

Prospective 2010 - 2015 (avec 90 000 tonnes d'Omr dès 2013)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fonctionnement						
Charges générales	7 991 948	6 754 070	8 477 345	10 013 072	11 317 248	11 356 320
Charges financières (emprunts)	190 160	495 475	1 459 381	1 790 572	1 830 258	1 825 536
TGAP	1 100 242	1 287 218	2 068 852	1 927 604	2 202 976	2 094 096
Dotation aux amortissements	1 088 045	3 407 127	3 666 310	3 691 990	3 804 155	3 894 641
Dépenses imprévues	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Total partiel	10 470 394	12 043 890	15 771 889	17 523 238	19 254 637	19 270 593
Virement à la section investissement	3 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Dépenses de fonctionnement	14 270 394	13 043 890	16 771 889	18 523 238	20 254 637	20 270 593
Contributions / hab	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000
Taux contribution à la tonne	85.00	95.00	105.00	110.00	110.00	115.00
Contributions / tonne	7 320 586	8 408 649	9 544 462	10 261 590	10 524 220	11 277 161
Facturation DIB	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000
Autres	1 012 000	1 037 000	639 000	640 000	641 000	642 000
OVADE	-	-	618 100	2 200 500	2 200 500	2 200 500
Excédent reporté	2 752 808	413 146	2 785 222	2 236 038	3 703 807	2 965 816
Recettes de fonctionnement	14 270 394	13 043 890	16 771 889	18 523 238	20 254 637	20 270 592
Résultat fonctionnement	- 0	- 0	- 0	- 0	0	- 0

Investissement						
Investissements	18 345 000	28 095 000	13 095 000	2 095 000	1 995 000	1 995 000
Emprunts	237 773	557 773	1 557 773	1 557 773	1 557 773	1 637 773
Dépenses Investissement	18 582 773	28 652 773	14 652 773	3 652 773	3 552 773	3 632 773
Excédent	9 247 192	3 339 318	2 008 450	1 285 949	621 359	1 906 925
Virement de la section fonctionnement	3 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Amortissements	1 088 045	3 407 127	3 666 310	3 691 990	3 804 155	3 894 641
Emprunts	8 000 000	25 000 000	11 000 000	2 000 000	3 000 000	
Subventions	200 000	700 000	500 000	-	-	-
Recettes Investissement	22 335 237	33 446 445	18 174 760	7 977 939	8 425 514	6 801 566
Résultat investissement	3 752 464	4 793 672	3 521 987	4 325 166	4 872 741	3 168 793