

AGGLOMERATION DU GRAND VERDUN	BASE 2023	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT</b>	2,00%							
Invest. amortissables en volume actualisé par an (D21) :	<b>7 000 000</b>							
Subventions d'investissements transférables en % (R13) :	0,00%							
Fonds de concours transférables en % (R13) :	0,00%							
autofinancement des travaux en % (R1068-2)	<b>60,00%</b>							
Durée de vie moyenne des investissements amortissables	30							
Durée moyenne du mode de calcul des quotes parts de subvention	24							
Solde des restes à réaliser								
durée moyenne et taux des emprunts nouveaux :	<b>20</b>	3,00%						
date moyenne de mobilisation des emprunts (calcul des ICNE)	30/06	31/12						
<b>PLAN PLURIANNUEL DU PERSONNEL</b>								
clé de répartition		72,74%	77,55%	77,46%	77,94%	78,57%	79,59%	78,87%
<b>Charges de personnel dues</b>		<b>8 776 151</b>	<b>10 235 309</b>	<b>10 514 681</b>	<b>10 783 222</b>	<b>11 096 093</b>	<b>11 052 692</b>	<b>11 266 494</b>
chap 012	1,00%							
Atténuat charges "013" (maladie cont,AT,CAE...)	1,00%							
<b>POLITIQUE FISCALE</b>	évo bases							
Taxe d'Habitation / evo bases et evo taux	2,00%	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Taxe Fonciere Bâti / évo bases et évo taux	2,00%	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63
Taxe Fonciere Non Bâti / évo bases et évo taux	2,00%	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71
Taxe CFE / Taux communal	2,00%	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
TEOM / évo bases et évo taux	3,00%	11,64	11,87	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
<b>EVOLUTION AUTRES DEPENSES ET RECETTES</b>								
évolution des autres dépenses de fonctionnement en % par an :	1,00%							
évolution des dotations d'etat en % par an (DGF ,autres) :	1,00%							
évolution des autres recettes en % par an :	1,00%							
<b>RESULTAT DE LA SIMULATION</b>								
<b>Solde du report à nouveau après affectation</b>		<b>4 915 007</b>	<b>5 960 309</b>	<b>4 180 655</b>	<b>4 445 412</b>	<b>5 179 907</b>	<b>4 514 108</b>	<b>4 933 438</b>
Résultat de fonctionnement de l'exercice		3 074 390	1 220 346	3 864 757	3 606 793	1 854 160	2 022 995	1 118 909
<b>Résultat cumulé de fonctionnement à affecter</b>		<b>7 989 397</b>	<b>7 180 655</b>	<b>8 045 412</b>	<b>8 052 205</b>	<b>7 034 067</b>	<b>6 537 103</b>	<b>6 052 346</b>
<b>Résultat antérieur d'investissement</b>		<b>-3 095 784</b>	<b>-4 472 054</b>	<b>-5 162 188</b>	<b>-6 090 787</b>	<b>-6 437 746</b>	<b>-4 916 299</b>	<b>-3 017 948</b>
Résultat d'investissement de l'exercice avant affectation		-1 908 269	-2 751 549	-3 928 599	-4 138 157	-1 502 652	-601 649	-1 846 138
Affectation liée au remboursement de la dette		0	0	0	0	0	0	0
Affectation complémentaire (autofinancement des travaux)		372 499	2 061 414	3 000 000	3 600 000	3 000 000	2 500 000	1 515 000
Résultat d'investissement de l'exercice après affectation		-1 535 770	-690 135	-928 599	-538 157	1 497 348	1 898 351	-331 138,43
<b>Résultat de clôture d'investissement</b>		<b>-4 631 554</b>	<b>-5 162 188</b>	<b>-6 090 787</b>	<b>-6 628 944</b>	<b>-4 940 398,00</b>	<b>-3 017 948</b>	<b>-3 349 087</b>
<b>Résultat de clôture cumulé</b>		<b>3 357 843</b>	<b>2 018 467</b>	<b>1 954 625</b>	<b>1 423 262</b>	<b>2 093 669</b>	<b>3 519 155</b>	<b>2 703 260</b>
<b>Emprunts nouveaux</b>		0	0	0	0	2 500 000	5 000 000	0

Grand Festival

AGGLOMERATION DU GRAND VERDUN	BASE 2023	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT</b>	2,00%							
Invest. amortissables en volume actualisé par an (D21) :	<b>7 000 000</b>		22 819 871	17 355 194	18 787 116			
Subventions d'investissements transférables en % (R13) :	0,00%		7 719 605	3 909 559	1 042 484			
Fonds de concours transférables en % (R13) :	0,00%		3 500 000	3 500 000	3 500 000			
autofinancement des travaux en % (R1068-2)	<b>60,00%</b>							
Durée de vie moyenne des investissements amortissables	30							
Durée moyenne du mode de calcul des quotes parts de subvention	24							
Solde des restes à réaliser					5 800 000	5 200 000	7 300 000	10 100 000
durée moyenne et taux des emprunts nouveaux :	<b>20</b>							
date moyenne de mobilisation des emprunts (calcul des ICNE)	30/06							
<b>PLAN PLURIANNUEL DU PERSONNEL</b>			16 015 963	15 954 779	16 064 805	15 913 982	16 052 151	16 062 285
clé de répartition		78,75%	79,48%	79,48%	79,48%	79,48%	79,48%	79,48%
<b>Charges de personnel dues</b>		<b>11 741 722</b>	<b>12 729 103</b>	<b>12 680 476</b>	<b>12 767 922</b>	<b>12 648 051</b>	<b>12 757 865</b>	<b>12 765 919</b>
chap 012	1,00%		15 660 288	15 593 769	15 698 379	15 542 060	15 674 650	15 679 122
Atténuat charges "013" (maladie cont,AT,CAE...)	1,00%		345 584	345 584	345 584	345 584	345 584	345 584
<b>POLITIQUE FISCALE</b>	évo bases							
Taxe d'Habitation / évo bases et évo taux	2,00%	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Taxe Foncière Bâti / évo bases et évo taux	2,00%	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63
Taxe Foncière Non Bâti / évo bases et évo taux	2,00%	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71
Taxe CFE / Taux communal	2,00%	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
TEOM / évo bases et évo taux	3,00%	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
<b>EVOLUTION AUTRES DEPENSES ET RECETTES</b>								
évolution des autres dépenses de fonctionnement en % par an :	1,00%							
évolution des dotations d'état en % par an (DGF ,autres) :	1,00%							
évolution des autres recettes en % par an :	1,00%							
<b>RESULTAT DE LA SIMULATION</b>								
<b>Solde du report à nouveau après affectation</b>		<b>4 052 346</b>	<b>3 623 887</b>	<b>2 786 797</b>	<b>3 740 012</b>	<b>3 115 228</b>	<b>4 685 497</b>	<b>6 731 948</b>
Résultat de fonctionnement de l'exercice		3 571 540	362 458	970 773	1 617 615	1 570 268	2 046 451	2 562 994
<b>Résultat cumulé de fonctionnement à affecter</b>		<b>7 623 887</b>	<b>3 986 345</b>	<b>3 757 570</b>	<b>5 357 627</b>	<b>4 685 497</b>	<b>6 731 948</b>	<b>9 294 942</b>
<b>Résultat antérieur d'investissement</b>		<b>-3 349 087</b>	<b>-5 908 478</b>	<b>-2 116 011</b>	<b>1 825 530</b>	<b>-6 123 950</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>-7 300 000</b>
Résultat d'investissement de l'exercice avant affectation		-4 559 391	-207 534	2 741 994	-7 967 038	-1 318 449	-2 100 000	-2 800 000
Affectation liée au remboursement de la dette		0	0	0	0	0	0	0
Affectation complémentaire (autofinancement des travaux)		2 000 000	4 000 000	1 199 547	17 558	2 242 399	0,0	0
Résultat d'investissement de l'exercice après affectation		-2 559 391	3 792 466	3 941 541	-7 949 480	923 949,89	-2 100 000	-2 800 000
<b>Résultat de clôture d'investissement</b>		<b>-5 908 478</b>	<b>-2 116 011</b>	<b>1 825 530</b>	<b>-6 123 950</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>-7 300 000</b>	<b>-10 100 000</b>
<b>Résultat de clôture cumulé</b>		<b>1 715 409</b>	<b>1 870 333</b>	<b>5 583 100</b>	<b>-766 323</b>	<b>-514 503</b>	<b>-568 052</b>	<b>-805 058</b>
<b>Emprunts nouveaux</b>		2 000 000	5 000 000	7 000 000	0	1 863 357	1 080 022	751 797