

SCENARIO 1 : SOUSCRIPTION D'UN NOUVEAU EMPRUNT DE 2M € en 2023 (simulation réalisée sur la base d'un taux fixe à 0,8% et une durée de 25 ans)

Montant en k €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
EPARGNE BRUTE (A)	1 210	1 197	1 231	1 254	1 205	1 000	960	960	960	960	960
AMORTISSEMENT CAPITAL DETTE (B)	585	571	577	551	386	422	425	503	510	516	523
EPARGNE NETTE DISPONIBLE (C= A-B)	625	626	654	703	819	578	535	457	450	444	437
RECETTES D'INVESTISSEMENT (D)	FCTVA	126	116	102	222	210	192	190	200	200	200
	Subventions	225	103	226	120	97	250	250	250	250	250
	Taxe d'aménagement	392	300	215	62	75	75	75	75	75	75
	Recettes diverses (cession, participations, etc.)	186	72								
Nouvel emprunt							2 000				
Total (D)	929	591	543	404	382	517	515	2 525	525	525	525
CAPACITE D'INVESTISSEMENT TOTALE (E = C + D)	1 554	1 217	1 197	1 107	1 201	1 095	1 050	2 982	975	969	962
DEPENSES D'EQUIPEMENT REALISEES ou PREVISIONNELLES (F)	735	645	1 505	1 384	1 275	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
DEPENSES D'EQUIPEMENT PREVUES AU BUDGET PRIMITIF	1 325	1 898	2 528	2 501	2 153						
% de réalisation	55,53	33,97	59,54	55,36	59,20						
BESOIN OU CAPACITE DE FINANCEMENT (G = E - F)	819	572	- 308	- 277	- 74	- 105	- 450	1 482	- 525	- 531	- 538
ENCOURS DE DETTE AU 31/12 (H)	8 279	6 517	5 944	5 393	5 007	4 585	4 161	5 657	5 148	4 632	4 108
CAPACITE DE DESENDETTEMENT en année (I = H/A)	6,84	5,44	4,83	4,30	4,16	4,59	4,33	5,89	5,36	4,83	4,28

SCENARIOS D'INVESTISSEMENT ET HYPOTHESES DE RECOURS A L'EMPRUNT

SCENARIO 2 : SOUSCRIPTION D'UN NOUVEL EMPRUNT DE 4M € en 2023 (simulation réalisée sur la base d'un taux fixe à 0,8% et une durée de 25 ans)

Montant en k €		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
EPARGNE BRUTE (A)		1 210	1 197	1 231	1 254	1 205	1 000	960	960	960	960	960
AMORTISSEMENT CAPITAL DETTE (B)		585	571	577	551	386	422	425	576	583	590	598
EPARGNE NETTE DISPONIBLE (C= A-B)		625	626	654	703	819	578	535	384	377	370	362
RECETTES D'INVESTISSEMENT (D)	FCTVA	126	116	102	222	210	192	190	200	200	200	200
	Subventions	225	103	226	120	97	250	250	250	250	250	250
	Taxe d'aménagement	392	300	215	62	75	75	75	75	75	75	75
	Recettes diverses (cession, participations, etc.)	186	72									
	Nouvel emprunt								4 000			
Total (D)		929	591	543	404	382	517	515	4 525	525	525	525
CAPACITE D'INVESTISSEMENT TOTALE (E = C + D)		1 554	1 217	1 197	1 107	1 201	1 095	1 050	4 909	902	895	887
DEPENSES D'EQUIPEMENT REALISEES ou PREVISIONNELLES (F)		735	645	1 505	1 384	1 275	1 200	1 500				
DEPENSES D'EQUIPEMENT PREVUES AU BUDGET PRIMITIF		1 325	1 898	2 528	2 501	2 153						
% de réalisation		55,53	33,97	59,54	55,36	59,20						
BESOIN OU CAPACITE DE FINANCEMENT (G = E - F)		819	572	- 308	- 277	- 74	- 105	- 450	3 409	- 598	- 605	- 613
ENCOURS DE DETTE AU 31/12 (H)		8279	6517	5944	5393	5007	4585	4161	7585	7002	6412	5815
CAPACITE DE DESENDETTEMENT en année (I = H/A)		6,84	5,44	4,83	4,30	4,16	4,59	4,33	7,90	7,29	6,68	6,06

SCENARIOS D'INVESTISSEMENT ET HYPOTHESES DE RECOURS A L'EMPRUNT

SCENARIO 3 : SOUSCRIPTION DE 4 NOUVEAUX EMPRUNTS SUR LA DUREE DU MANDAT

- 500 K€ en 2021
- 1 000 k€ en 2022
- 2 000 k€ en 2023
- 500 K€ en 2024

<i>Montant en k €</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
EPARGNE BRUTE (A)	1 210	1 197	1 231	1 254	1 205	1 000	960	960	960	960	960
AMORTISSEMENT CAPITAL DETTE (B)	585	571	577	551	386	445	484	563	593	601	608
EPARGNE NETTE DISPONIBLE (C= A-B)	625	626	654	703	819	555	476	397	367	359	352
RECETTES D'INVESTISSEMENT (D)	FCTVA	126	116	102	222	210	192	200	200	200	200
	Subventions	225	103	226	120	97	250	250	250	250	250
	Taxe d'aménagement	392	300	215	62	75	75	75	75	75	75
	Recettes diverses (cession, participations, etc.)	186	72								
	Nouvel emprunt						500	1 000	2 000	500	
Total (D)	929	591	543	404	382	517	515	2 525	525	525	525
CAPACITE D'INVESTISSEMENT TOTALE (E = C + D)	1 554	1 217	1 197	1 107	1 201	1 072	991	2 922	892	884	877
DEPENSES D'EQUIPEMENT REALISEES ou PREVISIONNELLES (F)	735	645	1 505	1 384	1 275	1 200	1 500				
DEPENSES D'EQUIPEMENT PREVUES AU BUDGET PRIMITIF	1 325	1 898	2 528	2 501	2 153						
% de réalisation	55,53	33,97	59,54	55,36	59,20						
BESOIN OU CAPACITE DE FINANCEMENT (G = E - F)	819	572	- 308	- 277	- 74	- 128	- 509	1 422	- 608	- 616	- 623
ENCOURS DE DETTE AU 31/12 (H)	8279	6517	5944	5393	5007	5062	5578	7015	6921	6321	5712
CAPACITE DE DESENETTEMENT en année (I = H/A)	6,84	5,44	4,83	4,30	4,16	5,06	5,81	7,31	7,21	6,58	5,95