

# ANALYSE PROSPECTIVE 2020-2026 (section de fonctionnement) 2020-2021 covid19

| ANNEE                                  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Charges caractère général-011-         | 1 514 131        | 1 550 000        | 1 680 000        | 1 680 000        | 1 680 000        | 1 680 000        | 1 680 000        |
| charges de personnel-012-              | 3 783 233        | 3 800 000        | 3 850 000        | 3 927 000        | 3 985 905        | 4 045 693        | 4 106 378        |
| charges gestion courante-014           | 852 868          | 890 000          | 890 000          | 890 000          | 890 000          | 890 000          | 890 000          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>6 150 232</b> | <b>6 240 000</b> | <b>6 420 000</b> | <b>6 497 000</b> | <b>6 555 905</b> | <b>6 615 693</b> | <b>6 676 378</b> |
| atténuations charges-013-              | 113 800          | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| produits des services-70-              | 153 062          | 150 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          |
| travaux en régie-72-                   | 44 975           | 45 000           | 45 000           | 45 000           | 45 000           | 45 000           | 45 000           |
| impôts et taxes-73-                    | 5 280 210        | 5 359 413        | 5 439 804        | 5 521 401        | 5 604 222        | 5 688 285        | 5 773 610        |
| dotations-74-                          | 1 228 728        | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000        |
| produits gestion courante (loyers)-75- | 212 823          | 330 000          | 270 000          | 270 000          | 270 000          | 270 000          | 270 000          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>7 033 598</b> | <b>7 334 413</b> | <b>7 604 804</b> | <b>7 686 401</b> | <b>7 769 222</b> | <b>7 853 285</b> | <b>7 938 610</b> |
| <b>EXCEDENT BRUT COURANT</b>           | <b>883 366</b>   | <b>1 094 413</b> | <b>1 184 804</b> | <b>1 189 401</b> | <b>1 213 317</b> | <b>1 237 592</b> | <b>1 262 232</b> |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                | 51 180           | 10 000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                 | 15 345           | 600 000          | 360 000          | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| <b>EPARGNE DE GESTION</b>              | <b>847 531</b>   | <b>1 684 413</b> | <b>1 544 804</b> | <b>1 199 401</b> | <b>1 223 317</b> | <b>1 247 592</b> | <b>1 272 232</b> |
| INTERET DE LA DETTE                    | 280 279          | 280 000          | 260 000          | 234 000          | 212 000          | 191 000          | 173 000          |
| <b>EPARGNE BRUTE</b>                   | <b>567 252</b>   | <b>1 404 413</b> | <b>1 284 804</b> | <b>965 401</b>   | <b>1 011 317</b> | <b>1 056 592</b> | <b>1 099 232</b> |
| RBT CAPITAL EPT                        | 877 156          | 850 000          | 910 000          | 832 000          | 823 000          | 739 000          | 601 000          |
| <b>EPARGNE NETTE</b>                   | <b>-309 904</b>  | <b>554 413</b>   | <b>374 804</b>   | <b>133 401</b>   | <b>188 317</b>   | <b>317 592</b>   | <b>498 232</b>   |
| FC TVA+TLE                             | 316 280          | 300 000          | 100 000          | 100 000          |                  |                  |                  |
| personnel/dep reel                     | 58.37%           | 58.19%           | 57.63%           | 58.34%           | 58.89%           | 59.44%           | 59.95%           |
| annuité/dep reel                       | 17.86%           | 17.30%           | 17.51%           | 15.84%           | 15.29%           | 13.66%           | 11.30%           |

Emprunts 2 000 000€ en 2020 (1 000 000€ Caisse Epargne- 1 000 000€ CDC) et 1 000 000€ à réaliser en 2021

Envoyé en préfecture le 05/03/2021

Reçu en préfecture le 05/03/2021

Affiché le 05/03/2021

Berger  
Levrault

ID : 009-210901609-20210302-2021\_014-DE