

Envoyé en préfecture le 24/07/2025

Reçu en préfecture le 24/07/2025

Publié le

ID : 024-200040392-20250703-DD2025_066-DE



Prospective générale : Centre Opérationnel des Mobilités

Prospective budget Mobilités										
Mobilités	OB 2026	OB 2027	OB 2028	OB 2029	OB 2030	OB 2031	OB 2032	OB 2033	OB 2034	
Recettes de fonctionnement	16,39	16,60	16,93	17,21	17,56	17,91	18,27	18,63	19,00	
loyer COM	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Dépenses de fonctionnement	11,14	11,66	11,88	12,02	12,26	12,51	12,76	13,01	13,27	
loyer COM	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
dépenses nouvelles COM	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	
dépenses électrification de la flotte	-	-	-	-	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
Intérêts de la dette	0,37	0,41	0,65	0,91	0,88	0,94	1,01	1,07	1,14	
Épargne brute (RF-DF)	4,88	4,52	4,40	4,09	4,11	4,15	4,18	4,22	4,27	
Capital de la dette	1,54	1,69	2,26	2,87	2,88	3,08	3,26	3,37	3,50	
Épargne nette	3,34	2,83	2,15	1,21	1,23	1,07	0,92	0,85	0,77	
Recettes d'investissement hors emprunt	6,61	5,53	4,75	4,79	5,62	5,58	5,62	5,65	5,69	
subventions COM (10%)	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	
Emprunts	3,00	11,34	12,29	-	3,96	3,88	3,83	3,72	3,69	
Dépenses d'investissement hors dette	5,68	5,61	5,61	5,31	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	
Construction COM	2,40	10,75	10,75	-	-	-	-	-	-	
Total du budget	21,13	30,13	31,14	21,81	26,13	26,63	27,15	27,58	28,04	
Taux d'épargne	29%	27%	26%	27%	23%	23%	22%	22%	22%	
Encours au 31/12	23	33	43	40	41	42	43	43	43	
délai de désendettement au 31/12	5	7	8	8	10	10	10	10	10	

Prospective Budget Principal				
Budget principal	OB 2026	OB 2027	OB 2028	OB 2029
Recettes de fonctionnement	66,7	68,2	69,1	70,2
recettes exceptionnelles et cessions	-	2,0	-	4,0
Recettes nouvelles RAD	-	-	-	-
Dépenses de fonctionnement	58,6	60,0	60,7	61,2
Dépenses nouvelles RAD	-	-	-	0,1
Total intérêts de la dette	1,1	1,3	1,4	1,4
Épargne brute (RF-DF)	6,97	8,91	7,07	11,55
Total capital de la dette	4,2	4,4	4,5	4,7
Épargne nette	2,78	4,48	2,60	6,88
Recettes d'investissement hors emprunt	13,6	12,3	13,5	9,2
Emprunts	13,6	3,8	3,9	1,5
Dépenses d'investissement hors dette	22,3	17,0	14,7	15,0
Dépenses nouvelles RAD	-	0,8	0,8	-
Total du budget	86,1	83,5	82,0	82,3
Taux d'épargne	10%	13%	10%	16%
Encours au 31/12	75	75	74	71
délai de désendettement au 31/12	11	8	10	6

Immobilier d'entreprises				
Immobilier	OB 2026	OB 2027	OB 2028	OB 2029
Recettes de fonctionnement	0,44	0,53	0,53	0,53
Recettes nouvelles COM	-	-	-	0,12
Dépenses de fonctionnement	0,09	0,09	0,08	0,08
Total intérêts	0,27	0,32	0,31	0,32
Épargne brute (RF-DF)	0,08	0,11	0,13	0,24
Capital de la dette	0,47	0,63	0,64	0,67
Épargne nette	- 0,39	- 0,52	- 0,51	- 0,43
Recettes d'investissement hors emprunt	0,45	2,45	0,11	0,13
Emprunts	3,1	1,0	1,6	0,4
Dépenses d'investissement hors dette	3,07	1,64	0,02	-
Dépenses nouvelles COM	-	1,25	1,25	-
Total du budget	3,90	2,69	1,05	1,06
Taux d'épargne	19%	22%	25%	37%
dette au 31/12	12	11	11	10
délai de désendettement au 31/12	142	96	81	43