 27) positif = dépenses	397	157	747	43	709				
Capacité de financement des investissements (épargne de gestion - reversements aux communes)	85	1 674	3 522	6 329	8 424	6 860	6 645	6 062	6 732
Besoin de financement en investissement (dépenses d'équipements - recettes d'investissement)	6 554	3 519	8 118	6 593	3 866	6 550	7 500	8 000	8 000
%ge des besoins	1%	48%	43%	96%	218%	105%	89%	76%	84%
Emprunt	4 000	4 000	4 000	3 000	-				
Résultat fin d'exercice cumulé	12 474	14 629	14 033	16 769	21 327	21 637	20 782	18 844	17 576
Encours de dette	4 267	7 958	11 437	13 595	12 550	11 509	11 520	10 508	10 523
<i>Capacité de désendettement (en année) - seuil critique 11/12 ans</i>	<i>0,77</i>	<i>1,15</i>	<i>1,56</i>	<i>1,39</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,05</i>	<i>0,99</i>	<i>0,98</i>
<i>Taux d'endettement</i>	<i>8,24%</i>	<i>15,02%</i>	<i>20,56%</i>	<i>23,05%</i>	<i>19,96%</i>	<i>17,68%</i>	<i>17,27%</i>	<i>15,37%</i>	<i>15,01%</i>