

SYNTHESE FINANCIERE DU PROGRAMME STRATEGIQUE TRANSVERSAL 2013 - 2018

SERVICE ORDINAIRE							
EXERCICE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL GENERAL
COUT ORDINAIRE DES ACTIONS HORS DETTE= (A)	0,00	1.340.837,00	2.427.817,01	3.426.859,51	4.144.392,58	4.879.179,92	16.219.086,03
CHARGES ORDINAIRES DE DETTE DES ACTIONS = (B)	772.933,08	1.237.463,46	1.690.500,17	2.119.908,10	2.727.217,25	3.353.700,85	11.901.722,91
COUT TOTAL ORDINAIRE DES ACTIONS = (A) + (B)	772.933,08	2.578.300,47	4.118.317,18	5.546.767,61	6.871.609,83	8.232.880,76	28.120.808,94
NOUVELLES CHARGES DE DETTE CUMULEES	772.933,08	1.237.463,46	1.690.500,17	2.119.908,10	2.727.217,25	3.353.700,85	
EVOLUTION DES CHARGES DETTE HORS PST	5.267.557,58	4.936.000,56	4.508.750,64	4.090.507,60	3.780.197,71	3.601.080,21	
IMPACT DE LA CHARGE ORDINAIRE DE DETTE "PST"		772.933,08	1.237.463,46	1.690.500,17	2.119.908,10	2.727.217,25	
CHARGES TOTALES DE DETTE	5.267.557,58	5.708.933,64	5.746.214,10	5.781.007,77	5.900.105,81	6.328.297,46	

TOTAL SERVICE EXTRAORDINAIRE = (1) + (2) + (3) + (4)							
EXERCICE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL GENERAL
DEPENSES EXTRAORDINAIRES	15.290.000,00	7.825.600,00	7.202.500,00	5.884.000,00	12.380.000,00	26.928.000,00	75.510.100,00
RECETTES EXTRAORDINAIRES	6.851.146,00	3.156.100,00	2.729.090,00	1.550.000,00	5.605.832,50	19.625.500,00	39.517.668,50
EMPRUNTS A CONTRACTER	8.438.854,00	4.669.500,00	4.473.410,00	4.334.000,00	6.774.167,50	7.302.500,00	35.992.431,50
CHARGES ORDINAIRES DE DETTE (Impact N+1)	772.933,08	464.530,38	453.036,71	429.407,93	607.309,14	626.483,60	3.353.700,85

SERVICE EXTRAORDINAIRE - CREDITS RECURRENTS = (1)							
EXERCICE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL GENERAL
DEPENSES EXTRAORDINAIRES	1.350.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00	1.210.000,00	1.241.000,00	1.268.000,00	7.399.000,00
RECETTES EXTRAORDINAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRUNTS A CONTRACTER	1.350.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00	1.210.000,00	1.241.000,00	1.268.000,00	7.399.000,00
CHARGES ORDINAIRES DE DETTE (Impact N+1)	137.271,48	114.157,11	117.140,92	120.124,72	123.199,10	125.911,20	737.804,53

SERVICE EXTRAORDINAIRE - AUTRES ACTIONS (SAUF STE) = (2)							
EXERCICE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL GENERAL
DEPENSES EXTRAORDINAIRES	510.000,00	245.600,00	206.500,00	89.000,00	6.590.000,00	10.000.000,00	17.641.100,00
RECETTES EXTRAORDINAIRES	485.000,00	179.600,00	85.000,00	7.500,00	3.922.500,00	6.000.000,00	10.679.600,00
EMPRUNTS A CONTRACTER	25.000,00	66.000,00	121.500,00	81.500,00	2.667.500,00	4.000.000,00	6.961.500,00
CHARGES ORDINAIRES DE DETTE (Impact N+1)	1.855,87	14.867,06	25.103,55	13.747,01	201.374,06	296.939,14	553.886,68

SERVICE EXTRAORDINAIRE - VOLET BATIMENTS = (3)							
EXERCICE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL GENERAL
DEPENSES EXTRAORDINAIRES	9.685.000,00	3.235.000,00	1.516.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00	440.000,00	17.426.000,00
RECETTES EXTRAORDINAIRES	4.970.000,00	1.596.500,00	623.800,00	380.000,00	318.000,00	25.500,00	7.913.800,00
EMPRUNTS A CONTRACTER	4.715.000,00	1.638.500,00	892.200,00	1.120.000,00	732.000,00	414.500,00	9.512.200,00
CHARGES ORDINAIRES DE DETTE (Impact N+1)	418.468,18	176.840,26	116.320,31	119.402,56	88.463,62	51.865,58	971.360,52

SERVICE EXTRAORDINAIRE - VOLET VOIRIES = (4)							
EXERCICE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL GENERAL
DEPENSES EXTRAORDINAIRES	3.745.000,00	3.195.000,00	4.300.000,00	3.085.000,00	3.499.000,00	15.220.000,00	33.044.000,00
RECETTES EXTRAORDINAIRES	1.396.146,00	1.380.000,00	2.020.290,00	1.162.500,00	1.365.332,50	13.600.000,00	20.924.268,50
EMPRUNTS A CONTRACTER	2.348.854,00	1.815.000,00	2.279.710,00	1.922.500,00	2.133.667,50	1.620.000,00	12.119.731,50
CHARGES ORDINAIRES DE DETTE (Impact N+1)	215.337,55	158.665,95	194.471,93	176.133,64	194.272,36	151.767,68	1.090.649,11

SERVICE EXTRAORDINAIRE - VOLET STE (TOTAL VOIRIES & BATIMENTS) = (3) + (4)							
EXERCICE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL GENERAL
DEPENSES EXTRAORDINAIRES	13.430.000,00	6.430.000,00	5.816.000,00	4.585.000,00	4.549.000,00	15.660.000,00	50.470.000,00
RECETTES EXTRAORDINAIRES	6.366.146,00	2.976.500,00	2.644.090,00	1.542.500,00	1.683.332,50	13.625.500,00	28.838.068,50
EMPRUNTS A CONTRACTER	7.063.854,00	3.453.500,00	3.171.910,00	3.042.500,00	2.865.667,50	2.034.500,00	21.631.931,50
CHARGES ORDINAIRES DE DETTE (Impact N+1)	633.805,73	335.506,21	310.792,24	295.536,20	282.735,98	203.633,27	2.062.009,63