

Annexe 1

CCPA - PROSPECTIVE PLURI-ANNUELLE										
k€	2019	2020	2021	2022	2 023	2024	2025	2026	2 027	2028
Recettes réelles de fonctionnement	52 990	55 614	58 991	62 888	64 850	68 360	69 044	70 424	71 833	73 270
Dépenses réelles de fonctionnement (hors DSC)	39 775	41 973	42 910	44 564	44 745	47 119	48 533	49 746	50 990	52 264
<b>épargne brute (hors DSC)</b>	<b>13 215</b>	<b>13 641</b>	<b>16 081</b>	<b>18 324</b>	<b>20 105</b>	<b>21 241</b>	<b>20 511</b>	<b>20 679</b>	<b>20 843</b>	<b>21 005</b>
rmbst dette (capital)	309	579	842	1 081	1 041	1 030	1 001	997	999	1001
<b>épargne nette (hors DSC)</b>	<b>12 906</b>	<b>13 062</b>	<b>15 239</b>	<b>17 243</b>	<b>19 064</b>	<b>20 211</b>	<b>19 510</b>	<b>19 682</b>	<b>19 844</b>	<b>20 004</b>
DSC	6 300	6 300	6 300	6 300	6 691	6 689	6 794	6 794	6 794	6794
FdC antérieurs à 2018	958	436	22	-	-	-	-	-	-	-
Fdc V4 2018 - 2019 - 2020 (total 6.750 k€)	679	1 333	1 701	984	428	273	100	-	-	-
Fdc V52021 - 2022 - 2023 (total 6.750 k€)	-	-	124	662	1 326	1 648	2 000	800	-	-
Fdc V6 2024 - 2025 - 2026 (total 7.512 k€)	-	-	-	-	-	65	800	2 000	2 000	2000
Fdc thématiques	336	460	382	164	185	485	1 180	800	700	700
Relampage LED					301	403	200	50		
Semcoda	1 342	72								
Fonds de concours exceptionnels						900	2 320	1 500	1 500	1500
<b>Total versements aux communes</b>	<b>10 955</b>	<b>8 673</b>	<b>8 529</b>	<b>8 110</b>	<b>8 931</b>	<b>10 463</b>	<b>13 394</b>	<b>11 944</b>	<b>10 994</b>	<b>10 994</b>
<b>Epargne de gestion reversé aux communes</b>	<b>85%</b>	<b>66%</b>	<b>56%</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>	<b>52%</b>	<b>69%</b>	<b>61%</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>
compte 26 hors Semcoda	120	120	338	0						
Effet des avances (chapitre 27) positif = dépenses	-157	-747	-43	-709	-826	-2114	-850	-850	-850	-850
Restes à réaliser investissements	9 371	5 224	2 060	1 389	3 896	4 730	4 000	4000	4 000	4000
<b>Capacité de financement des investissements (épargne de gestion - versements aux communes)</b>	<b>1 674</b>	<b>3 522</b>	<b>6 329</b>	<b>8 424</b>	<b>9 307</b>	<b>11 862</b>	<b>6 966</b>	<b>8 588</b>	<b>9 700</b>	<b>9 860</b>
<b>Besoin de financement en investissement (dépenses d'équipements - recettes d'investissement)</b>	<b>14 195</b>	<b>12 353</b>	<b>8 562</b>	<b>5 079</b>	<b>8 524</b>	<b>13 932</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>
%ge des besoins	12%	29%	74%	166%	109%	85%	55%	68%	76%	78%
Emprunt	4 000	4 000	3 000	-		-	-			
Résultat fin d'exercice cumulé	<b>14 629</b>	<b>13 792</b>	<b>16 769</b>	<b>21 336</b>	<b>25 995</b>	<b>23 925</b>	<b>18 191</b>	<b>14 079</b>	<b>11 079</b>	<b>8 239</b>
Encours de dette en fin d'exercice	7 958	11 437	13 595	12 550	11 473	10 443	10 472	9 446	8 447	7446
<i>Capacité de désendettement (en année) - seuil critique 11/12 ans</i>	<i>1,15</i>	<i>1,56</i>	<i>1,39</i>	<i>1,04</i>	<i>0,86</i>	<i>0,72</i>	<i>0,76</i>	<i>0,68</i>	<i>0,60</i>	<i>0,52</i>
<i>Taux d'endettement</i>	<i>15,02%</i>	<i>20,56%</i>	<i>23,05%</i>	<i>19,96%</i>	<i>17,69%</i>	<i>15,28%</i>	<i>15,17%</i>	<i>13,41%</i>	<i>11,76%</i>	<i>10,16%</i>