

# PROSPECTIVE FINANCIERE -DOB 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b> FONCTIONNEMENT</b>						
<b> RECETTES</b>						
Remb. Emplois Aidés + maladie	32 058,06	66 772,07	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>SOUS-TOTAL 013</b>	<b>32 058,06</b>	<b>66 772,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Produits des services						
Refacturation personnel	1 602 850,24	2 424 300,73	2 896 992,00	2 925 962,00	2 955 222,00	2 984 774,00
Refacturation frais						
<b>SOUS-TOTAL 70</b>	<b>1 602 850,24</b>	<b>2 424 300,73</b>	<b>2 896 992,00</b>	<b>2 925 962,00</b>	<b>2 955 222,00</b>	<b>2 984 774,00</b>
CFE	2 737 274,00	2 792 289,00	2 862 100,00	2 942 239,00	3 024 622,00	3 109 311,00
CVAE	2 059 992,00	1 998 662,00	2 017 767,00	2 074 264,00	2 132 343,00	2 192 049,00
FISCALITE MENAGE	845 382,00	1 048 341,00	1 089 540,00	1 120 047,00	1 151 408,00	1 183 647,00
GEMAPI			100 000,00	102 800,00	105 678,00	108 637,00
Fraction TVA	4 326 551,00	4 741 051,00	4 978 104,00	5 077 666,00	5 179 219,00	5 282 803,00
Reversement foncier bâti		45 797,39	20 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00
Taxe additionnelle FNB	30 519,00	32 410,00	32 410,00	32 410,00	32 410,00	32 410,00
TASCOM	531 104,00	562 681,00	562 681,00	562 681,00	562 681,00	562 681,00
IFER	483 221,00	570 057,00	578 608,00	584 394,00	590 238,00	596 140,00
FNGIR	1 198 666,00	1 198 666,00	1 198 666,00	1 198 666,00	1 198 666,00	1 198 666,00
FPIC	490 724,00	478 367,00	476 000,00	465 000,00	456 000,00	447 000,00
Taxe de séjour	29 661,46	19 724,03	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Attribution négative	129 276,00	129 276,00	129 276,00	129 276,00	129 276,00	129 276,00
Divers	2 631,83	1 929,97				
Rôle supplémentaire	48 162,00	113 451,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>SOUS-TOTAL 73</b>	<b>12 913 164,29</b>	<b>13 732 702,39</b>	<b>14 148 152,00</b>	<b>14 432 443,00</b>	<b>14 710 541,00</b>	<b>14 995 620,00</b>
DCRTP	764 692,00	764 692,00	764 692,00	764 692,00	764 692,00	764 692,00
Compensations Fiscales	1 450 076,00	1 502 095,00	1 532 137,00	1 562 780,00	1 594 036,00	1 625 917,00
Dotations de compensation	1 933 027,00	1 890 844,00	1 834 119,00	1 797 437,00	1 761 488,00	1 726 258,00
Dotation d'intercommunalité	249 956,00	274 300,00	303 000,00	334 000,00	368 000,00	405 000,00
FCTVA fonctionnement	29 482,32	16 287,21	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 001,00
Subventions diverses	1 041 485,44	944 408,14	1 014 770,00	1 014 770,00	1 014 770,00	1 014 770,00
<b>SOUS-TOTAL 74</b>	<b>5 468 718,76</b>	<b>5 392 626,35</b>	<b>5 463 718,00</b>	<b>5 488 679,00</b>	<b>5 517 986,00</b>	<b>5 551 638,00</b>
Autres produits de gestion courante	502 024,38	600 130,95	649 643,00	656 139,00	662 700,00	669 327,00
<b>SOUS-TOTAL 75</b>	<b>502 024,38</b>	<b>600 130,95</b>	<b>649 643,00</b>	<b>656 139,00</b>	<b>662 700,00</b>	<b>669 327,00</b>
Produits exceptionnels	141 650,62	717 583,14				
<b>SOUS-TOTAL 77</b>	<b>141 650,62</b>	<b>717 583,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recettes réelles de fonctionnement	20 660 466,35	22 934 115,63	23 188 505,00	23 533 223,00	23 876 449,00	24 231 359,00
Recettes réelles de fonctionnement hors 77	20 518 815,73	22 216 532,49	23 188 505,00	23 533 223,00	23 876 449,00	24 231 359,00

Accusé de réception en préfecture  
079-247900795-202201116-2021131-RF01-DE  
Date de télétransmission : 03/02/2023  
Date de réception préfecture : 03/02/2023

DEPENSES						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Charges à Caractère général	2 427 511,93	2 996 837,67	4 273 987,00	4 402 207,00	4 534 273,00	4 670 301,00
<b>SOUS-TOTAL 011</b>	<b>2 427 511,93</b>	<b>2 996 837,67</b>	<b>4 273 987,00</b>	<b>4 402 207,00</b>	<b>4 534 273,00</b>	<b>4 670 301,00</b>
Charges de personnel	6 778 703,51	8 140 238,62	8 887 580,00	9 109 770,00	9 337 514,00	9 570 952,00
<b>SOUS-TOTAL 012</b>	<b>6 778 703,51</b>	<b>8 140 238,62</b>	<b>8 887 580,00</b>	<b>9 109 770,00</b>	<b>9 337 514,00</b>	<b>9 570 952,00</b>
Attribution de compensation	3 121 843,00	3 115 969,00	3 115 969,00	3 115 969,00	3 115 969,00	3 115 969,00
Prélèvement sur fiscalité (CRFP)	31 335,00	31 335,00	31 335,00	31 335,00	31 335,00	31 335,00
Prélèvement TH	90 000,00					
DSC	131 447,19	131 448,00	131 448,00	131 448,00	131 448,00	131 448,00
Compensation éolienne	81 050,40	81 051,00	81 051,00	81 051,00	81 051,00	81 051,00
Divers		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 001,00
FPIC	55 660,00	55 255,00	76 000,00	84 000,00	100 000,00	118 000,00
<b>SOUS-TOTAL 014</b>	<b>3 511 335,59</b>	<b>3 445 058,00</b>	<b>3 465 803,00</b>	<b>3 473 803,00</b>	<b>3 489 803,00</b>	<b>3 507 804,00</b>
Subventions aux associations	574 284,12	556 702,72	597 052,00	597 052,00	597 052,00	597 052,00
Contribution organismes	1 061 535,96	1 041 879,86	1 098 818,00	1 115 300,00	1 132 030,00	1 149 010,00
Subvention d'équilibre CIAS	950 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	927 000,00	954 810,00
Subventions d'équilibre BA + contribution EP	389 590,48	413 503,30	439 504,00	446 097,00	452 788,00	459 580,00
Indemnités aux élus	226 669,32	225 802,06	229 000,00	232 435,00	235 922,00	239 461,00
Frais de formation élus	200,00	300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 001,00
Admission en non valeur	2 725,28	1 064,97	15 000,00	15 225,00	15 453,00	15 685,00
Autres	9 928,37	3 715,71	10 000,00	10 000,00	210 000,00	210 000,00
Licences	40 407,12	65 182,38	74 000,00	75 110,00	76 237,00	77 381,00
Prêt remboursement AC	12 064,80	10 263,45	10 263,00	10 263,00	10 263,00	10 263,00
<b>SOUS-TOTAL 65</b>	<b>3 247 548,71</b>	<b>3 418 414,45</b>	<b>3 583 637,00</b>	<b>3 611 482,00</b>	<b>3 666 745,00</b>	<b>3 723 243,00</b>
Soutien aux entreprises	6 000,00					
Charges exceptionnelles	10 887,85	1 756,14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>SOUS-TOTAL 67</b>	<b>16 887,85</b>	<b>1 756,14</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL 68</b>	<b>9 870,50</b>	<b>27 573,52</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Dépenses imprévues			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Dépenses de gestion	15 991 858,09	18 029 878,40	20 373 007,00	20 759 262,00	21 190 335,00	21 634 300,00
<b>Epargne de gestion</b>	<b>4 668 608,26</b>	<b>4 904 237,23</b>	<b>2 815 498,00</b>	<b>2 773 961,00</b>	<b>2 686 114,00</b>	<b>2 597 059,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
079-247900798-20230131-13-230131-RF01-DE  
Date de télétransmission : 03/02/2023  
Date de réception préfecture : 03/02/2023

## LES FRAIS FINANCIERS

Frais financiers	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>TOTAL REMB. INTERETS</b>	<b>248 578,94</b>	<b>260 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>432 495,55</b>	<b>559 949,37</b>	<b>480 252,46</b>
Intérêts de la dette	248 578,94	260 000,00	270 000,00	280 000,00	285 000,00	240 000,00
Emprunt nouveaux	-	-	-	152 495,55	274 949,37	240 252,46
Epargne brute	4 420 029,32	4 644 237,23	2 545 498,00	2 341 465,45	2 126 164,63	2 116 806,54
Epargne brute hors 67/ 77	4 295 266,55	3 928 410,23	2 547 498,00	2 343 465,45	2 128 164,63	2 118 806,54

### Le remboursement du capital de la dette

DETTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>TOTAL REMB, CAPITAL</b>	<b>1 107 108,16</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>1 243 026,69</b>	<b>1 330 252,46</b>	<b>1 640 201,83</b>
remboursement de capital	1 107 108,16	1 160 000,00	1 262 000,00	1 115 000,00	1 090 000,00	1 125 000,00
Emprunt nouveaux	-	-	-	128 026,69	240 252,46	515 201,83
Epargne disponible	3 312 921,16	3 484 237,23	1 283 498,00	1 098 438,76	795 912,17	476 604,71

Accusé de réception en préfecture  
 079-247900798-20230131-13-230131-RF01-DE  
 Date de télétransmission : 03/02/2023  
 Date de réception préfecture : 03/02/2023

INVESTISSEMENT						
Dépenses d'investissement	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>7 806 306,50</b>	<b>6 458 514,90</b>	<b>12 637 230,00</b>	<b>6 941 194,00</b>	<b>6 480 974,00</b>	<b>2 863 970,00</b>
<b>1- Dépenses d'équipement</b>						
Dépenses d'équipement	849 089,92	1 136 910,27	857 788,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Schéma Directeur Immobilier	48 628,74		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 001,00
Numérisation service/SD Informatique			169 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Travaux d'accessibilité	-		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
CTMA/ Crevant	749,93	20 831,69		-	-	-
<b>2- Projets inscrits dans le projet de territoire</b>						
<b>1- Forger une identité partagée du territoire</b>						
Signalétique interne et externe						
<b>2- Organiser et développer notre territoire de manière équilibrée et solidaire</b>						
Voirie ZAEI+parking EMMAUS	17 596,34	11 153,86	1 010 000,00	50 000,00	800 000,00	50 000,00
Immobilier d'entreprises			900 000,00			
STATION T		222 399,35				
Deux Sèvres numérique	152 372,00					
Renforcement voirie St Jean	77 219,11	83 104,13				
<b>3- Etre le territoire de référence en matière d'énergie positive et de respect de l'environnement</b>						
Plan vélo	22 841,70	191 322,26	1 350 000,00			
<b>4- Valoriser un art de vivre en s'appuyant sur nos patrimoines, nos services et nos associations</b>						
Médiathèque	304 370,00	871 596,08	1 400 000,00	2 720 000,00	2 109 780,00	142 775,00
Cinéma	3 027 393,55	307 104,27				
Aménagement locaux dont CTI	1 596 039,68	521 996,44	470 000,00	450 000,00		
Piscine St Varent	1 156 396,60	1 246 246,63				
Gymnase BL		38 539,54	50 000,00			
Extension pôle santé	16 607,34	391 801,30	1 410 000,00			
Pôle Santé Argenton l'Eglise			50 000,00	700 000,00	750 000,00	
Toiture complexe sportif			500 000,00			
Vestiaires de rugby/piste athlétisme	14 590,51					
OPAH/T RENOV/SPANC	105 879,56	197 138,86	565 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Micro crèche		525 000,00				
Chaussée de Crevant				500 000,00		
Camping			1 000 000,00			
Aménagement site de Pommiers		5 340,00		50 000,00	150 000,00	
Bike Park	134 719,03	43 354,30	50 000,00			
Terrains familiaux			500 000,00			
SPR Oiron Thouars	997,64	3 525,52				
SCOT/PLUI/PLH	35 595,20	60 637,00				
Nouveaux projets					500 000,00	500 000,00
Projets PV			500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Convention de mandat	103 717,60	51 277,42				

Accusé de réception en préfecture  
079-247900798-20230131-13-230131-1RF01-DE  
Date de télétransmission : 03/02/2023  
Date de réception préfecture : 03/02/2023

2 - Fonds de concours et avances budgets annexes						
Fonds de concours	101 469,85	424 803,98	1 371 442,00	498 194,00	498 194,00	498 194,00
Participation Frêt+Campus métiers		35 000,00	112 000,00			
Avance Talencia 3				300 000,00		
Avance chauffage collectif		36 464,00				
4 - Dépenses imprévues et autres						
Dépenses imprévues	-		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Rbsmt prêt déduit AC+Caution	40 032,20	32 968,00	42 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Recettes d'investissement	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>7 346 451,70</b>	<b>6 695 714,85</b>	<b>7 541 343,18</b>	<b>2 653 383,00</b>	<b>2 569 729,00</b>	<b>2 610 729,00</b>
FCTVA	839 448,42	690 205,00	900 105,00	811 998,00	788 344,00	254 344,00
Reports FCTVA		345 000,00				
Subvention médiathèque			435 000,00	935 000,00	1 075 000,00	2 250 000,00
Subvention cinéma	977 500,00	1 447 500,00				
Subvention stade de rugby/athlétisme	287 618,35	395 000,00	-	-	-	-
Pôles santé		244 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	
Piscine St Varent	252 228,00	887 772,00				
AC investissements	84 035,00	76 035,00	76 035,00	76 035,00	76 035,00	76 035,00
Subventions d'équipement	44 258,83	234 060,00	228 416,00			
Subventions PPE	116 055,39					
Camping			250 000,00	250 000,00		
Chaussée de Crevant				300 000,00		
Aménagement locaux	775 000,00	300 000,00				
Pommiers					100 000,00	
Bike Park		66 480,00				
Terrains familiaux			300 000,00			
STATION T	210 000,00	1 046 000,00				
Convention de mandat	119 450,90	51 277,42				
Plan vélo		191 322,26	1 350 000,00			
Rbsmt emprunt rés.soc. Ville de Thouars	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00
<b>Résultat n-1 CCT</b>	<b>3 610 506,81</b>	<b>690 713,17</b>	<b>3 721 437,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>besoin de financement</b>	<b>2 853 066,36</b>	<b>3 721 437,18</b>	<b>- 3 812 388,82</b>	<b>- 3 189 372,24</b>	<b>- 3 115 332,83</b>	<b>223 363,71</b>
<b>Emprunt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 812 388,82</b>	<b>3 189 372,24</b>	<b>3 115 332,83</b>	<b>-</b>
capital restant du au 1er janvier	15 131 196,30	15 232 422,75	14 772 422,75	17 322 811,57	19 269 157,12	21 054 237,50
capital restant du au 31 décembre	15 232 422,75	14 772 422,75	17 322 811,57	19 269 157,12	21 054 237,50	19 414 035,66
RATIOS DE SOLVABILITE						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
taux épargne nette	16,04 %	15,19 %	5,54 %	4,67 %	1,97 %	1,97 %
taux épargne brute	21,39 %	20,25 %	10,98 %	9,95 %	8,74 %	8,74 %
capacité de désendettement	3,45	3,18	6,81	8,23	9,90	9,17