

Terres d'Argentan - budget principal : étude financière rétrospective et prospective												
	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	crédits 2026	crédits 2027	crédits 2028
chapitre 70 : produits de services	1 848 071 €	2 033 965 €	2 030 532 €	1 584 989 €	2 211 696 €	2 779 305 €	3 033 956 €	3 126 716 €	3 227 770 €	3 509 932 €	3 603 501 €	3 699 890 €
redevance des équipements communautaires	474 278 €	428 407 €	434 081 €	195 367 €	216 335 €	375 968 €	415 807 €	407 018 €	388 360 €	381 500 €	387 223 €	393 031 €
redevance des services périscolaires	712 684 €	771 306 €	720 537 €	525 329 €	724 647 €	732 673 €	743 099 €	744 334 €	638 366 €	692 000 €	702 380 €	712 916 €
personnel mis à disposition auprès des budgets annexes	609 446 €	696 040 €	707 087 €	618 537 €	842 152 €	1 105 697 €	1 266 231 €	1 346 057 €	1 407 453 €	1 553 000 €	1 607 355 €	1 663 612 €
personnel mis à disposition auprès des communes membres	11 853 €	82 522 €	99 349 €	127 476 €	210 189 €	308 865 €	383 451 €	366 528 €	363 507 €	449 632 €	465 369 €	481 657 €
autres produits	39 809 €	55 689 €	69 477 €	118 280 €	218 373 €	256 102 €	225 367 €	262 778 €	430 085 €	433 800 €	441 175 €	448 675 €
chapitres 73 et 731 : fiscalité	16 831 313 €	16 633 171 €	17 215 194 €	17 560 474 €	17 547 430 €	19 226 583 €	20 897 616 €	21 423 645 €	21 988 709 €	21 908 492 €	22 336 278 €	22 756 571 €
taxe d'habitation	3 619 389 €	3 692 445 €	3 786 385 €	3 799 852 €	367 412 €	371 040 €	479 315 €	481 310 €	351 600 €	354 413 €	357 957 €	361 536 €
fraction de TVA	- €				3 942 152 €	4 319 825 €	4 437 756 €	4 436 453 €	4 448 366 €	4 448 000 €	4 568 852 €	4 697 634 €
taxes foncières	4 099 158 €	4 153 207 €	4 226 017 €	4 305 781 €	4 115 895 €	4 244 044 €	4 507 100 €	4 709 243 €	4 629 905 €	4 666 944 €	4 713 614 €	4 760 750 €
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 €	2 239 437 €	2 268 185 €	2 309 194 €	2 378 931 €	2 426 748 €
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 €	1 486 096 €	1 516 436 €	1 520 000 €	1 561 298 €	1 605 307 €
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	163 578 €	161 065 €	166 410 €	347 312 €	360 675 €	379 078 €	405 293 €	457 860 €	479 014 €	482 846 €	487 675 €	492 551 €
taxe sur les surfaces commerciales	644 181 €	551 295 €	554 057 €	555 119 €	499 505 €	583 127 €	599 046 €	587 017 €	718 431 €	638 000 €	648 846 €	659 876 €
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 €	4 047 145 €	4 155 461 €	4 181 579 €	4 252 666 €	4 324 961 €
fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales	618 526 €	447 129 €	573 388 €	581 650 €	606 343 €	584 437 €	574 424 €	567 038 €	555 469 €	547 038 €	547 038 €	547 038 €
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 €	713 273 €
financement des services communs portés par l'EPCI	- €	- €	- €	- €	40 787 €	584 367 €	917 924 €	1 197 405 €	1 310 285 €	1 340 000 €	1 386 900 €	1 435 442 €
autres recettes fiscales	314 509 €	262 500 €	231 353 €	264 963 €	227 876 €	360 200 €	647 984 €	501 368 €	842 284 €	707 205 €	719 227 €	731 454 €
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 €	4 645 237 €	4 757 379 €	4 504 357 €	4 450 000 €	4 400 000 €
dotation d'intercommunalité	567 804 €	542 048 €	595 614 €	647 568 €	708 517 €	771 342 €	848 812 €	1 013 075 €	1 193 006 €	1 270 619 €	1 300 000 €	1 350 000 €
dotation de compensation	2 312 843 €	2 264 547 €	2 212 551 €	2 172 099 €	2 129 321 €	2 082 613 €	2 070 522 €	2 036 258 €	1 962 316 €	1 863 416 €	1 800 000 €	1 700 000 €
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	291 249 €	291 249 €	278 386 €	272 140 €	272 140 €	272 140 €	272 140 €	263 281 €	99 422 €	- €	- €	- €
allocations compensatrices	436 752 €	453 091 €	519 443 €	548 711 €	824 696 €	866 259 €	911 818 €	893 829 €	921 417 €	911 854 €	900 000 €	900 000 €
autres dotations et subventions	493 489 €	378 991 €	422 874 €	373 608 €	352 762 €	289 439 €	372 828 €	438 794 €	581 218 €	458 468 €	450 000 €	450 000 €
chapitre 75 : autres produits de gestion courante	466 488 €	401 921 €	375 135 €	455 510 €	464 942 €	149 368 €	174 694 €	507 307 €	329 812 €	345 400 €	351 272 €	357 243 €
loyer de l'EHPAD d'Occagnes	371 197 €	304 948 €	311 362 €	319 976 €	328 213 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
autres produits (dont loyers du PSIA)	95 291 €	96 973 €	63 773 €	135 534 €	136 729 €	149 368 €	174 694 €	507 307 €	329 812 €	345 400 €	351 272 €	357 243 €
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 €	291 846 €	286 846 €	858 500 €	152 000 €	152 000 €
remboursements sur dépenses de personnel	61 388 €	129 755 €	107 387 €	78 718 €	79 462 €	126 427 €	134 506 €	112 035 €	185 555 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
produit des cessions	15 €	800 €	804 500 €	2 909 €	3 833 509 €	- €	101 124 €	165 905 €	95 994 €	706 500 €	- €	- €
autres recettes	43 569 €	42 675 €	70 066 €	21 458 €	347 834 €	28 429 €	14 618 €	13 906 €	5 297 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
TOTAL (recettes réelles de fonctionnement)	23 352 982 €	23 172 212 €	24 631 681 €	23 718 185 €	28 772 309 €	26 590 485 €	28 832 633 €	29 994 750 €	30 590 517 €	31 126 680 €	30 893 050 €	31 365 705 €
chapitre 011 : dépenses à caractère général	4 449 961 €	4 072 007 €	4 367 294 €	3 785 699 €	4 200 270 €	4 705 506 €	5 262 758 €	5 345 356 €	5 274 842 €	5 300 000 €	5 401 450 €	5 504 997 €
restauration scolaire	764 892 €	768 397 €	836 016 €	663 226 €	894 218 €	926 901 €	1 022 117 €	1 009 905 €	1 010 110 €	1 015 000 €	1 032 255 €	1 049 803 €
énergie	858 803 €	689 447 €	749 749 €	1 144 409 €	937 800 €	1 045 390 €	1 207 859 €	1 065 348 €	1 025 049 €	1 100 000 €	1 119 800 €	1 139 956 €
entretien des voies et réseaux (fournitures et interventions)	645 055 €	452 380 €	600 241 €	356 024 €	451 231 €	514 337 €	320 432 €	382 608 €	306 786 €	350 000 €	356 300 €	362 713 €
remboursements aux communes membres (dont services mis à disposition)	387 262 €	415 716 €	340 779 €	239 204 €	243 102 €	411 041 €	491 824 €	447 936 €	509 281 €	550 000 €	569 250 €	589 174 €
autres charges à caractère général	1 793 949 €	1 746 067 €	1 840 510 €	1 382 836 €	1 673 919 €	1 807 837 €	2 220 525 €	2 439 559 €	2 423 615 €	2 285 000 €	2 323 845 €	2 363 350 €
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 €	13 374 071 €	13 888 990 €	14 375 105 €	14 878 233 €
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 €	2 707 620 €	2 968 817 €	2 970 817 €	2 973 817 €
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 €	2 180 326 €
dotation de solidarité communautaire										260 000 €	262 000 €	265 000 €
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 €	518 491 €	518 491 €
autres dégrèvements	89 €	90 €	8 510 €	- €	- €	- €	45 106 €	60 058 €	8 803 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
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 €	6 660 473 €	6 863 432 €	6 924 752 €	7 059 100 €	7 195 995 €
indemnités d'élus	125 088 €	129 942 €	129 856 €	148 215 €	171 949 €	184 951 €	190 839 €	187 149 €	216 794 €	200 000 €	207 000 €	214 245 €
financement du SDIS	583 283 €	731 680 €	744 370 €	756 354 €	761 714 €	773 454 €	816 416 €	856 861 €	877 739 €	893 173 €	924 434 €	956 789 €
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 €	4 070 970 €	4 140 177 €	4 181 579 €	4 252 666 €	4 324 961 €
financement des écoles privées	494 486 €	520 844 €	499 345 €	464 464 €	447 172 €	474 548 €	504 116 €	571 167 €	598 130 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €
autres participations et subventions	897 329 €	640 409 €	512 042 €	533 427 €	710 993 €	591 747 €	697 793 €	974 326 €	1 030 593 €	1 050 000 €	1 075 000 €	1 100 000 €
chapitre 66 : charges financières	324 369 €	284 749 €	276 499 €	256 372 €	237 069 €	230 132 €	251 934 €	300 347 €	242 762 €	327 892 €	419 781 €	580 834 €
chapitre 67 : charges exceptionnelles	59 957 €	3 849 €	30 343 €	51 161 €	27 594 €	7 067 €	1 297 131 €	926 €	1 574 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
TOTAL (dépenses réelles de fonctionnement)	19 323 457 €	19 568 424 €	20 170 580 €	19 456 596 €	21 000 811 €	23 408 074 €	27 110 612 €	27 628 667 €	28 464 302 €	29 425 451 €	30 241 253 €	31 148 877 €
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 €	2 187 198 €	2 026 498 €	1 007 729 €	664 798 €	229 828 €
remboursement en capital des emprunts	887 374 €	849 791 €	882 189 €	882 867 €	728 688 €	744 536 €	727 553 €	681 897 €	702 307 €	826 783 €	850 861 €	1 035 631 €
ÉPARGNE NETTE (hors opérations exceptionnelles)	3 158 523 €	2 714 372 €	2 734 689 €	3 405 515 €	2 889 060 €	2 416 513 €	2 175 858 €	1 505 301 €	1 324 191 €	180 946 €	- 186 063 €	- 805 803 €
subventions d'équipement	865 854 €	586 798 €	2 033 831 €	2 560 294 €	1 873 008 €	524 477 €	1 702 037 €	1 906 457 €	2 626 035 €	4 783 224 €	1 591 700 €	1 140 860 €
taxe d'aménagement	102 381 €	127 632 €	92 055 €	84 320 €	88 413 €	85 628 €	476 720 €	171 386 €	96 867 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
FCTVA	622 665 €	496 615 €	440 745 €	899 557 €	1 251 384 €	997 661 €	769 088 €	1 128 314 €	1 508 026 €	1 725 284 €	1 235 843 €	1 029 865 €
emprunt	- €	- €	1 600 000 €		350 000 €			- €	3 000 000 €	2 500 000 €	4 800 000 €	4 800 000 €
CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT	4 733 051 €	3 965 044 €	7 745 542 €	6 922 893 €	10 605 614 €	4 045 642 €	3 942 313 €	4 890 344 €	8 654 836 €	10 002 955 €	7 548 480 €	6 271 922 €
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 €	9 768 829 €	10 551 134 €	10 517 462 €	7 533 790 €	6 278 132 €
fonds de roulement en début d'exercice	5 780 646 €	6 285 905 €	3 951 125 €	3 292 5								