

| CA et Prospective | Libellés | Budget 2017 | | | | Budget 2018 | | | | Budget 2019 | | | | Budget 2020 | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| | | Dépenses | | Recettes | | Dépenses | | Recettes | | Dépenses | | Recettes | | Dépenses | | Recettes | |
| | | Inv.t | Fonct.t | Inv.t | Fonct.t | Inv.t | Fonct.t | Inv.t | Fonct.t | Inv.t | Fonct.t | Inv.t | Fonct.t | Inv.t | Fonct.t | Inv.t | Fonct.t |
| | 5 taxes(TH,FB,FNB,CFE,CFEz) | | 9 050K€ | | | | | | 9 249K€ | | | | | 9 462K€ | | | 9 681K€ |
| | TEOM | | 4 977K€ | | | | 5 078K€ | | | | | | 5 185K€ | | | | 5 295K€ |
| | DGF | | 2 198K€ | | | | 2 198K€ | | | | | | 2 198K€ | | | | 2 198K€ |
| | IFER + CVAE | | 2 506K€ | | | | 2 506K€ | | | | | | | | | | |
| | Sous-total Moyens Généraux | 920K€ | 9 773K€ | 1 110K€ | 22 145K€ | 1 419K€ | 9 910K€ | 1 117K€ | 22 471K€ | 476K€ | 9 939K€ | 1 027K€ | 20 330K€ | 480K€ | 9 969K€ | 1 027K€ | 20 699K€ |
| | Sous-total Soutien aux Communes | 343K€ | 7 766K€ | 212K€ | 466K€ | 3 553K€ | 8 582K€ | 3 200K€ | 911K€ | 448K€ | 7 526K€ | 04K€ | 121K€ | 155K€ | 7 706K€ | 05K€ | 123K€ |
| | Sous total développement local | 1 717K€ | 3 198K€ | 944K€ | 580K€ | 983K€ | 4 238K€ | 1 184K€ | 711K€ | 376K€ | 3 773K€ | 00K€ | 416K€ | 389K€ | 3 834K€ | 00K€ | 372K€ |
| | Total Général | 2 979K€ | 20 736K€ | 2 266K€ | 23 190K€ | 5 955K€ | 22 730K€ | 5 501K€ | 24 093K€ | 1 300K€ | 21 239K€ | 1 032K€ | 20 867K€ | 1 023K€ | 21 509K€ | 1 032K€ | 21 194K€ |
| | Résultat prévisible | Sans reprise du résultat antérieur | | | | -139K€ | | | | Sans reprise du résultat antérieur | | | | -641K€ | | | |
| | | Avec reprise du résultat antérieur | | | | 1 741K€ | | | | Avec reprise du résultat antérieur | | | | 909K€ | | | |
| | | Sans reprise du résultat antérieur | | | | -139K€ | | | | Sans reprise du résultat antérieur | | | | -641K€ | | | |
| | | Avec reprise du résultat antérieur | | | | 1 741K€ | | | | Avec reprise du résultat antérieur | | | | 909K€ | | | |

Simulations d'augmentations d'impôts

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVEC | AVEC | AVEC | AVEC |
| Taux des 4 taxes et CFEz : + 0 % | Taux des 4 taxes et CFEz : + 0 % | Taux des 4 taxes et CFEz : + 0 % | Taux des 4 taxes et CFEz : + 0 % |
| Taux de TEOM : + 0 % (couvre 97,92 % coût OM) | Taux de TEOM : + 0 % (couvre 93,53 % coût OM) | Taux de TEOM : + 0 % (couvre 98,76 % coût OM) | Taux de TEOM : + 0 % (couvre 98,34 % coût OM) |

VERSION FEV 18 : PROSPECTIVE 2018 (VERSION SANS AUGMENTATIONS D'IMPÔTS)

Eléments pris en compte dans la simulation

Les simulations intègrent :

Prospective sur les recettes :
 Bases fiscales 2018 : Bases 2017
 + moy évolution par base sur 3 ans
 Ainsi, au-delà de 2017, l'évolution des recettes a été établie au regard des moyennes constatées sur les 3 dernières années qui se traduisent par :

- Fiscalité CCPV :
 - o Bases TH : + 2,18 % / an
 - o Bases FB : + 1,97 % / an
 - o Bases FNB : + 0,82 % / an
 - o Bases CFE : + 2,5 % / an (réel 4,64%)
 - o Bases TEOM : + 2,12 % / an
- DGF :
 - o DGF constante à partir de 2018

Autres recettes : évaluées au cas par cas par les services

Prospective sur les dépenses :
 Au-delà de 2017, l'évolution des dépenses a été établie de la manière suivante :

- Dépenses de personnels :
 - o + 2,80 % / an (y compris projets de territoire)
- Dépenses de frais généraux
 - o + 1,80 % / an (y compris projets de territoire)
- Emprunts
 - o Annuité au réel pour les emprunts en cours, estimée pour ceux prévus
- Autres dépenses :
 - Déchets : Le coût de collecte et de traitement des déchets a été spécialement majoré pour tenir compte de l'augmentation de déchets liée à l'augmentation de population (SCoT)
 - Autres dépenses estimées au cas par cas par les services

Conditions du scénario : Scénario Version FEV 18

AVEC SIMULATION N'INTEGRANT PAS D'AUGMENTATION DES TAUX