

Terres d'Argentan - budget principal : étude financière rétrospective et prospective

Accueil de réception en préfecture
061-2000450-20250204-CC-2025-001-DE

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	crédits 2025	crédits 2026	crédits 2027
chapitre 70 : produits de services	1 848 071 €	2 030 965 €	2 030 532 €	1 584 989 €	2 211 696 €	2 779 305 €	3 033 956 €	3 032 285 €	3 484 034 €	3 546 135 €	3 693 364 €
redevance des équipements communautaires	474 278 €	428 407 €	434 081 €	195 367 €	216 335 €	375 968 €	415 807 €	407 018 €	402 000 €	408 030 €	414 150 €
redevance des services périscolaires	712 684 €	771 306 €	720 537 €	525 329 €	724 647 €	732 673 €	744 099 €	745 023 €	740 000 €	740 950 €	752 064 €
personnel mis à disposition auprès des budgets annexes	609 446 €	696 004 €	707 087 €	618 537 €	841 152 €	1 105 697 €	1 268 231 €	1 346 057 €	1 534 000 €	1 593 660 €	1 594 933 €
personnel mis à disposition auprès des communes membres	11 853 €	82 522 €	99 349 €	127 476 €	210 489 €	383 451 €	366 528 €	435 110 €	443 812 €	445 038 €	452 088 €
autres produits	39 809 €	55 689 €	69 477 €	118 280 €	218 373 €	236 102 €	225 367 €	167 659 €	383 924 €	389 682 €	395 528 €
chapitres 73 et 731 : fiscalité	16 831 313 €	16 633 171 €	17 215 194 €	17 560 474 €	17 542 430 €	19 226 583 €	20 897 616 €	21 423 624 €	21 970 288 €	22 267 870 €	22 707 618 €
taux d'habitation	3 619 389 €	3 692 445 €	3 786 385 €	3 799 852 €	3 67 412 €	3 721 004 €	4 79 315 €	4 481 310 €	4 89 396 €	4 96 737 €	5 04 188 €
fraction de TVA	- €	- €	- €	- €	3 942 152 €	4 319 825 €	4 437 756 €	4 438 453 €	4 557 036 €	4 694 772 €	4 838 672 €
taux fonctières	4 099 158 €	4 153 207 €	4 226 017 €	4 305 781 €	4 115 895 €	4 244 004 €	4 507 100 €	4 709 243 €	4 788 358 €	4 860 184 €	4 933 086 €
cotisation fonctière des entreprises	2 494 435 €	2 561 828 €	2 422 247 €	2 491 110 €	2 012 809 €	2 057 765 €	2 205 193 €	2 239 437 €	2 204 194 €	2 259 629 €	2 314 458 €
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises / fraction de TVA	1 447 736 €	1 395 572 €	1 469 705 €	1 910 910 €	1 346 933 €	1 399 476 €	1 497 146 €	1 486 096 €	1 506 488 €	1 522 626 €	1 614 159 €
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	163 578 €	161 085 €	166 410 €	347 312 €	360 675 €	379 078 €	405 293 €	457 880 €	465 552 €	472 535 €	479 623 €
taux sur les surfaces commerciales	644 181 €	551 295 €	554 057 €	555 119 €	499 905 €	583 127 €	599 046 €	587 017 €	595 822 €	604 780 €	613 831 €
taux d'enlèvement des ordures ménagères	2 680 305 €	2 751 536 €	3 072 359 €	3 122 956 €	3 316 700 €	3 918 162 €	4 047 145 €	4 132 935 €	4 194 015 €	4 256 929 €	4 256 929 €
fonds de participation des recettes communales et intercommunales	618 526 €	447 129 €	573 388 €	581 650 €	666 343 €	584 437 €	574 424 €	567 038 €	567 038 €	567 038 €	567 038 €
attribution de compensation	749 496 €	656 639 €	713 273 €	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 €	1 197 405 €	1 290 000 €	1 315 800 €	1 343 116 €
autres recettes fiscales	314 509 €	262 500 €	231 353 €	264 963 €	227 876 €	360 200 €	647 984 €	501 347 €	508 867 €	516 500 €	524 248 €
chapitre 74 : dotations et subventions	4 102 137 €	3 929 926 €	4 023 868 €	4 014 126 €	4 281 436 €	4 201 793 €	4 476 120 €	4 531 974 €	4 661 117 €	4 623 331 €	4 581 644 €
dotation d'intercommunalité	567 804 €	542 048 €	595 614 €	647 566 €	706 517 €	771 342 €	848 812 €	1 013 075 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
dotation de compensation	2 312 863 €	2 264 547 €	2 212 551 €	2 172 090 €	2 129 321 €	2 082 613 €	2 070 522 €	2 036 258 €	1 975 170 €	1 915 915 €	1 858 438 €
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	291 249 €	271 249 €	271 386 €	272 140 €	272 140 €	272 140 €	272 140 €	263 281 €	254 698 €	254 698 €	254 698 €
allocations compensatrices	436 752 €	453 091 €	510 413 €	548 711 €	623 696 €	866 239 €	911 818 €	893 829 €	912 140 €	925 822 €	939 709 €
autres dotations et subventions	493 489 €	378 991 €	422 874 €	373 600 €	289 439 €	325 531 €	372 808 €	325 531 €	519 109 €	526 895 €	534 799 €
chapitre 75 : autres produits de gestion courante	466 488 €	401 921 €	375 135 €	455 510 €	464 942 €	149 380 €	174 694 €	495 040 €	364 100 €	369 562 €	375 105 €
loyer de l'EHPAD d'Occupes	371 197 €	304 948 €	311 362 €	319 976 €	328 213 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
autres produits (dont loyers du PSA)	95 291 €	96 973 €	63 773 €	135 534 €	136 729 €	149 368 €	174 694 €	495 040 €	364 100 €	369 562 €	375 105 €
chapitres 013, 76 et 77 : remboursements, produits financiers et exceptionnels	104 972 €	173 223 €	981 953 €	103 085 €	4 260 805 €	153 436 €	250 248 €	282 425 €	130 000 €	130 000 €	130 000 €
remboursements sur dépenses de personnel	61 388 €	129 755 €	107 387 €	78 714 €	79 462 €	126 427 €	134 506 €	102 615 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
produit des cessions	15 €	800 €	804 500 €	2 909 €	3 831 500 €	101 124 €	165 505 €	- €	- €	- €	- €
autres recettes	43 569 €	42 675 €	70 066 €	21 458 €	341 834 €	28 429 €	14 618 €	13 906 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
TOTAL (recettes réelles de fonctionnement)	23 352 982 €	23 172 212 €	24 631 681 €	23 716 185 €	28 772 309 €	26 590 485 €	28 832 633 €	29 765 348 €	30 609 539 €	30 936 856 €	31 409 731 €
chapitre 011 : dépenses à caractère général	4 449 961 €	4 072 007 €	4 367 294 €	3 785 099 €	4 200 270 €	4 705 590 €	5 262 758 €	5 374 497 €	5 308 700 €	5 413 365 €	5 520 341 €
restauration scolaire	764 892 €	768 397 €	836 016 €	663 246 €	694 218 €	926 301 €	1 022 117 €	1 111 798 €	1 128 475 €	1 145 402 €	1 162 583 €
énergie	858 803 €	689 447 €	749 749 €	1 144 409 €	1 045 390 €	1 045 390 €	1 060 665 €	1 207 859 €	1 207 859 €	1 236 000 €	1 236 000 €
entretien des voiries et réseaux (fournitures et interventions)	645 055 €	482 380 €	600 241 €	356 023 €	451 231 €	514 331 €	320 432 €	407 300 €	414 369 €	414 369 €	428 800 €
remboursements aux communes membres (dont services mis à disposition)	387 262 €	415 716 €	340 779 €	239 204 €	243 102 €	114 041 €	491 824 €	402 117 €	200 000 €	204 000 €	208 000 €
autres charges à caractère général	1 791 949 €	1 746 000 €	1 840 510 €	1 382 384 €	1 673 919 €	1 807 817 €	2 220 525 €	2 342 783 €	2 377 925 €	2 413 594 €	2 440 798 €
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 €	12 562 689 €	13 482 430 €	13 752 079 €	14 027 120 €
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 €	2 758 875 €	2 758 875 €	2 758 875 €	2 758 875 €
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 €	2 180 326 €
dotation de solidarité communautaire	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
fonds national de garantie individuelle de ressources	246 909 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €	518 491 €
autres dégrèvements	89 €	90 €	510 €	- €	- €	- €	45 106 €	60 058 €	60 058 €	60 058 €	60 058 €
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 €	6 127 326 €	6 708 993 €	6 873 733 €	6 982 459 €	7 095 927 €
indemnités d'abus	125 088 €	129 942 €	129 856 €	148 215 €	171 949 €	154 951 €	190 859 €	187 149 €	201 466 €	205 495 €	209 605 €
financement du SDIS	583 283 €	731 680 €	734 370 €	736 436 €	773 714 €	864 416 €	816 416 €	856 861 €	922 411 €	940 859 €	995 676 €
financement des syndicats d'enlèvement des ordures ménagères	2 658 341 €	2 760 354 €	3 068 205 €	3 118 916 €	3 297 000 €	3 625 465 €	4 070 970 €	4 132 035 €	4 194 015 €	4 256 926 €	4 256 926 €
financement des écoles privées	494 486 €	520 844 €	499 345 €	464 464 €	441 172 €	474 546 €	504 116 €	521 167 €	579 734 €	588 430 €	599 257 €
autres participations et subventions	897 329 €	610 409 €	512 042 €	553 427 €	710 993 €	591 747 €	697 793 €	1 022 746 €	1 038 088 €	1 053 659 €	1 068 464 €
chapitre 66 : charges financières	324 369 €	284 749 €	276 499 €	256 372 €	237 069 €	230 132 €	251 934 €	300 347 €	385 384 €	623 353 €	759 208 €
chapitre 67 : charges exceptionnelles	59 957 €	30 343 €	51 161 €	27 956 €	27 956 €	1 297 131 €	926 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
TOTAL (dépenses réelles de fonctionnement)	19 323 457 €	19 566 424 €	20 170 580 €	19 456 596 €	21 000 811 €	23 408 076 €	27 110 612 €	27 706 228 €	28 859 122 €	29 580 130 €	30 208 471 €
ÉPARGNE BRUTE (hors opérations exceptionnelles)	4 045 897 €	3 564 163 €	3 616 878 €	4 288 382 €	3 617 749 €	3 161 049 €	2 903 411 €	1 880 236 €	1 770 416 €	1 376 767 €	1 221 260 €
concomitant en capital des emprunts	887 324 €	840 291 €	882 139 €	882 867 €	778 688 €	744 534 €	727 553 €	681 897 €	673 483 €	1 233 901 €	1 187 473 €
ÉPARGNE NETTE (hors opérations exceptionnelles)	3 158 523 €	2 714 372 €	2 734 689 €	3 405 515 €	2 839 060 €	2 415 513 €	2 175 858 €	1 198 539 €	1 096 933 €	142 865 €	33 787 €
subventions d'équipement	865 854 €	586 798 €	2 033 831 €	2 560 294 €	2 889 080 €	524 417 €	1 702 037 €	1 720 004 €	5 951 175 €	3 626 145 €	2 831 316 €
taxe d'aménagement	102 381 €	127 632 €	92 055 €	84 320 €	88 413 €	85 628 €	476 720 €	175 469 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
ECTVA	622 665 €	440 615 €	440 745 €	899 557 €	1 251 384 €	997 661 €	749 088 €	1 128 314 €	2 373 130 €	2 196 187 €	1 357 423 €
emprunt	- €	- €	1 600 000 €	6 922 893 €	10 605 614 €	4 045 642 €	3 942 313 €	4 401 011 €	13 521 239 €	13 565 198 €	9 502 526 €
CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT	4 733 051 €	3 965 044 €	7 745 592 €	6 922 893 €	10 605 614 €	4 045 642 €	3 942 313 €	4 401 011 €	13 521 239 €	13 565 198 €	9 502 526 €
INVESTISSEMENT (NET) RÉALISÉ OU PRÉVU	4 227 792 €	6 262 418 €	8 404 104 €	5 899 859 €	5 227 968 €	6 212 958 €	4 738 606 €	9 860 043 €	14 486 778 €	13 388 120 €	9 372 244 €