

9 FÉVRIER 2021

Présentation du budget primitif



SECTION DE
FONCTIONNEMENT
18 194 670,00€

SECTION
D'INVESTISSEMENT
4 756 394,43€

9 FÉVRIER 2021

Section de fonctionnement



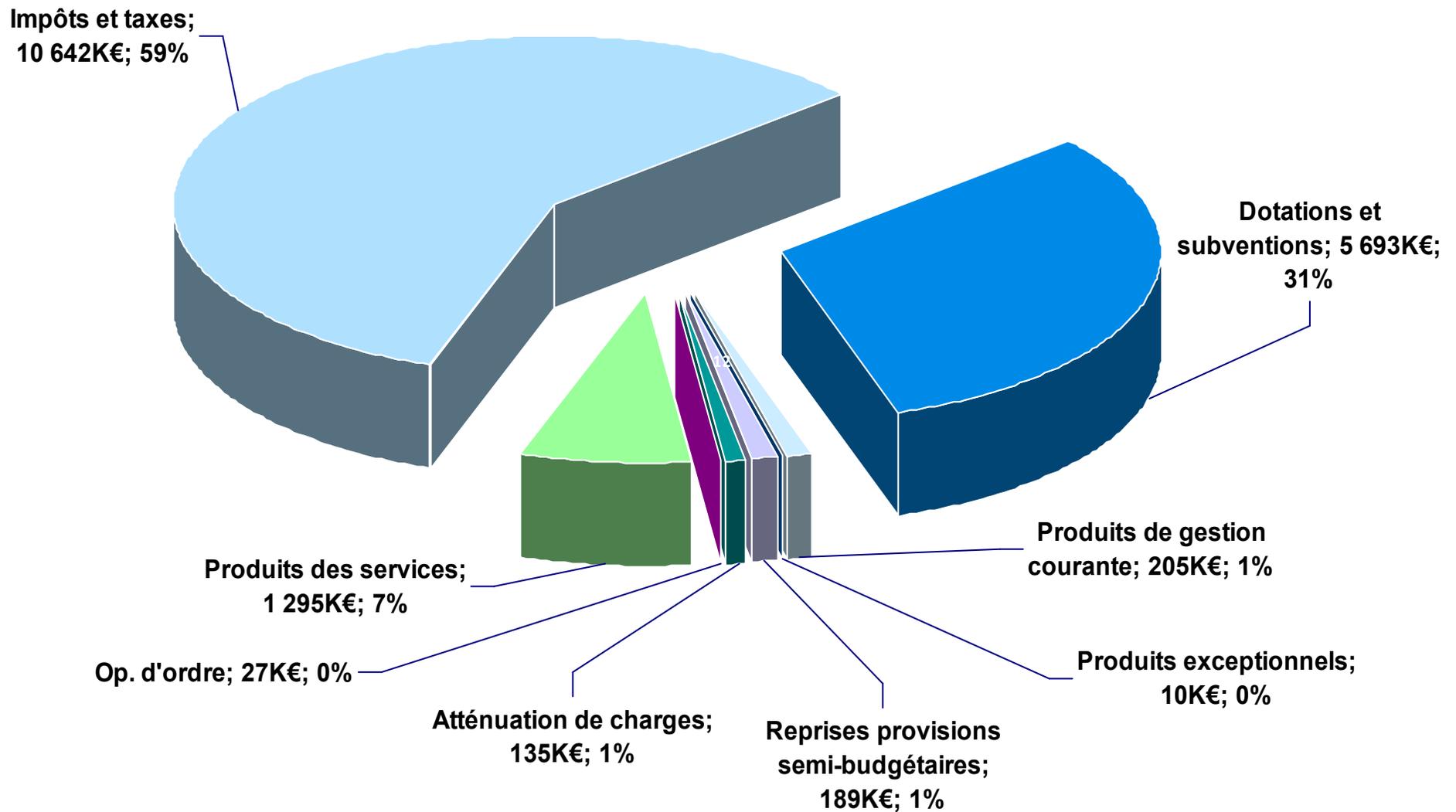
Fonctionnement: Les grandes lignes de l'équilibre général

DÉPENSES		RECETTES	
Dépenses d'exploitation	17 034 670€	Recettes d'exploitation	18 194 670€
Virement vers l'investissement (autofinancement) =couvre le capital du remboursement de la dette	440 000€		
Amortissement	720 000€		
TOTAL	18 194 670€	TOTAL	18 194 670€

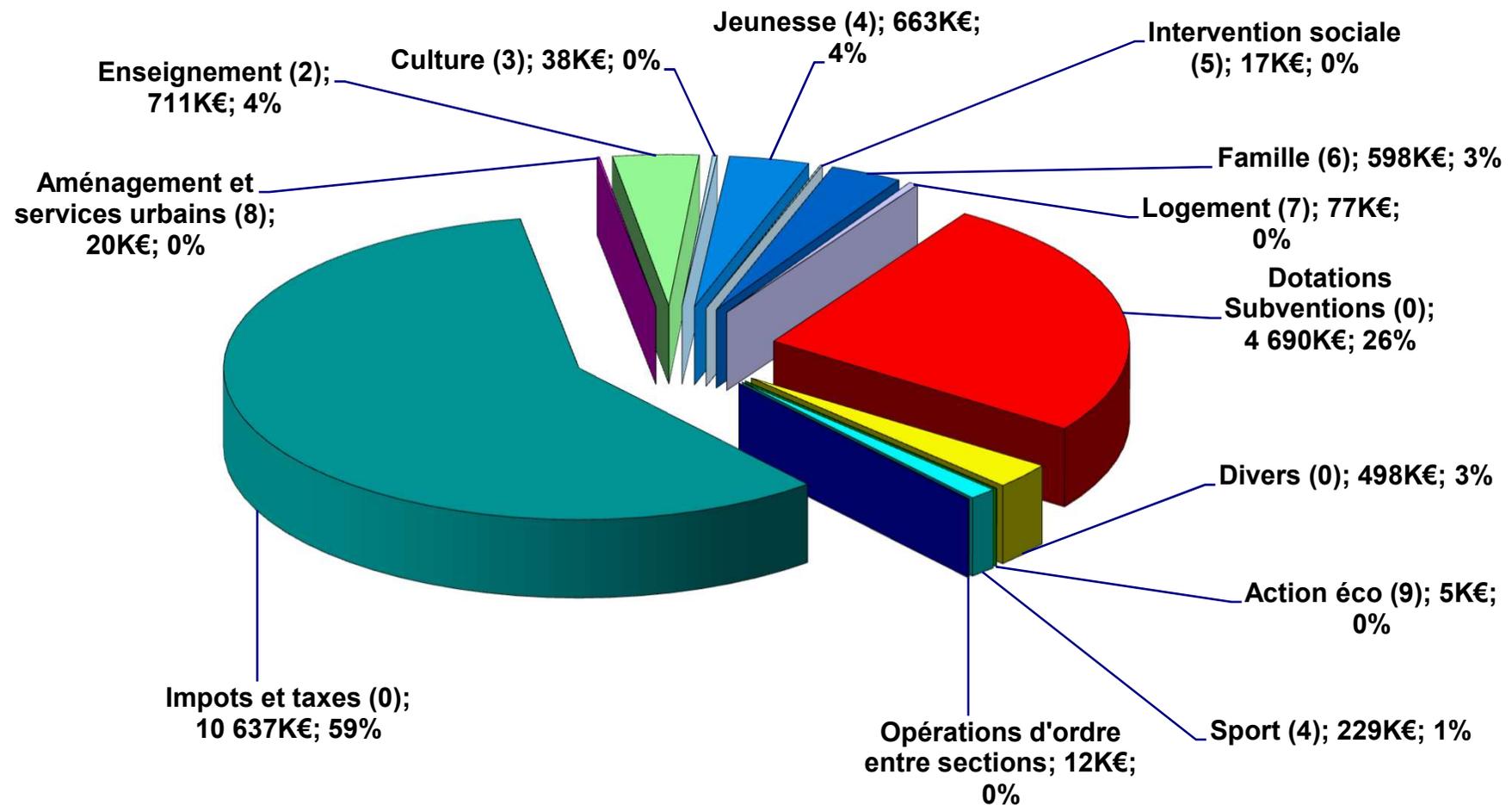
Les recettes de fonctionnement

	BP 2020	BP 2021	Évolution 2020-2021
Fiscalité directe (TF + TFBN + TH)	7 385 K€	7 458K€	+ 0,99%
Dotation et participation	5 680 K€	5 693 K€	+ 0,23%
Autres recettes (dont produits des services)	4 803 K€	5 044 K€	+ 5,02 %
TOTAL	17 868 K€	18 195 K€	+ 1,83 %

Les recettes de fonctionnement (présentation par chapitre)



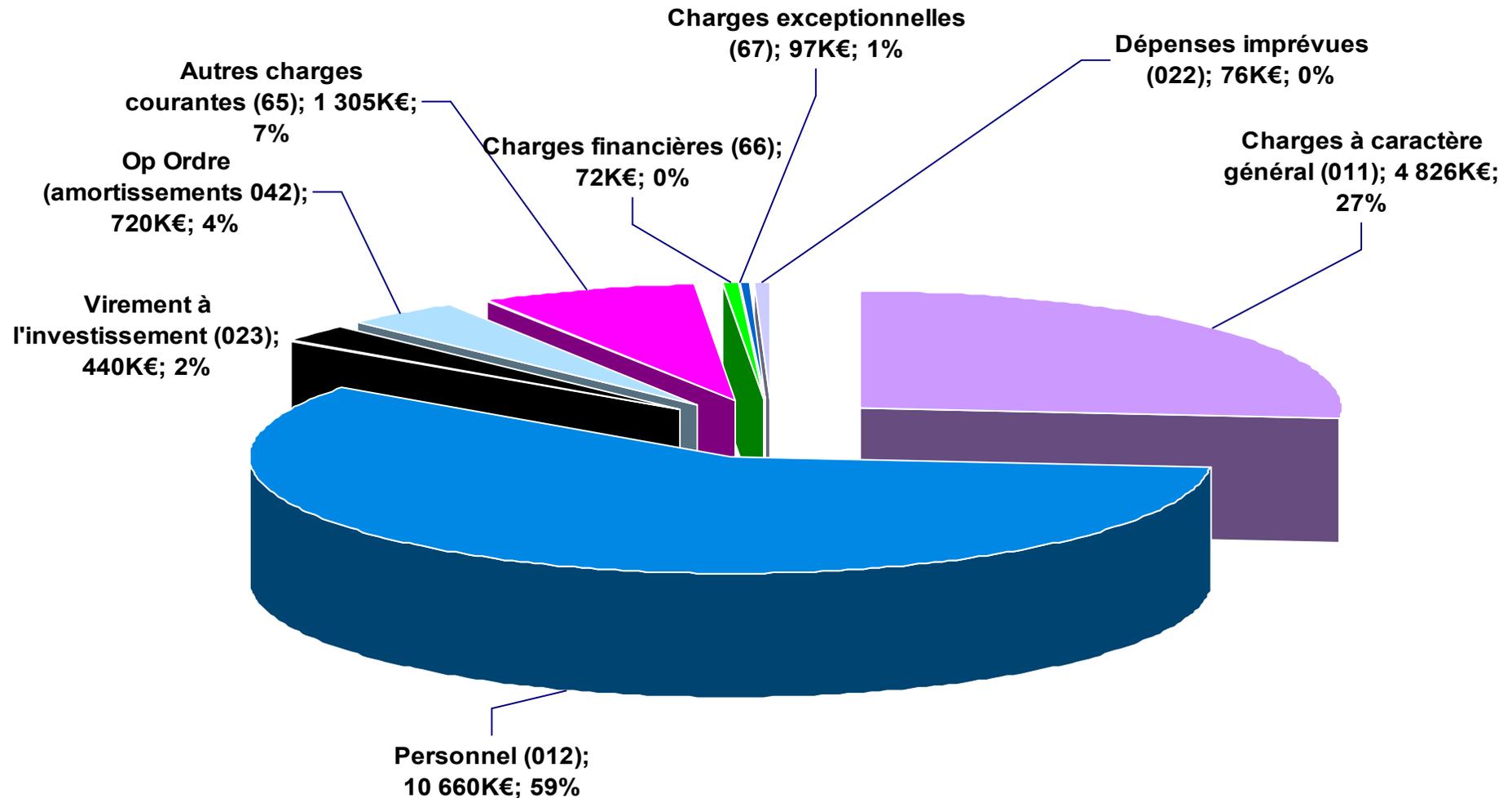
Les recettes de fonctionnement (présentation par fonction)



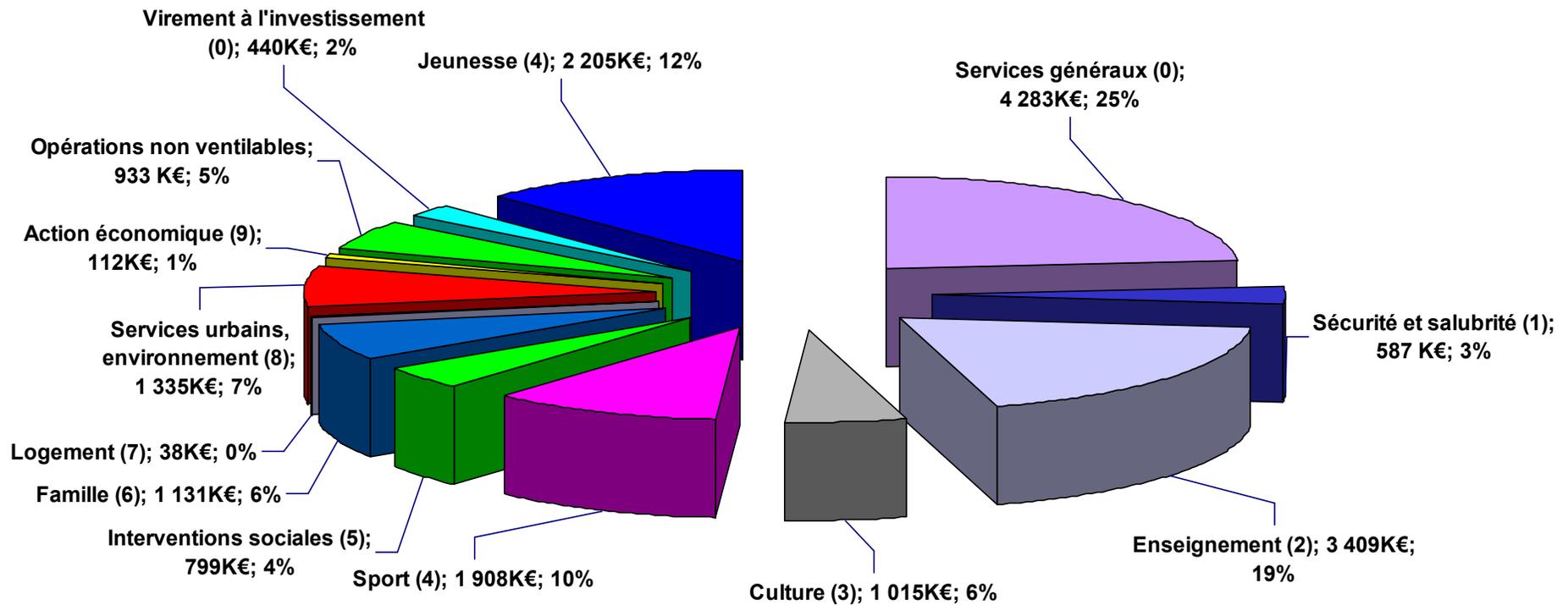
Les dépenses de fonctionnement

	BP 2020	BP 2021	Évolution 2020-2021
Charges de personnel	10 801 K€	10 660 K€	- 1,31 %
Fonctionnement général	4 948 K€	4 826 K€	- 2,47 %
Intérêts de la dette	76 K€	72 K€	- 5,26 %
Divers	2 043 K€	2 637 K€	+ 29,07 %
TOTAL	17 868 K€	18 195 K€	+ 1,83%

Les dépenses de fonctionnement (présentation par chapitre)



Les dépenses de fonctionnement (présentation par fonction)



9 FÉVRIER 2021

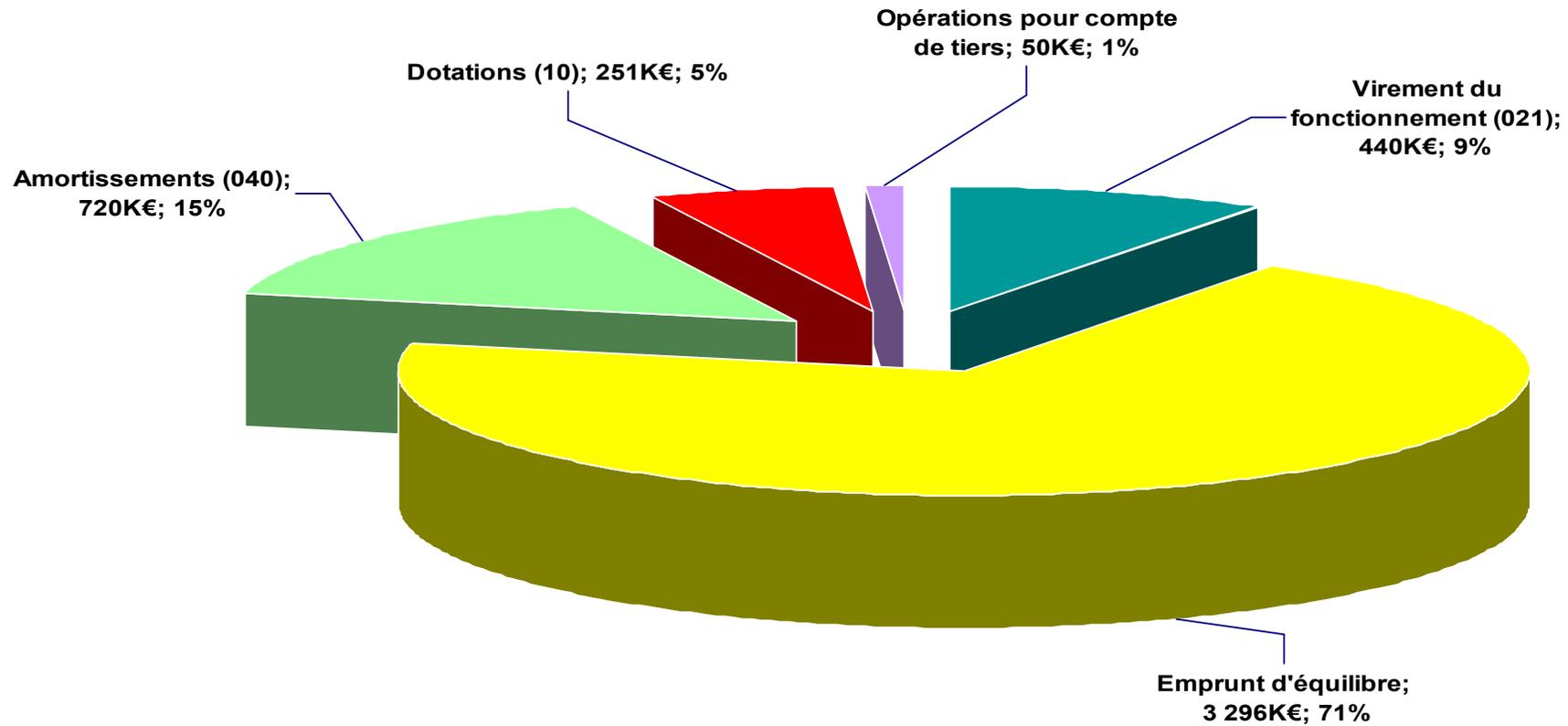
Section d'investissement



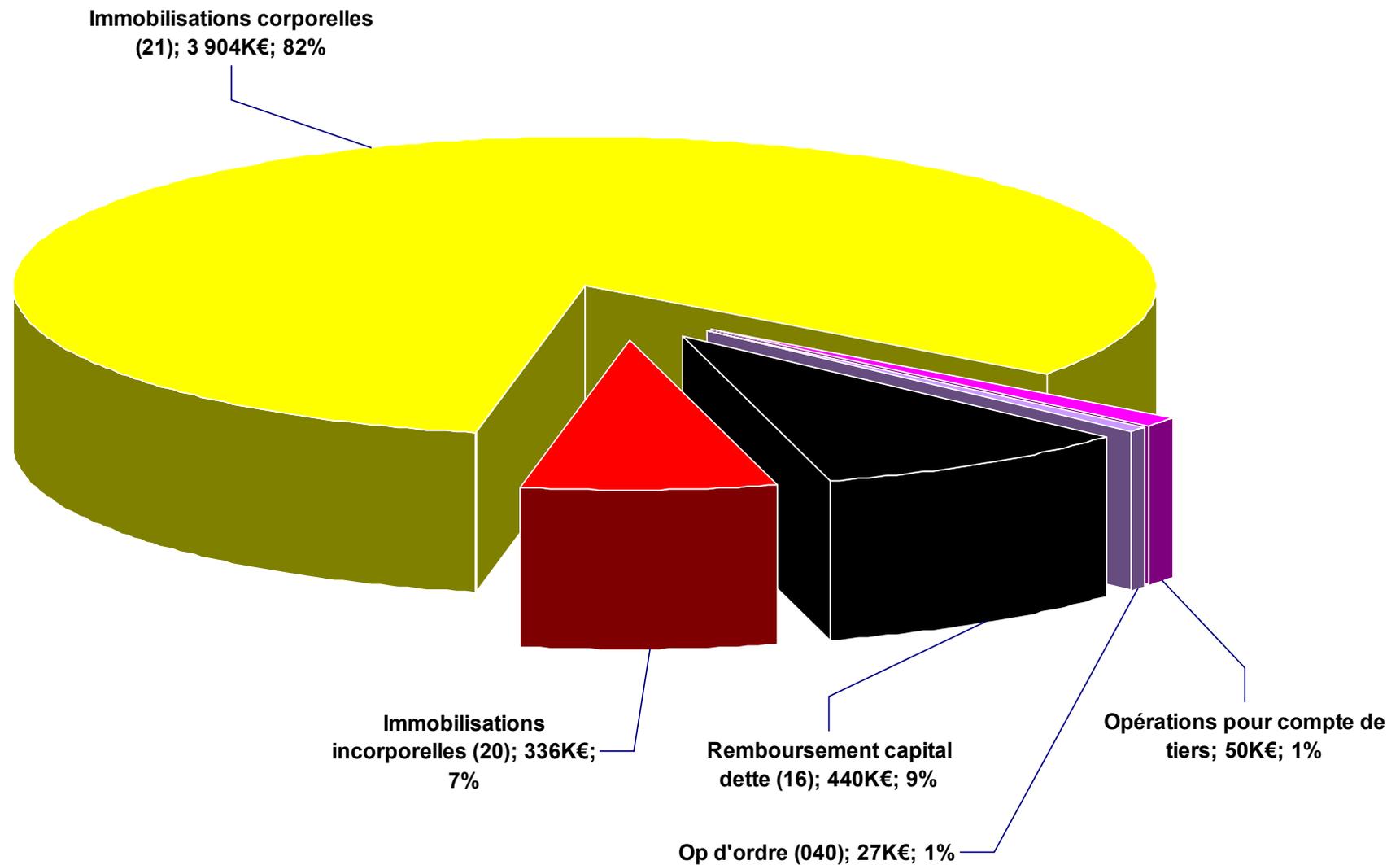
Investissement : Les grandes lignes de l'équilibre général

DÉPENSES		RECETTES	
Capital de la dette	440 K€	Emprunt d'équilibre	3 296 K€
Opérations d'ordre	27 K€	Autres recettes <small>(FCTVA,TLE,subv)</small>	251 K€
Nouveaux investissements	4 240 K€	Amortissement	720 K€
Subventions d'investissement		Virement du fonctionnement	440 K€
		Produits de cessions	
Opérations pour compte de tiers	50 K€	Opérations pour compte de tiers	50 K€
TOTAL	4 757 K€	TOTAL	4 757 K€

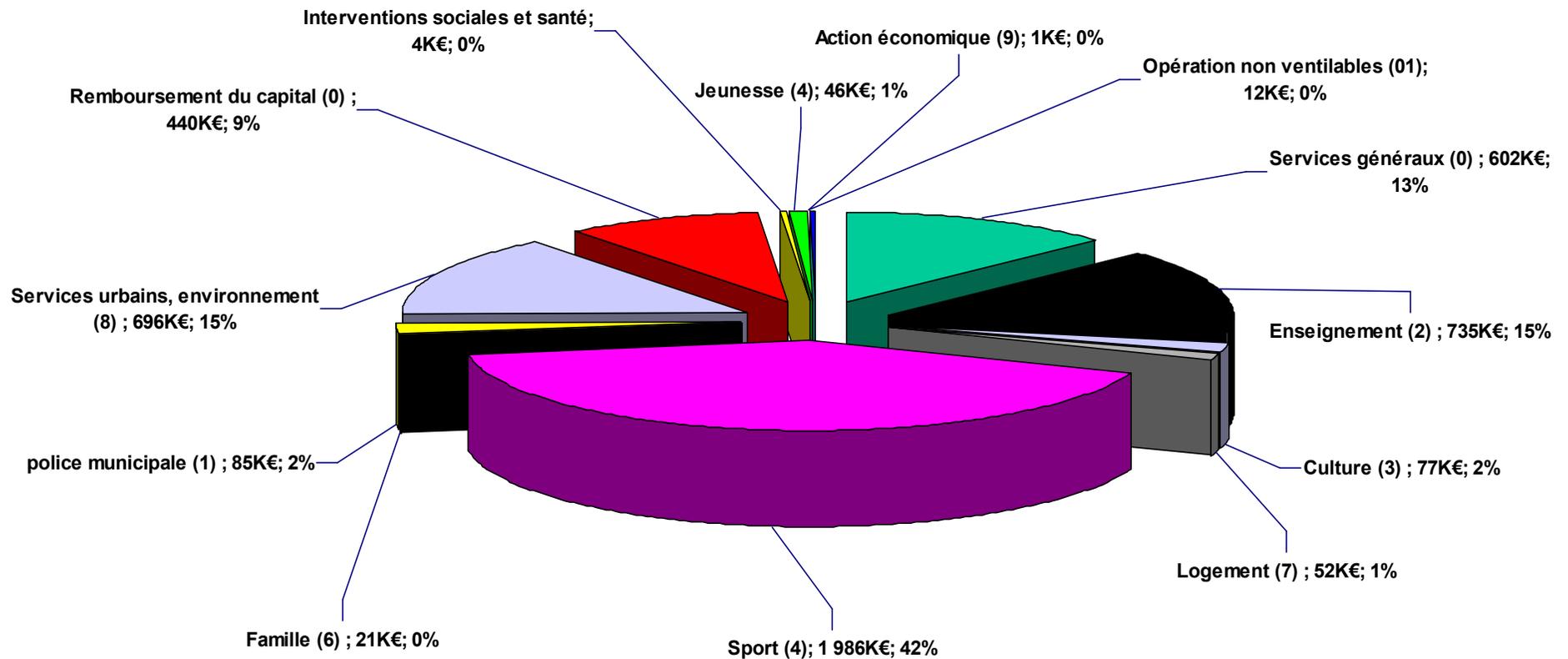
Les recettes d'investissement (présentation par chapitre)



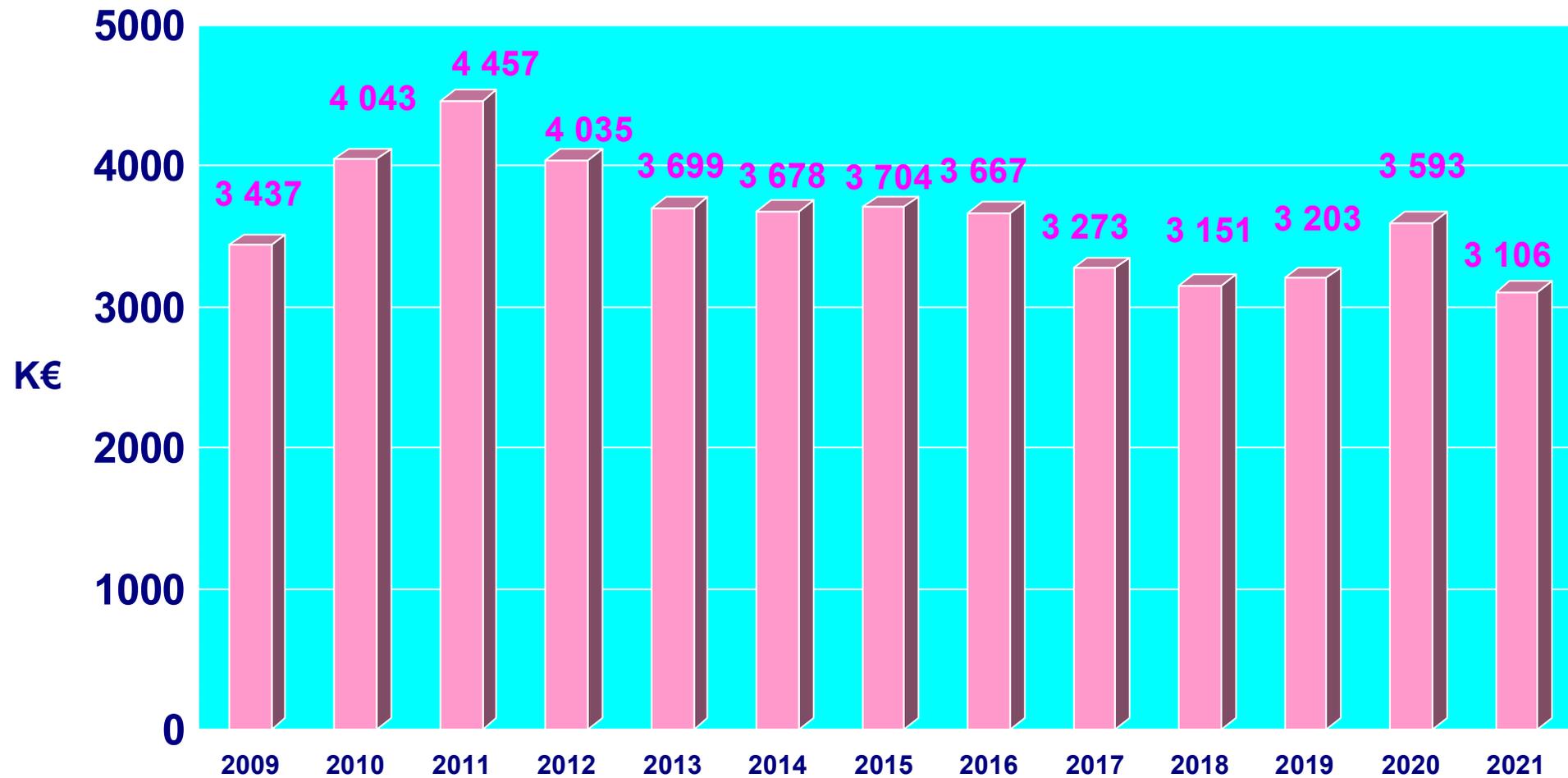
Les dépenses d'investissement (présentation par chapitre)



Les dépenses d'investissement (présentation par fonction)



Le stock de la dette au 1^{er} janvier



Le stock donné pour le 1/1/2021 ne comprend pas le montant de l'emprunt d'équilibre inscrit au BP 2021 (3296k€)

	RONCHIN BP 2021	Moyennes nationales <small>Strate : 10 000 – 20 000 hab.*</small>
Dépenses réelles de fonctionnement/population	863,72	1 213,00
Produits des impositions directes/population	380,53	563,00
Recettes réelles de fonctionnement/population	924,19	1 354,00
Dépenses d'équipement brutes/population	199,68	376
En cours de la dette/population	439,09	850
Dotation globale de fonctionnement/population	214,81	177
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	63%	54%

	RONCHIN BP 2021	Moyennes nationales <small>Strate : 10 000 – 20 000 hab.*</small>
Dépenses de fonctionnement + capital/recettes réelles de fonctionnement	95,90 %	89,66 %
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	21,60 %	27,77 %
Encours de la dette au 1er janvier/recettes réelles de fonctionnement	47,50 %	64,67 %
Encours de la dette au 1er janvier	3 106 K€	NC

***DGCL à partir des données DGFIP- 2019**

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011	Charges à caractère général	4 825 914,00 €
012	Charges de personnel	10 659 692,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 304 621,00 €
66	Charges financières	71 680,00 €
67	Charges exceptionnelles	97 100,00 €
68	Provisions	0,00 €
042	Opérations d'ordre	720 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	440 000,00 €
022	dépenses imprévues	75 663,00 €
	TOTAL DEP FONCT :	18 194 670,00 €

RECETTES

013	Atténuations de charges	135 000,00 €
042	Opérations d'ordre	26 800,00 €
70	Produits des services	1 294 500,00 €
73	Impôts et taxes	10 642 100,00 €
74	Dotations et subventions	5 692 500,00 €
75	Autres produits de gestion courante	205 100,00 €
77	Produits exceptionnels	10 000,00 €
78	Reprises provisions semi-budgétaires	188 670,00 €
	TOTAL REC FONCT :	18 194 670,00 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES

16	Emprunt et dette	440 000,00 €
20	Frais d'étude	336 050,00 €
21	immobilisations corporelles	3 903 544,43 €
	Opérations d'équipement	0,00 €
040	Opérations d'ordre	26 800,00 €
4541	travaux d'office	50 000,00 €
	TOTAL DEP INVEST :	4 756 394,43 €

RECETTES

021	Virement du fonctionnement	440 000,00 €
10	Dotations	250 000,00 €
13	Subventions	- €
16	Emprunt d'équilibre	3296 394,43 €
040	Opérations d'ordre	720 000,00 €
024	Produits de cessions	- €
4542	Opérations pour compte de tiers	50 000,00 €
	TOTAL REC INVEST :	4 756 394,43 €

9 FÉVRIER 2021

Budget climatique



Initialisation 2021

Le 13 Octobre 2020, le Conseil Municipal, à l'unanimité, s'est engagé dans un effort de mobilisation d'urgence pour faire face à la crise climatique, en accélérant la mise en place de stratégies d'adaptation et de résilience face aux intensifications des impacts climatiques.

Le budget climatique émane de ce vœux.

L'objectif du budget climatique est de venir enrichir dans un premier temps et pour cette année expérimentale, les éléments financiers relatifs aux **travaux et achats relevant de la section d'investissement**, permettant d'appréhender leur impact climatique.

L'évaluation climatique des dépenses constitue un outil d'aide à la décision.

Une évaluation selon 3 catégories

Les critères d'analyse sont les suivants :

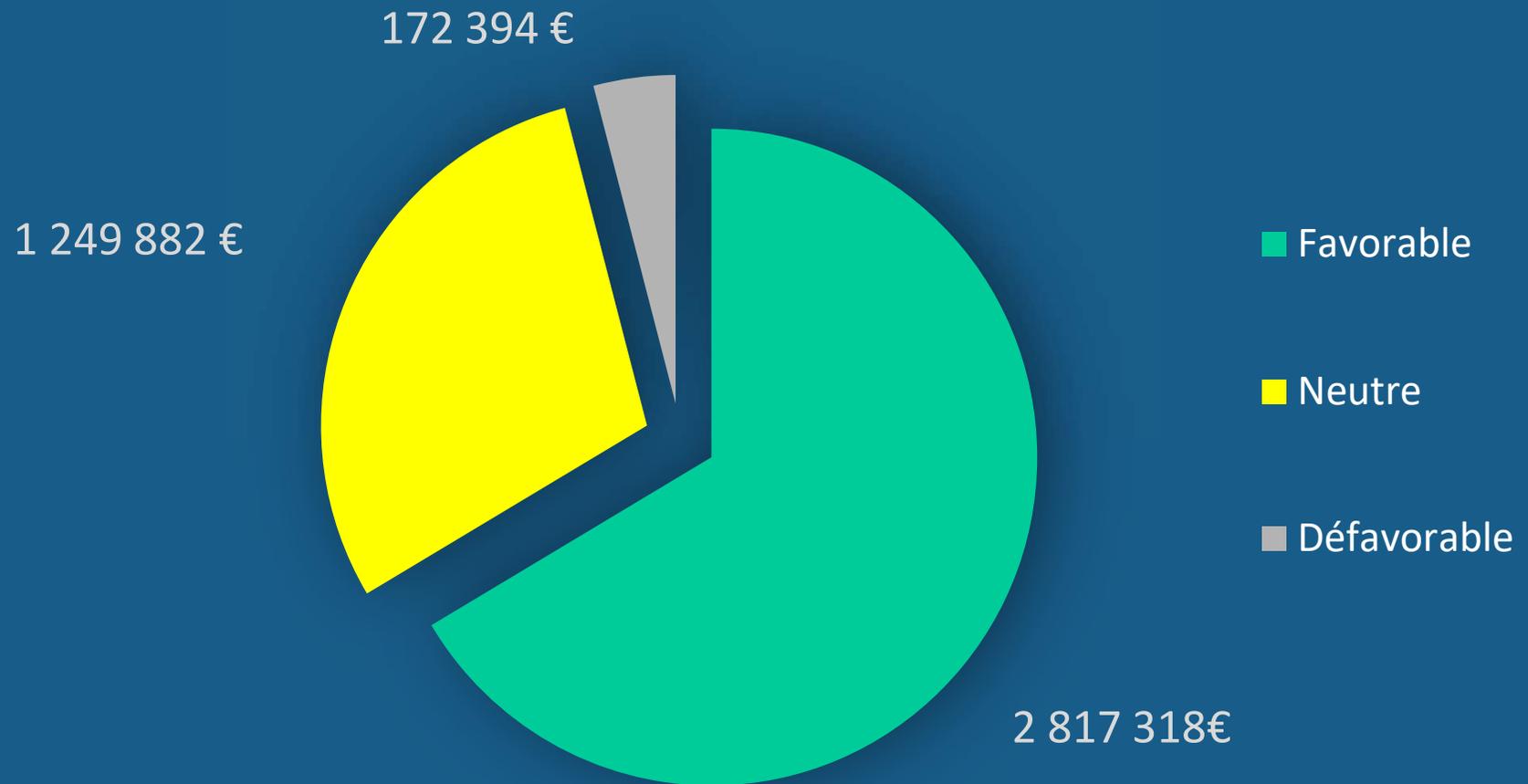
- l'atténuation du changement climatique via la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution des consommations d'énergie;
- l'adaptation au changement climatique : développer l'ingénierie, la connaissance et la gestion des risques associés au changement climatique, la préservation de la ressource en eau, l'atténuation des effets des épisodes caniculaires et des îlots de chaleur urbains;
- l'amélioration de la qualité de l'air : réduction significative des émissions de polluants atmosphériques.

Il en résulte une typologie des dépenses :

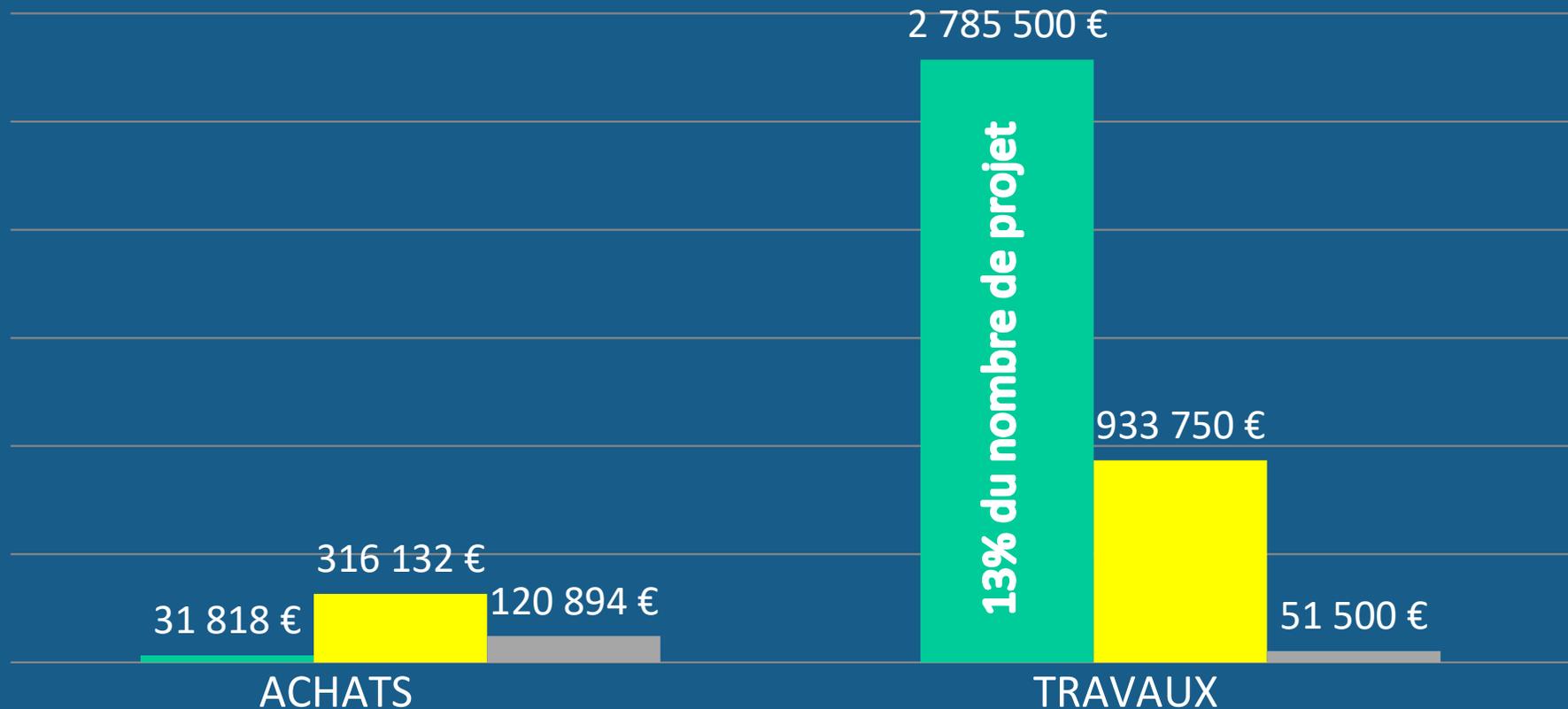
- favorables 
- défavorables 
- neutres 

En 2021, le travail se poursuit pour affiner les critères d'analyse, améliorer la connaissance des impacts sur l'environnement et la méthodologie sur tous les types de dépenses.

Présentation climatique des investissements 2021 en €



Répartition des projets par type de dépenses en €



L'amélioration des propriétés du patrimoine bâti permettra de futurs gains sur les dépenses d'exploitation des bâtiments.