

Annexe1_ROB 2024

Terres d'Argentan - budget principal : étude financière rétrospective et prospective										
	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	crédits 2024	crédits 2025	crédits 2026
chapitre 70 : produits de services	1 848 071 €	2 033 965 €	2 030 532 €	1 584 989 €	2 211 696 €	2 779 305 €	2 939 688 €	3 111 381 €	3 173 609 €	3 237 081 €
redevance des équipements communautaires	474 278 €	428 407 €	434 081 €	195 367 €	216 335 €	375 968 €	396 138 €	408 022 €	416 183 €	424 506 €
redevance des services périscolaires	712 684 €	771 306 €	720 537 €	525 329 €	724 647 €	732 673 €	668 306 €	688 355 €	702 122 €	716 164 €
personnel mis à disposition auprès des budgets annexes	609 446 €	696 040 €	707 087 €	618 537 €	842 152 €	1 105 697 €	1 266 231 €	1 391 555 €	1 419 386 €	1 447 774 €
personnel mis à disposition auprès des communes membres	11 853 €	82 522 €	99 349 €	127 476 €	210 189 €	308 865 €	383 451 €	391 121 €	398 943 €	406 922 €
autres produits	39 809 €	55 689 €	69 477 €	118 280 €	218 373 €	256 102 €	225 562 €	232 329 €	236 975 €	241 715 €
chapitre 73 : fiscalité	16 831 313 €	16 633 171 €	17 215 194 €	17 560 474 €	17 547 430 €	19 226 583 €	20 897 616 €	21 710 241 €	22 289 335 €	22 828 872 €
taxe d'habitation	3 619 389 €	3 692 445 €	3 786 385 €	3 799 852 €	367 412 €	371 040 €	479 315 €	498 008 €	512 949 €	523 208 €
fraction de TVA	- €				3 942 152 €	4 319 825 €	4 437 756 €	4 612 027 €	4 765 423 €	4 938 503 €
taxes foncières	4 099 158 €	4 153 207 €	4 226 017 €	4 305 781 €	4 115 895 €	4 244 044 €	4 507 100 €	4 682 877 €	4 823 363 €	4 919 830 €
cotisation foncière des entreprises	2 494 435 €	2 561 828 €	2 422 247 €	2 491 110 €	2 015 809 €	2 057 765 €	2 205 193 €	2 222 460 €	2 312 025 €	2 381 848 €
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises / fraction de TVA	1 447 736 €	1 395 527 €	1 469 705 €	1 378 950 €	1 342 633 €	1 399 476 €	1 492 146 €	1 550 743 €	1 602 320 €	1 660 517 €
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	163 578 €	161 065 €	166 410 €	347 312 €	360 675 €	379 078 €	405 293 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €
taxe sur les surfaces commerciales	644 181 €	551 295 €	554 057 €	555 119 €	499 505 €	583 127 €	599 046 €	617 017 €	629 358 €	641 945 €
taxe d'enlèvement des ordures ménagères	2 680 305 €	2 751 536 €	3 072 359 €	3 122 464 €	3 315 070 €	3 629 951 €	3 918 162 €	4 035 707 €	4 116 421 €	4 198 749 €
fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales	618 526 €	447 129 €	573 388 €	581 650 €	606 343 €	584 437 €	574 424 €	574 424 €	574 424 €	574 424 €
attribution de compensation	749 496 €	656 639 €	713 273 €	713 273 €	713 273 €	713 273 €	713 273 €	713 273 €	713 273 €	713 273 €
financement des services communs portés par l'EPCI	- €	- €	- €	- €	40 787 €	584 367 €	917 924 €	1 136 283 €	1 159 009 €	1 182 189 €
autres recettes fiscales	314 509 €	262 500 €	231 353 €	264 963 €	227 876 €	360 200 €	647 984 €	667 423 €	680 772 €	694 387 €
chapitre 74 : dotations et subventions	4 102 137 €	3 929 926 €	4 028 868 €	4 014 126 €	4 287 436 €	4 281 793 €	4 476 120 €	4 622 137 €	4 626 671 €	4 622 800 €
dotation d'intercommunalité	567 804 €	542 048 €	595 614 €	647 568 €	708 517 €	771 342 €	848 812 €	975 000 €	970 000 €	965 000 €
dotation de compensation	2 312 843 €	2 264 547 €	2 212 551 €	2 172 099 €	2 129 321 €	2 082 613 €	2 070 522 €	2 043 605 €	2 017 038 €	1 990 817 €
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	291 249 €	291 249 €	278 386 €	272 140 €	272 140 €	272 140 €	272 140 €	272 140 €	272 140 €	272 140 €
allocations compensatrices	436 752 €	453 091 €	519 443 €	548 711 €	824 696 €	866 259 €	911 818 €	947 379 €	975 800 €	995 316 €
autres dotations et subventions	493 489 €	378 991 €	422 874 €	373 608 €	352 762 €	289 439 €	372 828 €	384 013 €	391 693 €	399 527 €
chapitre 75 : autres produits de gestion courante	466 488 €	401 921 €	375 135 €	455 510 €	464 942 €	149 368 €	172 827 €	178 012 €	181 572 €	185 203 €
loyer de l'EHPAD d'Occagnes	371 197 €	304 948 €	311 362 €	319 976 €	328 213 €	- €	- €	- €	- €	- €
autres produits (dont loyers du PSLA)	95 291 €	96 973 €	63 773 €	135 534 €	136 729 €	149 368 €	172 827 €	178 012 €	181 572 €	185 203 €
chapitres 013, 76 et 77 : remboursements, produits financiers et exceptionnels	104 972 €	173 229 €	981 953 €	103 085 €	4 260 805 €	153 436 €	250 248 €	178 514 €	181 485 €	184 514 €
remboursements sur dépenses de personnel	61 388 €	129 755 €	107 387 €	78 718 €	79 462 €	126 427 €	134 506 €	148 514 €	151 485 €	154 514 €
produit des cessions	15 €	800 €	804 500 €	2 909 €	3 833 509 €	- €	101 124 €	- €	- €	- €
autres recettes	43 569 €	42 675 €	70 066 €	21 458 €	347 834 €	28 429 €	14 618 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
TOTAL (recettes réelles de fonctionnement)	23 352 982 €	23 172 212 €	24 631 681 €	23 718 185 €	28 772 309 €	26 590 485 €	28 736 498 €	29 800 285 €	30 452 672 €	31 058 471 €
chapitre 011 : dépenses à caractère général	4 449 961 €	4 072 007 €	4 367 294 €	3 785 699 €	4 200 270 €	4 705 506 €	5 334 083 €	5 364 485 €	5 442 065 €	5 521 196 €
restauration scolaire	764 892 €	768 397 €	836 016 €	663 226 €	894 218 €	926 901 €	1 022 117 €	1 052 781 €	1 073 836 €	1 095 313 €
énergie	858 803 €	689 447 €	749 749 €	1 144 409 €	937 800 €	1 045 390 €	1 207 859 €	1 147 466 €	1 147 466 €	1 147 466 €
entretien des voies et réseaux (fournitures et interventions)	645 055 €	452 380 €	600 241 €	356 024 €	451 231 €	514 337 €	355 807 €	338 017 €	338 017 €	338 017 €
remboursements aux communes membres (dont services mis à disposition)	387 262 €	415 716 €	340 779 €	239 204 €	243 102 €	411 041 €	452 724 €	461 779 €	471 014 €	480 435 €
autres charges à caractère général	1 793 949 €	1 746 067 €	1 840 510 €	1 382 836 €	1 673 919 €	1 807 837 €	2 295 575 €	2 364 442 €	2 411 731 €	2 459 966 €
chapitre 012 : dépenses de personnel	7 455 265 €	7 613 368 €	7 835 300 €	7 643 168 €	8 448 234 €	10 116 385 €	11 427 540 €	12 617 718 €	12 870 073 €	13 127 474 €
chapitre 014 : dégrèvements et reversements	2 275 378 €	2 811 223 €	2 707 327 €	2 698 817 €	2 698 817 €	2 698 817 €	2 743 923 €	2 743 923 €	2 743 923 €	2 743 923 €
attribution de compensation	2 026 380 €	2 292 642 €	2 180 326 €	2 180 326 €	2 180 326 €	2 180 326 €	2 180 326 €	2 180 326 €	2 180 326 €	2 180 326 €
fonds national de garantie individuelle de ressources	248 909 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €
autres dégrèvements	89 €	90 €	8 510 €	- €	- €	- €	45 106 €	45 106 €	45 106 €	45 106 €
chapitre 65 : autres charges de gestion courante	4 758 527 €	4 783 228 €	4 953 817 €	5 021 379 €	5 388 828 €	5 650 167 €	6 127 642 €	6 301 399 €	6 427 427 €	6 555 975 €
indemnités d'élus	125 088 €	129 942 €	129 856 €	148 215 €	171 949 €	184 951 €	190 839 €	194 656 €	198 549 €	202 520 €
financement du SDIS	583 283 €	731 680 €	744 370 €	756 354 €	761 714 €	773 454 €	816 416 €	832 744 €	849 399 €	866 387 €
financement des syndicats d'enlèvement des ordures ménagères	2 658 341 €	2 760 354 €	3 068 205 €	3 118 918 €	3 297 000 €	3 625 467 €	3 918 162 €	4 035 707 €	4 116 421 €	4 198 749 €
financement des écoles privées	494 486 €	520 844 €	499 345 €	464 464 €	447 172 €	474 548 €	504 116 €	519 239 €	529 624 €	540 217 €
autres participations et subventions	897 329 €	640 409 €	512 042 €	533 427 €	710 993 €	591 747 €	698 109 €	719 053 €	733 434 €	748 102 €
chapitre 66 : charges financières	324 369 €	284 749 €	276 499 €	256 372 €	237 069 €	230 132 €	251 934 €	345 303 €	600 997 €	761 606 €
chapitre 67 : charges exceptionnelles	59 957 €	3 849 €	30 343 €	51 161 €	27 594 €	7 067 €	1 284 413 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
TOTAL (dépenses réelles de fonctionnement)	19 323 457 €	19 568 424 €	20 170 580 €	19 456 596 €	21 000 811 €	23 408 074 €	27 169 534 €	27 422 828 €	28 134 484 €	28 760 175 €
ÉPARGNE BRUTE (hors opérations exceptionnelles)	4 045 897 €	3 564 163 €	3 616 878 €	4 288 382 €	3 617 749 €	3 161 049 €	2 735 634 €	2 397 457 €	2 338 189 €	2 318 296 €
remboursement en capital des emprunts	887 374 €	849 791 €	882 189 €	882 867 €	728 688 €	744 536 €	727 153 €	777 469 €	983 064 €	1 160 883 €
ÉPARGNE NETTE (hors opérations exceptionnelles)	3 158 523 €	2 714 372 €	2 734 689 €	3 405 515 €	2 889 060 €	2 416 513 €	2 008 482 €	1 619 988 €	1 355 124 €	1 157 413 €
subventions d'équipement	865 854 €	586 798 €	2 033 831 €	2 560 294 €	1 873 008 €	524 477 €	1 702 037 €	4 842 190 €	3 624 880 €	2 182 000 €
taxe d'aménagement	102 381 €	127 632 €	92 055 €	84 320 €	88 413 €	85 628 €	476 720 €	60 000 €	100 000 €	100 000 €
FCTVA	622 665 €	496 615 €	440 745 €	899 557 €	1 251 384 €	997 661 €	769 088 €	3 113 257 €	2 171 163 €	1 662 331 €
emprunt	- €	- €	1 600 000 €		350 000 €			2 900 000 €	6 000 000 €	5 100 000 €
CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT	4 733 051 €	3 965 044 €	7 745 542 €	6 922 893 €	10 605 614 €	4 045 642 €	3 787 656 €	12 515 434 €	13 231 167 €	10 181 744 €
INVESTISSEMENT (NET) RÉALISÉ OU PRÉVU	4 227 792 €	6 262 418 €	8 404 104 €	5 899 859 €	5 227 968 €	6 212 958 €	4 641 966 €	18 978 643 €	13 235 570 €	10 133 692 €