

CCPA - PROSPECTIVE PLURI-ANUELLE

k€	2018	2019	2020	2021	2022	2 023	2024	2025	2026	2 027
Recettes réelles de fonctionnement	51 772	52 990	55 614	58 991	62 888	64 850	66 471	67 801	69 157	70 540
Dépenses réelles de fonctionnement (hors DSC)	39 920	39 775	41 973	42 910	44 564	44 745	46 087	47 470	48 657	49 873
<b>épargne brute (hors DSC)</b>	<b>11 852</b>	<b>13 215</b>	<b>13 641</b>	<b>16 081</b>	<b>18 324</b>	<b>20 105</b>	<b>20 384</b>	<b>20 331</b>	<b>20 500</b>	<b>20 667</b>
rmbst dette (capital)	41	309	579	842	1 081	1 041	1 030	1 001	997	999
<b>épargne nette (hors DSC)</b>	<b>11 811</b>	<b>12 906</b>	<b>13 062</b>	<b>15 239</b>	<b>17 243</b>	<b>19 064</b>	<b>19 354</b>	<b>19 330</b>	<b>19 503</b>	<b>19 668</b>
DSC	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 691	6 700	6 700	6 700	6 700
FdC antérieurs à 2018	1 887	958	436	22	-	-	-	-	-	-
Fdc V4 2018 - 2019 - 2020 (total 6.750 k€)	102	679	1 333	1 701	984	428	185	-	-	-
Fdc V52021 - 2022 - 2023 (total 6.750 k€)	-	-	-	124	662	1 326	2 000	1 500	800	-
Fdc V6 2024 - 2025 - 2026 (total 7.512 k€)	-	-	-	-	-	-	250	1 000	2 000	2 000
Fdc thématiques	-	336	460	382	164	185	700	700	700	700
Relampage LED	-	-	-	-	-	301	250	50	-	-
Semcoda	1 520	1 342	72	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de concours exceptionnels	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Total reversements aux communes</b>	<b>11 329</b>	<b>10 955</b>	<b>8 673</b>	<b>8 529</b>	<b>8 110</b>	<b>8 931</b>	<b>11 585</b>	<b>11 450</b>	<b>11 700</b>	<b>10 900</b>
<b>Epargne de gestion reversé aux communes</b>	<b>96%</b>	<b>85%</b>	<b>66%</b>	<b>56%</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>	<b>60%</b>	<b>59%</b>	<b>60%</b>	<b>55%</b>
compte 26 hors Semcoda	-	120	120	338	0	-	-	-	-	-
Effet des avances (chapitre 27) positif = dépenses	-397	-157	-747	-43	-709	-826	-700	-700	-700	-700
Restes à réaliser investissements	4 195	9 371	5 224	2 060	1 389	3 896	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Capacité de financement des investissements (épargne de gestion - reversements aux communes)</b>	<b>85</b>	<b>1 674</b>	<b>3 522</b>	<b>6 329</b>	<b>8 424</b>	<b>9 307</b>	<b>8 469</b>	<b>8 580</b>	<b>8 503</b>	<b>9 468</b>
<b>Besoin de financement en investissement (dépenses d'équipements - recettes d'investissement)</b>	<b>0</b>	<b>14 195</b>	<b>12 353</b>	<b>8 562</b>	<b>5 079</b>	<b>8 524</b>	<b>9 100</b>	<b>9 550</b>	<b>10 000</b>	<b>10 450</b>
%ge des besoins	-	12%	29%	74%	166%	109%	93%	90%	85%	91%
Emprunt	4 000	4 000	4 000	3 000	-	-	-	-	-	-
Résultat fin d'exercice cumulé	<b>12 474</b>	<b>14 629</b>	<b>13 792</b>	<b>16 769</b>	<b>21 336</b>	<b>22 119</b>	<b>21 488</b>	<b>20 518</b>	<b>19 021</b>	<b>18 038</b>
Encours de dette en fin d'exercice	4 267	7 958	11 437	13 595	12 550	11 473	10 443	10 472	9 446	8 447
<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>0,86</i>	<i>0,76</i>	<i>0,77</i>	<i>0,68</i>	<i>0,60</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>17,69%</i>	<i>15,71%</i>	<i>15,45%</i>	<i>13,66%</i>	<i>11,97%</i>