

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
épargne brute (hors DSC)	11 852	13 215	13 641	16 081	18 324	20 105	20 384	20 331	20 500	20 667
rmbst dette (capital)	41	309	579	842	1 081	1 041	1 030	1 001	997	999
épargne nette (hors DSC)	11 811	12 906	13 062	15 239	17 243	19 064	19 354	19 330	19 503	19 668
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
Total reversements aux communes	11 329	10 955	8 673	8 529	8 110	8 931	11 585	11 450	11 700	10 900
Epargne de gestion reversé aux communes	96%	85%	66%	56%	47%	47%	60%	59%	60%	55%
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
Capacité de financement des investissements (épargne de gestion - reversements aux communes)	85	1 674	3 522	6 329	8 424	9 307	8 469	8 580	8 503	9 468
Besoin de financement en investissement (dépenses d'équipements - recettes d'investissement)	0	14 195	12 353	8 562	5 079	8 524	9 100	9 550	10 000	10 450
%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	12 474	14 629	13 792	16 769	21 336	22 119	21 488	20 518	19 021	18 038
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>