

SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2021

<i>en k€</i>	BP 2020	CA 2020	BP 2021	évol BP21/BP20
Charges de personnel	17 082	16 578	17 549	2,7%
Contingent incendie	2 454	2 454	2 486	1,3%
Attribution de compensation (nette)	6 719	6 679	6 725	0,1%
Fonds de concours aux communes (part voirie)	511	511	511	0,0%
Fonds de concours aux communes (ex DSC)	2 718	2 692	2 724	0,2%
Dotation de solidarité communautaire (part ventoux sud)	162	162	162	0,0%
Réseau Trans'CoVe	4 085	3 919	4 201	2,8%
Autres dépenses courantes	13 235	12 144	14 276	7,9%
TOTAL DEPENSES REELLES COURANTES	46 966	45 138	48 634	3,6%
Dotation globale de fonctionnement (dot intercommunalité)	723	796	796	10,1%
Dotation de compensation (suppression part salaires)	4 257	4 278	4 201	-1,3%
CFE	6 686	6 855	6 376	-4,6%
CVAE	2 798	2 807	2 745	-1,9%
TASCOM	892	703	1 050	17,7%
IFER	346	387	378	9,2%
Taxe d'Habitation puis fraction produit TVA	9 345	9 281	9 433	0,9%
Foncier non bâti +taxe additionnelle	174	175	174	0,2%
DCRTP + FNGIR	1 253	1 263	1 251	-0,1%
FPIC	652	691	691	6,0%
TEOM	10 023	10 007	10 220	2,0%
Taxe GEMAPI			660	
Rôles supplémentaires fiscalité	0	79	0	
Réseau Trans'CoVe	3 072	3 162	2 978	-3,1%
Loyer marché gare	100	100	100	0,0%
Autres recettes courantes	9 029	9 252	9 371	3,8%
TOTAL RECETTES REELLES COURANTES	49 349	49 835	50 424	2,2%
EPARGNE DE GESTION	2 383	4 697	1 790	-24,9%
Charges financières	384	348	353	-8,1%
Produits financiers	0	0	0	
RESULTAT FINANCIER	-384	-348	-353	-8,1%
EPARGNE BRUTE	1 999	4 348	1 437	-28,1%
Charges exceptionnelles	279	323	475	70,4%
Produits exceptionnels	362	295	498	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	83	-28	24	
SOLDE SECTION FONCTIONNEMENT (mvts réels)	2 082	4 321	1 461	-29,8%

<i>en k€</i>	BP 2020	CA 2020	BP 2021	évol BP21/BP20
Rembt capital de la dette (hors revolving)	1 645	1 592	1 724	4,8%
Avance BA Zones activités (+ cautionnements versés)	2 794	3 025	165	
Fonds de concours exceptionnel	129	55	194	50,2%
Dépenses d'équipement	12 392	6 893	15 471	24,9%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors réinscriptions pour les colonnes Budget)	16 960	11 565	17 554	3,5%
Emprunts (hors revolving)	3 926	2 000	8 531	117,3%
FCTVA	595	428	481	-19,2%
Rembt. avance BA Zones activité (+ rembt cautions versées 1	974	229	1 067	9,6%
Attribution de compensation investissement			474	
Autres recettes d'investissement	3 385	1 062	3 112	-8,1%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors réinscriptions pour les colonnes Budget)	8 880	3 719	13 666	53,9%
SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT (mvts réels)	-8 080	-7 845	-3 889	-51,9%
SOLDE DE L'EXERCICE	-5 998	-3 525	-2 428	
SOLDE APRES REPRISE DU RESULTAT	989	3 463	1 034	
Restes à réaliser dép. d'investissement (N-1)	1 036		1 050	
Réinscriptions dépenses d'investissement	3 326		2 083	
Restes à réaliser rec. d'investissement (N-1)	47		16	
Réinscriptions recettes d'investissement	3 326		2 083	
SOLDE GLOBAL CUMULE	0		0	
Dette au 01/01	18 178	18 178	18 601	
Dette au 01/01 sur épargne brute	9,1	4,2	12,9	