

BUDGET PRIMITIF 2021
chiffres présentés en milliers d'euros (k€)

document de travail évolutif

TRELAZE	prévisions CA 2020	2021 BP	2022 BP	2023 BP	2024 BP
Résultat précédent	1 755	1 666	942	725	383
FISCALITE	9 863	10 062	10 170	10 280	10 391
dont 3 taxes	7 110	7 215	7 323	7 433	7 545
D.G.F : dotation forfaitaire et D.S.U.	4 048	4 108	4 158	4 208	4 258
dont D.S.U.	2 122	2 181	2 231	2 281	2 331
TRAVAUX EN REGIE (production immobilisée)	120	120	120	120	120
Recette FONDS DE SOUTIEN / emprunts structurés	598	598	598	598	598
AUTRES RECETTES	2 344	2 594	2 620	2 647	2 673
étalement de charges covid19	160				
TOTAL RECETTES	17 132	17 482	17 667	17 853	18 041
Recette de transfert d'excédent de fonctionnement St LEZIN					
PERSONNEL	5 545	5 671	5 748	5 825	5 904
dont travaux en régie / frais de personnel	90	90	90	90	90
SUBVENTIONS	2 942	3 209	3 232	3 253	3 273
dont C.C.A.S.	790	875	875	875	875
dont Caisse des écoles	165	194	197	199	202
dont école de musique	86	94	94	94	94
dont Délégation de Service Public activités socio-éducatives	1 152	1 277	1 294	1 312	1 329
NON VALEUR + CREANCES ETEINTES	5	14	14	14	14
AUTRES CHARGES	690	999	999	999	999
DEPENSES DE SERVICES	3 288	3 777	3 828	3 879	3 932
dont travaux en régie / charges de production	30	30	30	30	30
retraitement dépenses covid	54	54	54		
TOTAL DEPENSES	12 524	13 724	13 875	13 971	14 122
EPARGNE DE GESTION	4 609	3 758	3 792	3 882	3 919

TRELAZE	prévisions CA 2020	2021 BP	2022 BP	2023 BP	2024 BP
INTERETS	1 098	1 006	914	818	720
Frais financiers	18	18	20	20	20
EPARGNE BRUTE	3 493	2 734	2 858	3 044	3 179
REMBOURSEMENT CAPITAL	2 113	2 178	2 245	2 364	2 487
CHARGE de la DETTE	18,74%	18,21%	17,88%	17,82%	17,78%
EPARGNE DISPONIBLE	1 380	557	613	680	692
TAUX D'EPARGNE	29,94%	14,82%	16,17%	17,52%	17,65%
RECETTES D'INVESTISSEMENT (FCTVA + TLE / taxe aménagement) dont F.C.T.V.A.	1 096 596	519 420	906 807	672 573	452 353
SUBVENTIONS	1 540	1 460	1 082	1 067	1 066
AUTRES RECETTES Dont transfert charges ALM Dont cessions	2 293 971 1 322	924 289 610	227 227 0	227 227 0	227 227 0
AUTOFINANCEMENT	6 309	3 460	2 828	2 645	2 436
INVESTISSEMENTS	6 277	4 064	3 425	3 367	3 428
TRAVAUX EN REGIE (production immobilisée)	120	120	120	120	120
NOUVEAUX EMPRUNTS			500	500	500
VARIATION FONDS DE ROULEMENT	-89	-724	-217	-342	-612
EVOLUTION TRESORERIE	1 666	942	725	383	-228
DETTE au 1/1 avec Prêt IRA	25 986	23 873	21 695	19 951	18 086
DETTE au 31/12 avec prêt IRA	23 873	21 695	19 951	18 086	16 099
DETTE AU 1/1 avec retraitement fonds de soutien	20 605	19 090	17 510	16 363	15 097
DETTE AU 31/12 avec retraitement fonds de soutien	19 090	17 510	16 363	15 097	13 707
DETTE au 1/1 / EPARGNE BRUTE	5,9	7,0	6,1	5,4	4,7
DETTE au 31/12 / EPARGNE BRUTE	5,5	6,4	5,7	5,0	4,3