

3 FÉVRIER 2022

Présentation du budget primitif



**SECTION DE
FONCTIONNEMENT**

18 269 268,00€

**SECTION
D'INVESTISSEMENT**

4 199 450,00€

3 FÉVRIER 2022

Section de fonctionnement



	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
	265,554	314,500	254,610	330,156	341,564	344,102	355,410
	167,255	240,553	271,497	230,337	223,144	265,554	269,015
	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
	800	800	800	800	800	800	800
	178,255	251,553	282,497	241,337	234,144	276,554	280,015
	87,299	62,947	-27,887	88,819	107,420	67,548	75,395
	32.87%	20.01%	-10.95%	26.90%	31.45%	19.63%	21.21%

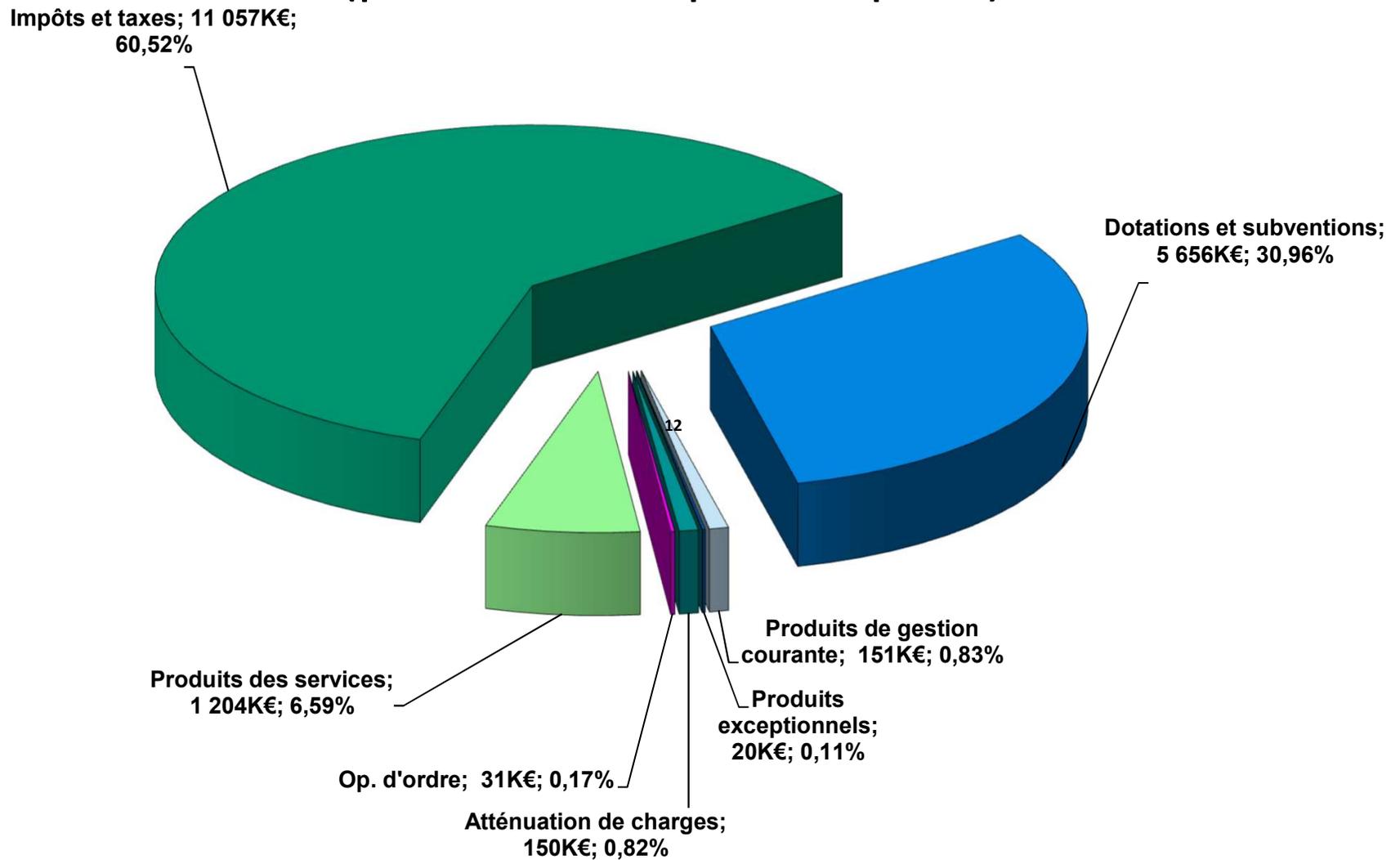
Fonctionnement: Les grandes lignes de l'équilibre général

DÉPENSES		RECETTES	
Dépenses d'exploitation	16 941 705€	Recettes d'exploitation	18 238 268€
Virement vers l'investissement (autofinancement) =couvre le capital du remboursement de la dette	487 563€	Opérations d'ordre RF042=DI040	31 000 €
Amortissement	840 000€		
TOTAL	18 269 268€	TOTAL	18 269 268€

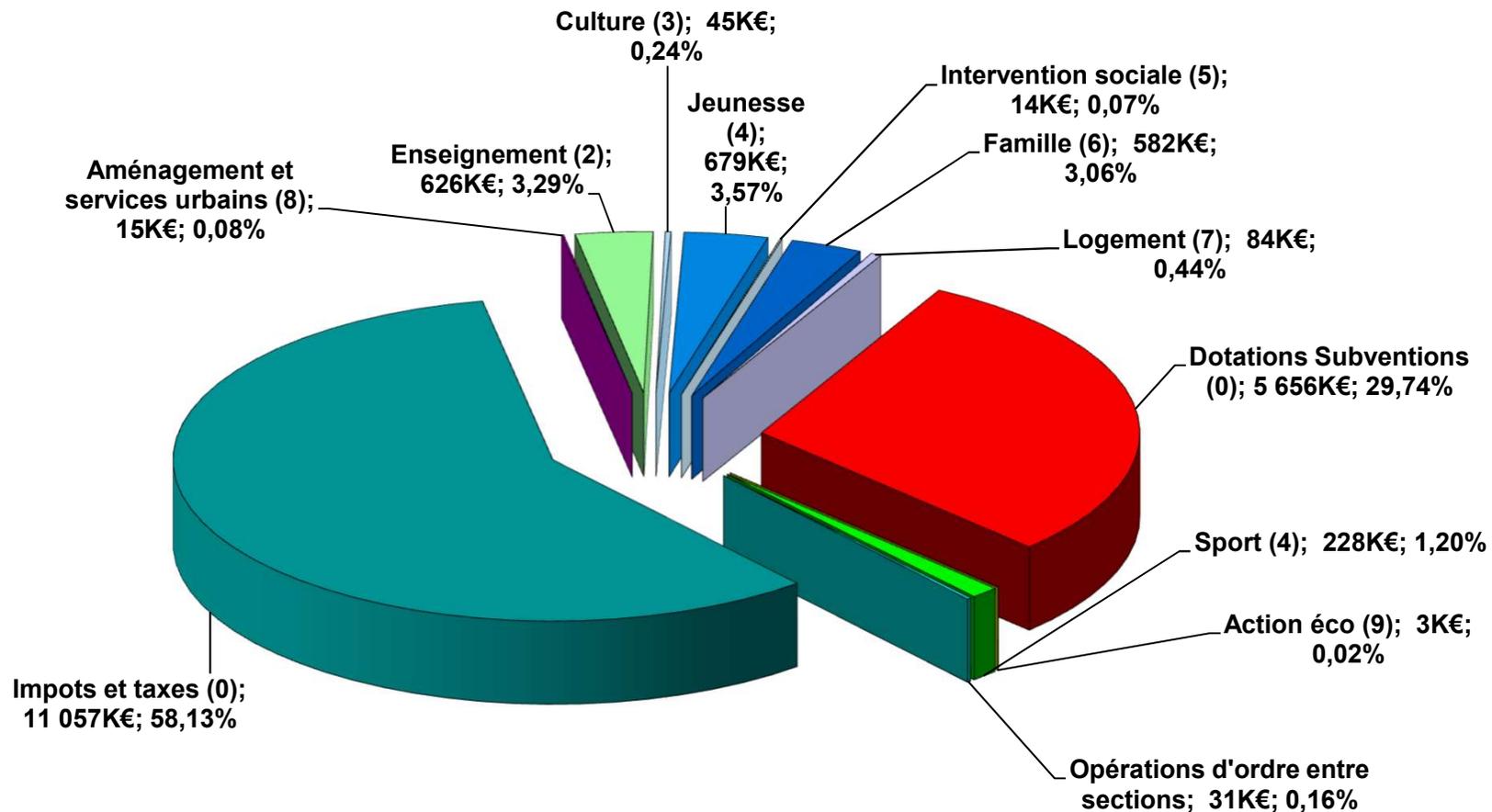
Les recettes de fonctionnement

	BP 2021	BP 2022	Évolution 2021-2022
Fiscalité directe (TF + TFBN + TH)	7 458 K€	7 800K€	+ 4,59%
Dotation et participation	5 693 K€	5 656 K€	- 0,65%
Autres recettes (dont produits des services)	5 044K€	4 813K€	-4,58%
TOTAL	18 195K€	18 269 K€	+0,4%

Les recettes de fonctionnement (présentation par chapitre)



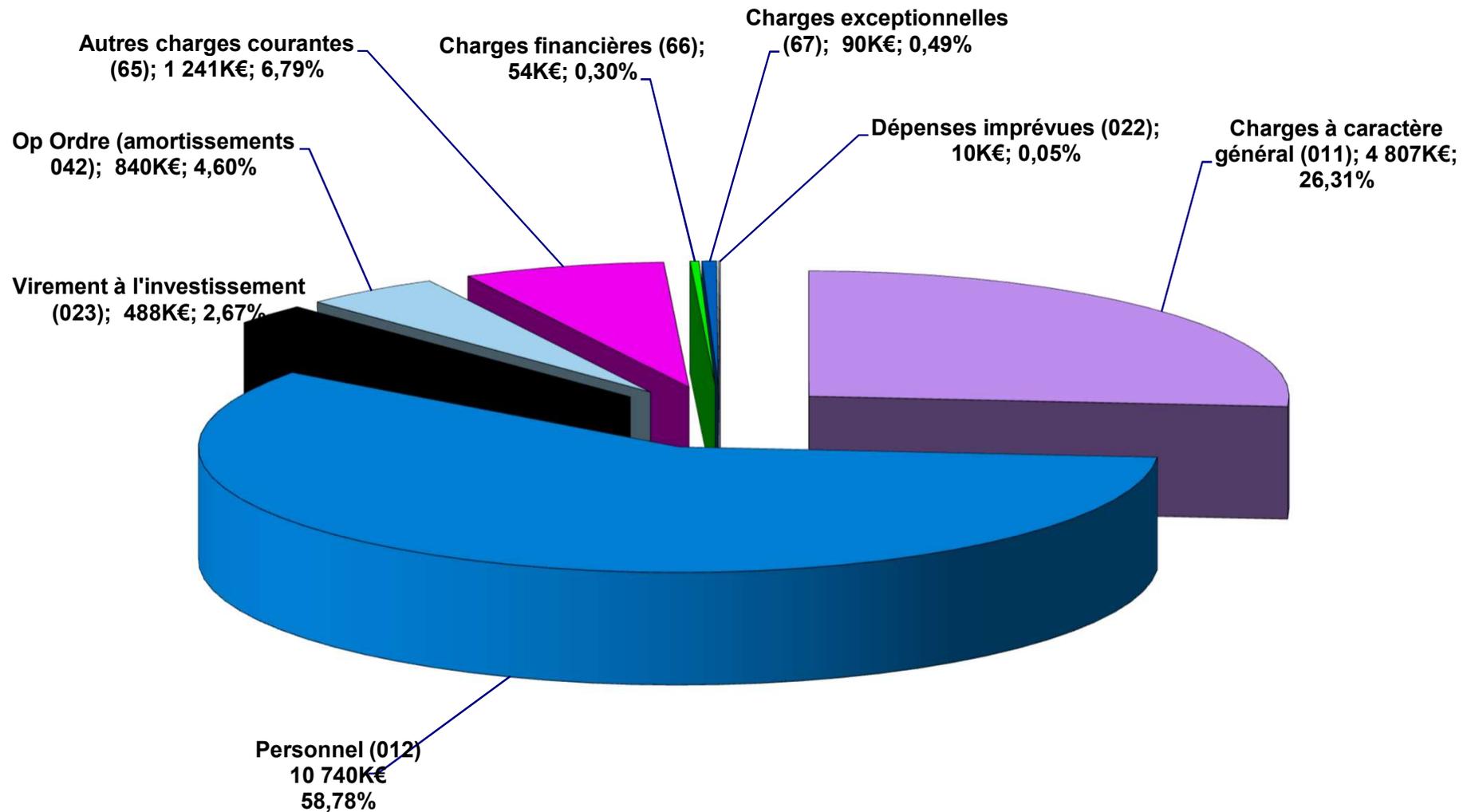
Les recettes de fonctionnement (présentation par fonction)



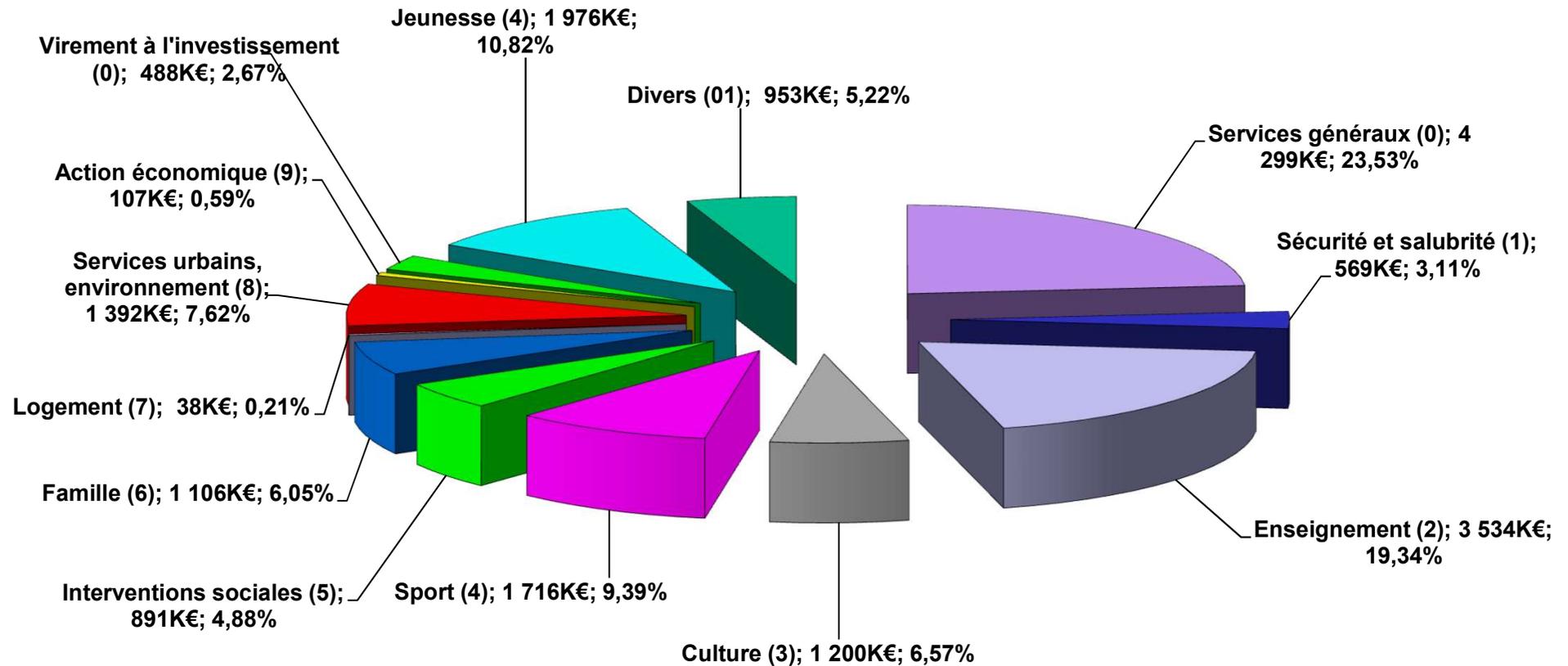
Les dépenses de fonctionnement

	BP 2021	BP 2022	Évolution 2021-2022
Charges de personnel	10 660 K€	10 740K€	+0,75%
Fonctionnement général	4 826 K€	4 807 K€	- 0,39%
Intérêts de la dette	72 K€	54 K€	- 25 %
Divers	2 637 K€	2 668 K€	+1,18%
TOTAL	18 195K€	18 269 K€	+ 0,4%

Les dépenses de fonctionnement (présentation par chapitre)



Les dépenses de fonctionnement (présentation par fonction)



3 FÉVRIER 2022

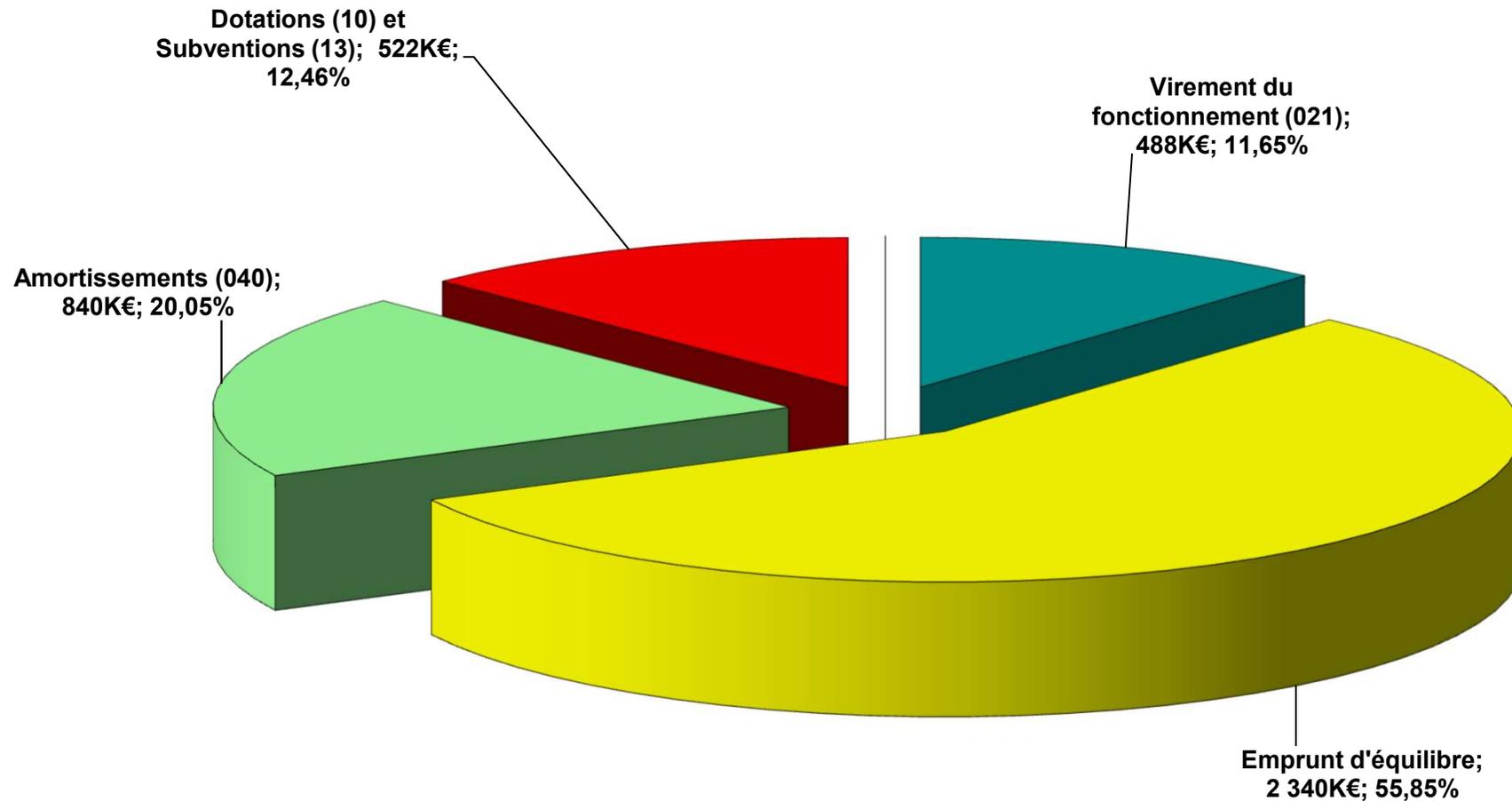
Section d'investissement



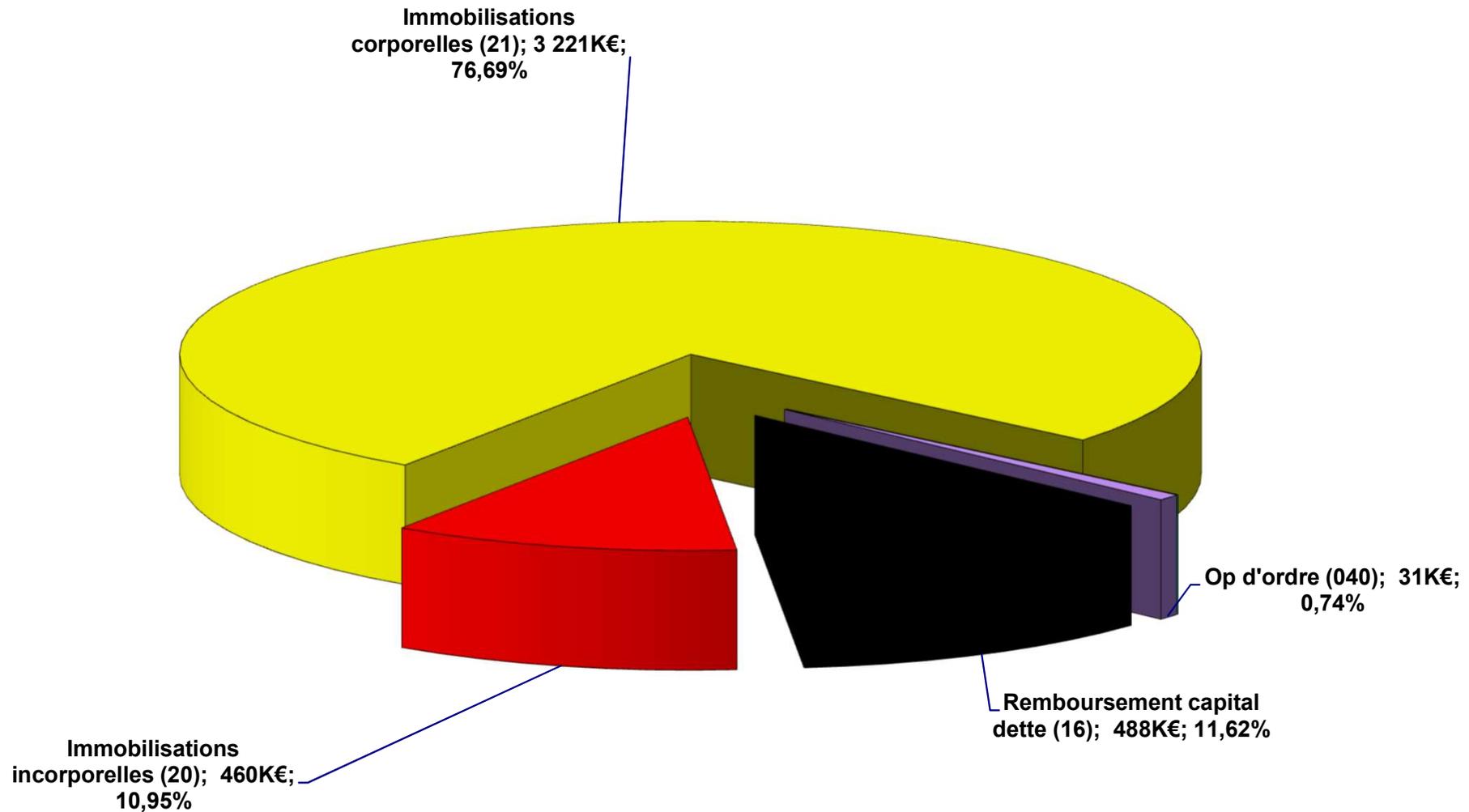
Investissement : Les grandes lignes de l'équilibre général

DÉPENSES		RECETTES	
Capital de la dette	488 K€	Emprunt d'équilibre	2 340K€
Opérations d'ordre	31 K€	Autres recettes <small>(FCTVA,TLE,subv)</small>	522 K€
Nouveaux investissements	3 681K€	Amortissement	840 K€
Subventions d'investissement		Virement du fonctionnement	488 K€
		Produits de cessions	10 K€
Opérations pour compte de tiers	0 K€	Opérations pour compte de tiers	0 K€
TOTAL	4 199K€	TOTAL	4 199 K€

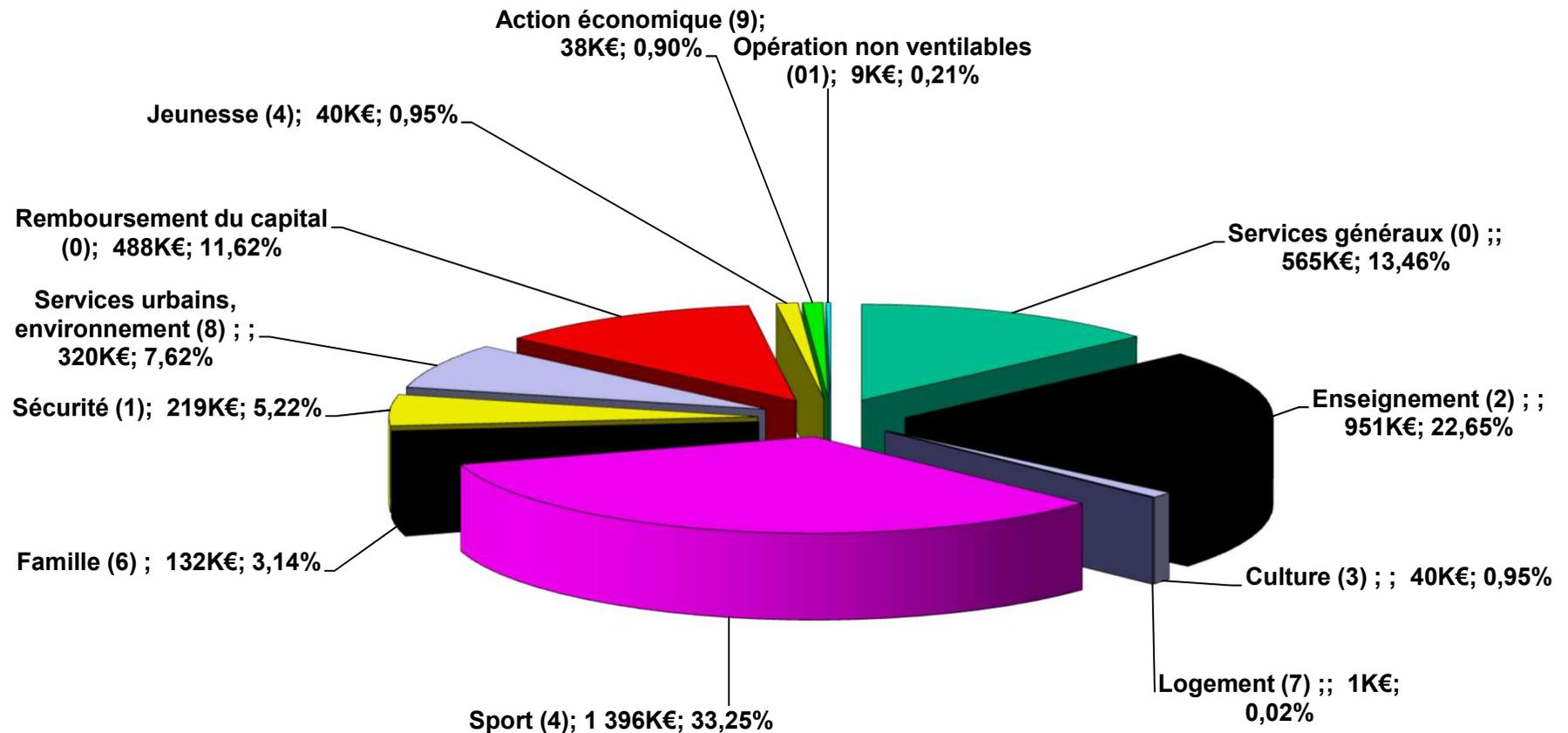
Les recettes d'investissement (présentation par chapitre)



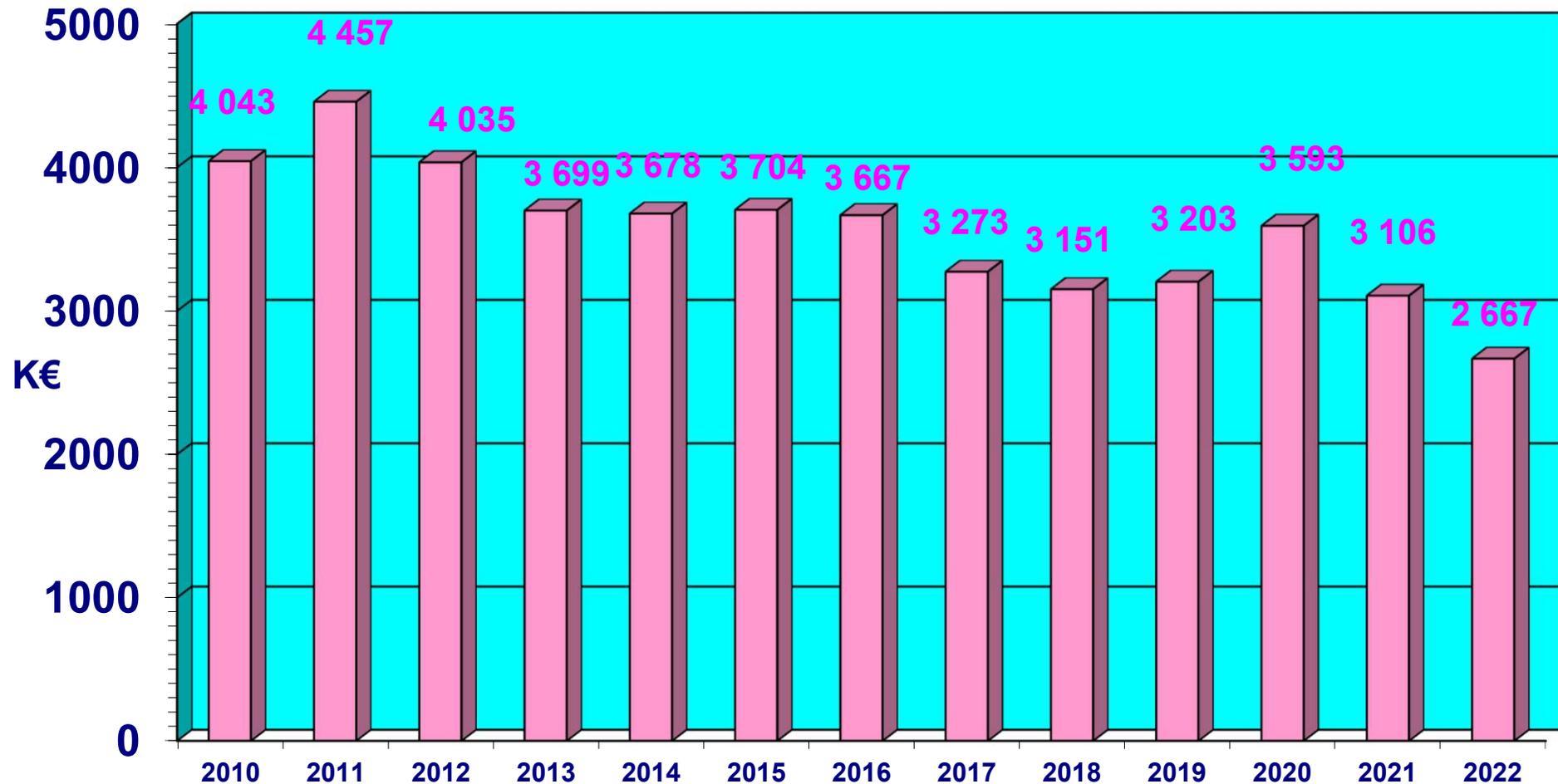
Les dépenses d'investissement (présentation par chapitre)



Les dépenses d'investissement (présentation par fonction)



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



Le stock donné pour le 1/1/2022 ne comprend pas le montant de l'emprunt d'équilibre inscrit au BP 2022 (2340k€)

	RONCHIN BP 2022	Moyennes nationales <small>Strate : 10 000 – 20 000 hab.*</small>
Dépenses réelles de fonctionnement/population	872,65	1 176,00
Produits des impositions directes/population	401,77	576,00
Recettes réelles de fonctionnement/population	939,44	1 313,00
Dépenses d'équipement brutes/population	189,60	309,00
En cours de la dette/population	137,35	846
Dotation globale de fonctionnement/population	221,59	176
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	63,4%	55,87%

	RONCHIN BP 2022	Moyennes nationales <small>Strate : 10 000 – 20 000 hab.*</small>
Dépenses de fonctionnement + capital/recettes réelles de fonctionnement	95,90 %	97,56 %
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	20,17 %	23,53 %
Encours de la dette au 1er janvier/recettes réelles de fonctionnement	47,50 %	64,43 %
Encours de la dette au 1er janvier	2 667 K€	NC

***DGCL à partir des données DGFIP- 2020**

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
011	Charges à caractère général	4 807 000,00 €	013	Atténuations de charges	150 000,00 €
012	Charges de personnel	10 740 000,00 €	042	Opérations d'ordre	31 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 241 183,00 €	70	Produits des services	1 204 144,00 €
66	Charges financières	54 022,00 €	73	Impôts et taxes	11 057 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	89 500,00 €	74	Dotations et subventions	5 656 091,00 €
68	Provisions	0,00 €	75	Autres produits de gestion courante	151 033,00 €
042	Opérations d'ordre	840 000,00 €	77	Produits exceptionnels	20 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	487 563,00 €	78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00 €
022	dépenses imprévues	10 000,00 €			
	TOTAL DEP FONCT :	18 269 268,00 €		TOTAL REC FONCT :	18 269 268,00 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
16	Emprunt et dette	487 563,00 €	021	Virement du fonctionnement	487 563,00 €
20	Immobilisations incorporelles	459 506,00 €	10	Dotations	253 237,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 221 381,00 €	13	Subventions	268 740,00 €
	Opérations d'équipement	0,00 €	16	Emprunt d'équilibre	2339 910,00 €
040	Opérations d'ordre	31 000,00 €	040	Opérations d'ordre	840 000,00 €
			024	Produits de cessions	10 000,00 €
4541	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	4542	Opérations pour compte de tiers	0,00 €
	TOTAL DEP INVEST :	4 199 450,00 €		TOTAL REC INVEST :	4 199 450,00 €

2021 - Première mise en œuvre

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 des services 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.

Evaluation climat du budget

Utilisation de la méthode I4CE

La méthode revient en une évaluation climatique du budget sous le prisme des gaz à effet de serre.

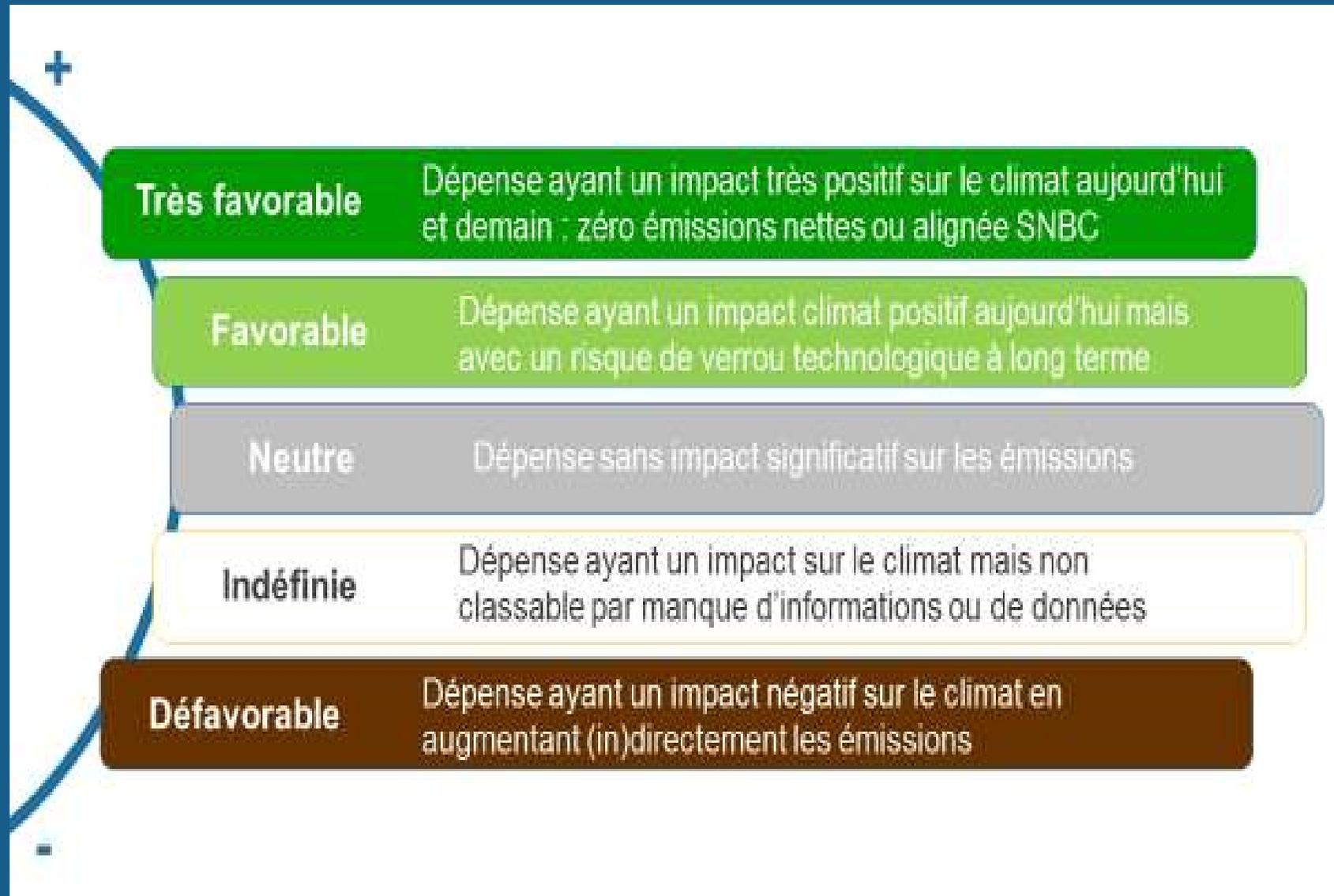
L'objectif est que l'ensemble des dépenses défavorables au climat soient identifiées et que des actions soient mises en œuvre pour les réduire à un rythme cohérent avec la trajectoire bas carbone.

Une décision est favorable si elle se substitue à une alternative plus carbonée

Cette méthode ne repose pas sur une analyse chiffrée des émissions de chaque dépense mais sur une évaluation selon 5 principes :

- > la parcimonie
- > la transparence
- > la bonne foi
- > La prudence
- > la charge de la preuve

Une classification en 5 catégories



Méthodologie par cheminement

Périmètre de la démarche

- > Uniquement des dépenses d'investissement
- > Pas d'analyse des faibles montants (- 500€) ceux-ci seront classés en indéfinis

Analyse des dépenses par cheminement

La dépense a-t-elle un impact sur les GES ?

SI OUI

> Colorisation

La municipalité s'est engagée à présenter lors du BP la classification des dépenses d'investissement prévues.
Un état des réalisations sera présenté chaque année lors du compte administratif.

SI NON

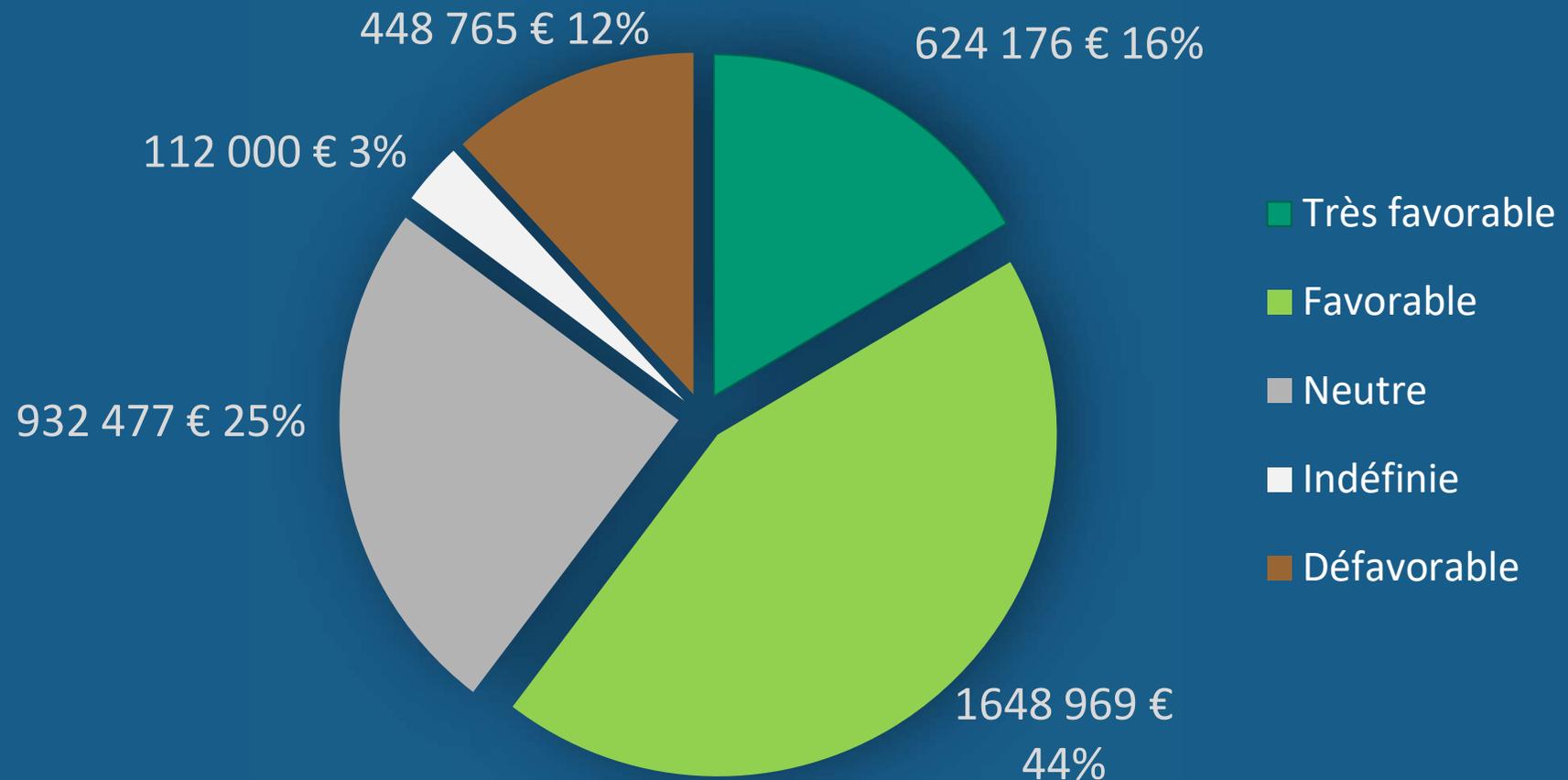
La dépense permet-elle de réaliser des économies d'énergie ?

SI OUI

SI NON

La commande publique peut-elle permettre à l'action d'agir en faveur du climat ?

Présentation climatique des investissements 2022 en €



Répartition des projets par type de dépenses en € et projets

