

ANALYSE PROSPECTIVE 2021-2026 (section de fonctionnement) au 03/02/2022

ANNEE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Charges caractère général-011-	1 548 209	1 680 000	1 696 800	1 713 768	1 730 905	1 748 214
charges de personnel-012-	3 658 742	3 750 000	3 825 000	3 901 500	3 979 530	4 059 120
charges gestion courante-014	912 586	940 000	949 400	958 894	968 482	978 167
TOTAL	6 119 537	6 370 000	6 471 200	6 574 162	6 678 917	6 785 501
atténuations charges-013-	60 824	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
produits des services-70-	246 155	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
travaux en régie-72-	74 892	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
impôts et taxes-73-	5 594 019	5 600 000	5 656 000	5 712 560	5 769 685	5 827 382
dotations-74-	1 346 301	1 200 000	1 212 000	1 224 120	1 236 361	1 248 724
produits gestion courante (loyers)-75-	327 448	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
TOTAL	7 649 639	7 355 000	7 423 000	7 491 680	7 561 046	7 631 106
EXCEDENT BRUT COURANT	1 530 102	985 000	951 800	917 518	882 129	845 605
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 361					
PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 431	400 000	10 000	10 000	10 000	10 000
EPARGNE DE GESTION	1 541 172	1 385 000	961 800	927 518	892 129	855 605
INTERET DE LA DETTE	267 544	185 000	175 000	155 000	135 000	120 000
EPARGNE BRUTE	1 273 628	1 200 000	786 800	772 518	757 129	735 605
RBT CAPITAL EPT	850 678	740 000	700 000	680 000	590 000	450 000
EPARGNE NETTE	422 950	460 000	86 800	92 518	167 129	285 605
FC TVA+TLE	317 218	100 000				
personnel/dep reel	57.16%	57.21%	57.55%	57.98%	58.40%	58.78%
annuité/dep reel	17.47%	14.11%	13.17%	12.41%	10.64%	8.25%

A partir de 2022 sans les recettes et les dépenses gendarmerie