

**Plan global de financement pluriannuel (PGFP)**

|   |   | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030           |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| C<br>R<br>P<br>c<br>o<br>n<br>s<br>o<br>l<br>i<br>d<br>é<br>s | Produits  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | Groupe I : Produits de la tarification                              | 2 905 197,25 €       | 3 069 687,29 €       | 3 115 045,30 €       | 3 161 150,11 €       | 3 208 015,06 €       | 3 255 653,72 €       | 3 304 079,95 €       | 3 353 307,82 € |
|   | <i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles</i>      | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €         |
|   | Groupe II : Autres produits d'exploitation                          | 212 458,52 €         | 207 413,16 €         | 209 487,29 €         | 211 582,16 €         | 213 697,99 €         | 215 834,97 €         | 217 993,32 €         | 220 173,25 €   |
|   | <i>(*) Dont produits du compte 70</i>                               | 79 020,29 €          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables | 17 785,55 €          | 23 482,28 €          | 3 389,45 €           | 3 389,45 €           | 3 389,45 €           | 2 517,67 €           | 2 300,00 €           | 2 300,00 €     |
|   | Total des produits (1)  | 3 135 441,32 €       | 3 300 582,73 €       | 3 327 922,04 €       | 3 376 121,73 €       | 3 425 102,49 €       | 3 474 006,36 €       | 3 524 373,26 €       | 3 575 781,07 € |
|   | <i>Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</i>                  | 3 131 718,36 €       | 3 294 272,93 €       | 3 324 532,59 €       | 3 372 732,28 €       | 3 421 713,04 €       | 3 471 488,69 €       | 3 522 073,26 €       | 3 573 481,07 € |
|   | Charges   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante             | 497 987,10 €         | 604 500,00 €         | 617 590,00 €         | 630 941,80 €         | 652 560,64 €         | 658 611,85 €         | 672 784,09 €         | 687 239,77 €   |
|   | <i>(*) Dont achats stockés et variation des stocks</i>              | 0,00 €               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | Groupe II : Charges afférentes au personnel                         | 2 285 446,75 €       | 2 390 950,36 €       | 2 468 141,40 €       | 2 536 745,38 €       | 2 602 363,04 €       | 2 669 504,42 €       | 2 745 241,85 €       | 2 823 715,33 € |
|   | Groupe III : Charges afférentes à la structure                      | 473 488,43 €         | 456 073,96 €         | 440 624,10 €         | 444 375,34 €         | 448 164,09 €         | 451 990,74 €         | 455 855,64 €         | 459 759,20 €   |
|   | <i>(*) Dont charges non décaissables</i>                            | 69 460,67 €          | 65 650,55 €          | 65 000,00 €          | 65 000,00 €          | 65 000,00 €          | 65 000,00 €          | 65 000,00 €          | 65 000,00 €    |
|   | <i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>                | 381 122,76 €         | 334 860,00 €         | 338 208,60 €         | 341 590,69 €         | 345 006,59 €         | 348 456,66 €         | 351 941,23 €         | 355 460,64 €   |
|   | <i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>    | 22 905,00 €          | 36 550,00 €          | 36 915,50 €          | 37 284,66 €          | 37 657,50 €          | 38 034,08 €          | 38 414,42 €          | 38 798,56 €    |
|   | Total des charges (2)   | 3 256 922,28 €       | 3 451 524,32 €       | 3 526 355,50 €       | 3 612 062,52 €       | 3 703 087,77 €       | 3 780 107,01 €       | 3 873 881,58 €       | 3 970 714,29 € |
|   | <i>(*) Dont charges des comptes 60 à 62</i>                         | 990 470,97 €         | 1 051 860,00 €       | 1 068 298,60 €       | 1 085 032,49 €       | 1 110 067,23 €       | 1 119 568,51 €       | 1 137 225,31 €       | 1 155 200,41 € |
| <i>(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647</i>           | 657 141,04 €  | 695 323,56 €         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| <b>Résultat prévisionnel (1) - (2)</b>                        | <b>-121 480,96 €</b>  | <b>-150 941,59 €</b> | <b>-198 433,46 €</b> | <b>-235 940,80 €</b> | <b>-277 985,28 €</b> | <b>-306 100,65 €</b> | <b>-349 508,31 €</b> | <b>-394 933,22 €</b> |                |

|  |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C<br>A<br>F  | (FRE) Résultat prévisionnel   | -121 480,96 €       | -150 941,59 €       | -198 433,46 €        | -235 940,80 €        | -277 985,28 €        | -306 100,65 €        | -349 508,31 €        | -394 933,22 €        |
|  | Flux internes (charges) (+)   | 69 460,67 €         | 70 500,00 €         | 65 500,00 €          | 65 500,00 €          | 65 500,00 €          | 65 500,00 €          | 65 500,00 €          | 65 500,00 €          |
|  | (FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés                                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |
|  | (FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 69 460,67 €         | 70 000,00 €         | 65 000,00 €          | 65 000,00 €          | 65 000,00 €          | 65 000,00 €          | 65 000,00 €          | 65 000,00 €          |
|  | (FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations              | 0,00 €              | 500,00 €            | 500,00 €             | 500,00 €             | 500,00 €             | 500,00 €             | 500,00 €             | 500,00 €             |
|  | Flux internes (produits) (-)  | 3 722,96 €          | 6 309,80 €          | 3 389,45 €           | 3 389,45 €           | 3 389,45 €           | 2 517,67 €           | 2 300,00 €           | 2 300,00 €           |
|  | (FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI                         | 2 296,96 €          | 2 300,00 €          | 2 300,00 €           | 2 300,00 €           | 2 300,00 €           | 2 300,00 €           | 2 300,00 €           | 2 300,00 €           |
|  | (FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice   | 1 426,00 €          | 4 009,80 €          | 1 089,45 €           | 1 089,45 €           | 1 089,45 €           | 217,67 €             | 0,00 €               | 0,00 €               |
|  | <b>Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle</b>             | <b>-55 743,25 €</b> | <b>-86 751,39 €</b> | <b>-136 322,91 €</b> | <b>-173 830,25 €</b> | <b>-215 874,73 €</b> | <b>-243 118,32 €</b> | <b>-286 308,31 €</b> | <b>-331 733,22 €</b> |
|  | Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)                | 65 737,71 €         | 63 690,20 €         | 61 610,55 €          | 61 610,55 €          | 61 610,55 €          | 62 482,33 €          | 62 700,00 €          | 62 700,00 €          |
| Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4) | -121 480,96 €   | -150 441,59 €       | -197 933,46 €       | -235 440,80 €        | -277 485,28 €        | -305 600,65 €        | -349 008,31 €        | -394 433,22 €        |                      |

(\*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées.

|                  |  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| F<br>R<br>N<br>G | <b>Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12)</b> | <b>-67 024,06 €</b> | <b>-110 751,39 €</b> | <b>-166 322,91 €</b> | <b>-203 830,25 €</b> | <b>-245 874,73 €</b> | <b>-273 118,32 €</b> | <b>-316 308,31 €</b> | <b>-361 733,22 €</b>   |
|                  | FRNG initial = (16)  | 677 262,03 €        | 610 237,97 €         | 499 486,58 €         | 333 163,67 €         | 129 333,42 €         | -116 541,31 €        | -389 659,63 €        | -705 967,94 €          |
|                  | <b>Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) =</b>  | <b>610 237,97 €</b> | <b>499 486,58 €</b>  | <b>333 163,67 €</b>  | <b>129 333,42 €</b>  | <b>-116 541,31 €</b> | <b>-389 659,63 €</b> | <b>-705 967,94 €</b> | <b>-1 067 701,16 €</b> |

|   |  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026               | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                   |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| T | <i>Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)</i>       | -166 077,52 €       | -110 751,39 €       | -166 322,91 €       | -203 830,25 €      | -245 874,73 €        | -273 118,32 €        | -316 308,31 €        | -361 733,22 €          |
|   | Trésorerie Initiale = (24)   | 714 361,92 €        | 548 284,40 €        | 437 533,01 €        | 271 210,10 €       | 67 379,85 €          | -178 494,88 €        | -451 613,20 €        | -767 921,51 €          |
|   | <b>Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)</b>                           | <b>548 284,40 €</b> | <b>437 533,01 €</b> | <b>271 210,10 €</b> | <b>67 379,85 €</b> | <b>-178 494,88 €</b> | <b>-451 613,20 €</b> | <b>-767 921,51 €</b> | <b>-1 129 654,73 €</b> |
|   | Variations des financements à court terme = (26)                                   | 1 017,60 €          |                     |                     |                    |                      |                      |                      |                        |
|   | <b>Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (25) + (26)</b> | <b>549 302,00 €</b> | <b>438 550,61 €</b> | <b>272 227,70 €</b> | <b>68 397,45 €</b> | <b>-177 477,28 €</b> | <b>-450 595,60 €</b> | <b>-766 903,91 €</b> | <b>-1 128 637,13 €</b> |