

# COMPTE ADMINISTRATIF

2022



# COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## Résultats de l'exercice

<u>FONCTIONNEMENT</u>	<u>INVESTISSEMENT</u>
DEPENSES : 18 681 K€	DEPENSES : 2 486 K€
RECETTES : 19 946 K€	RECETTES : 4 527 K€
EXCEDENT DE L'EXERCICE : 1 265 K€	EXCEDENT DE L'EXERCICE : 2 041 K€

## Analyse des résultats annuels (hors RAR)



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

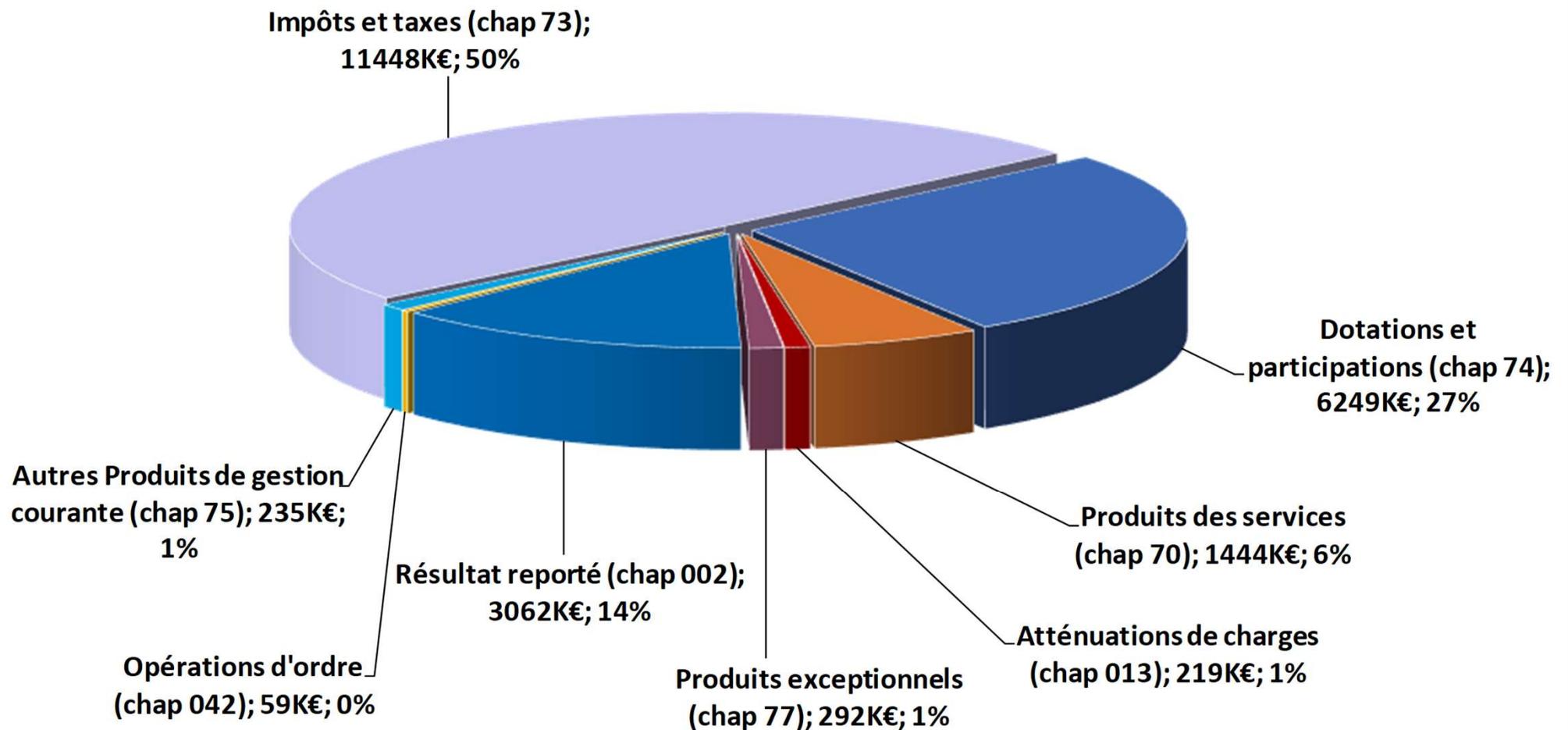
# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

## (avec résultats reportés)

FONCTIONNEMENT	CA 2021	CA 2021/2022	CA 2022
Recettes	22 412 K€	2,66 %	23 008 K€
Dont :			
Impôts et taxes	11 425 K€	0,20 %	11 448 K€
Dotations et participations	5 825 K€	7,28 %	6 249 K€
Produits des services	1 094 K€	31,99 %	1 444 K€

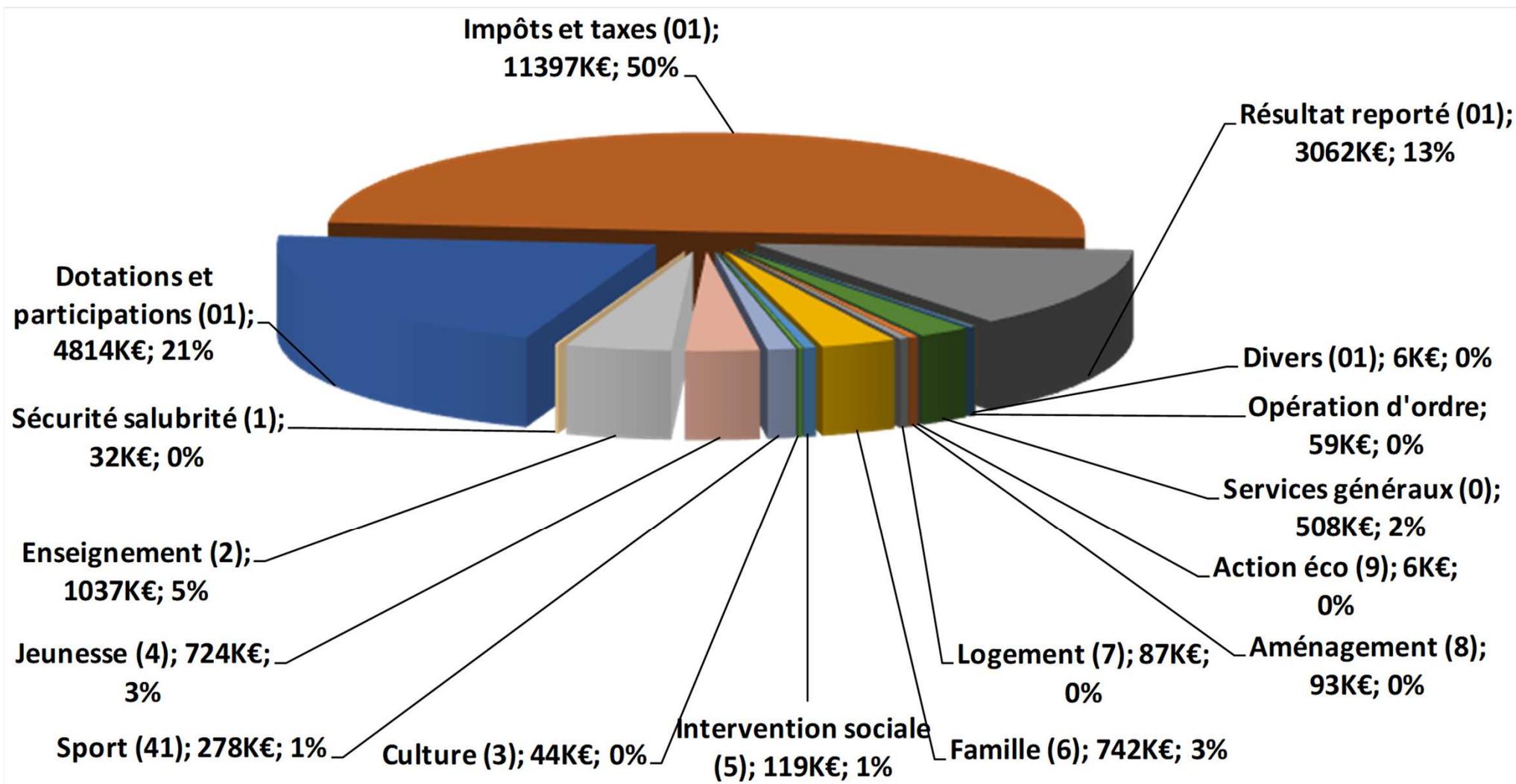
# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

## (Présentation par chap en k€)



# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

## (Présentation par fonctions en k€)

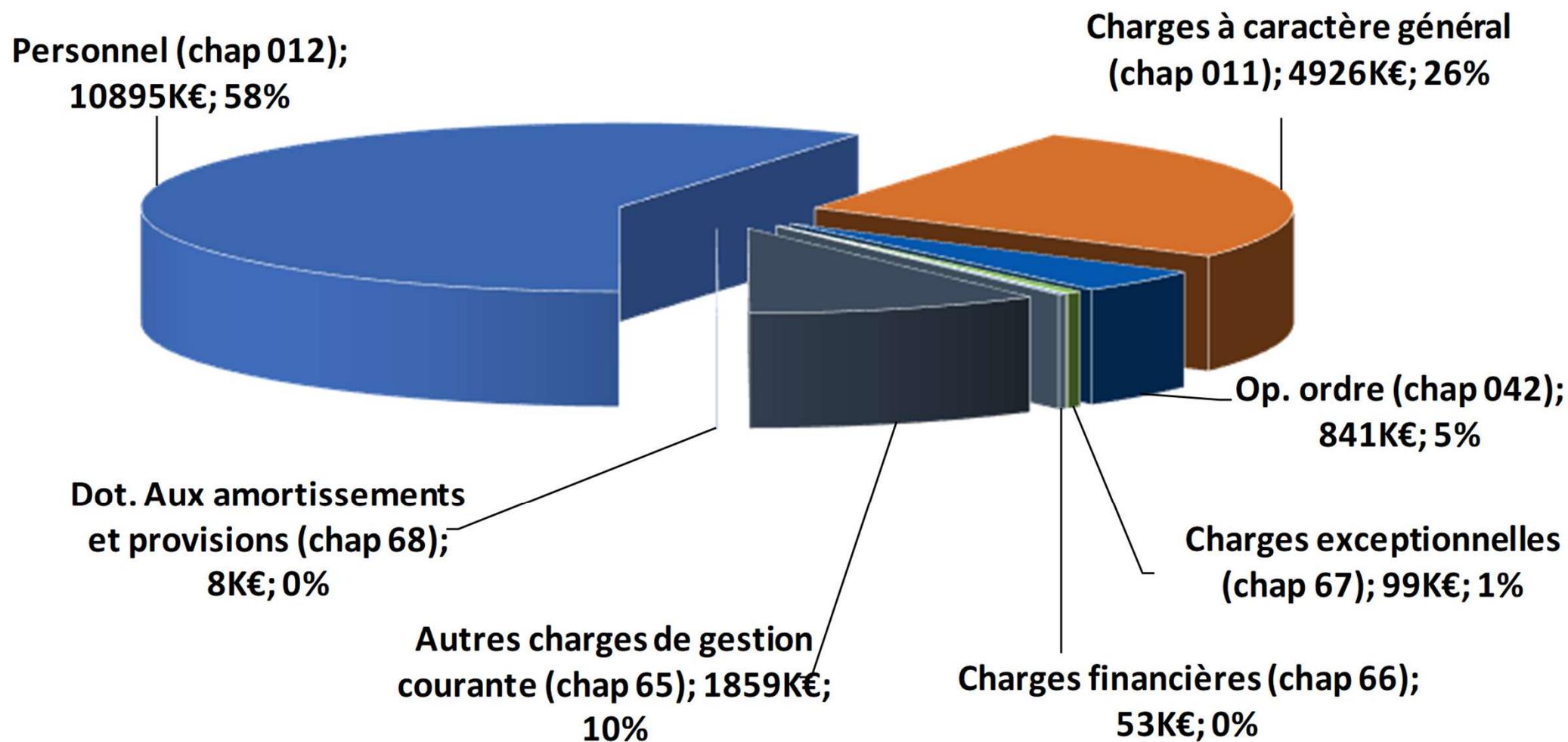


# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (avec résultats reportés)

FONCTIONNEMENT	CA 2021	CA 2021/2022	CA 2022
Dépenses	17 461 K€	6,99 %	18 681 K€
<b><u>Dont :</u></b>			
Intérêts de la dette (chap 66)	61 K€	-13,11 %	53 K€
Personnel (chap 012)	10 577 K€	3,01 %	10 895 K€
Fonctionnement général (chap 011)	4 034 K€	22,11 %	4 926 K€
Autres charges courantes (assos...) (chap 65)	1 869 K€	-0,54 %	1 859 K€

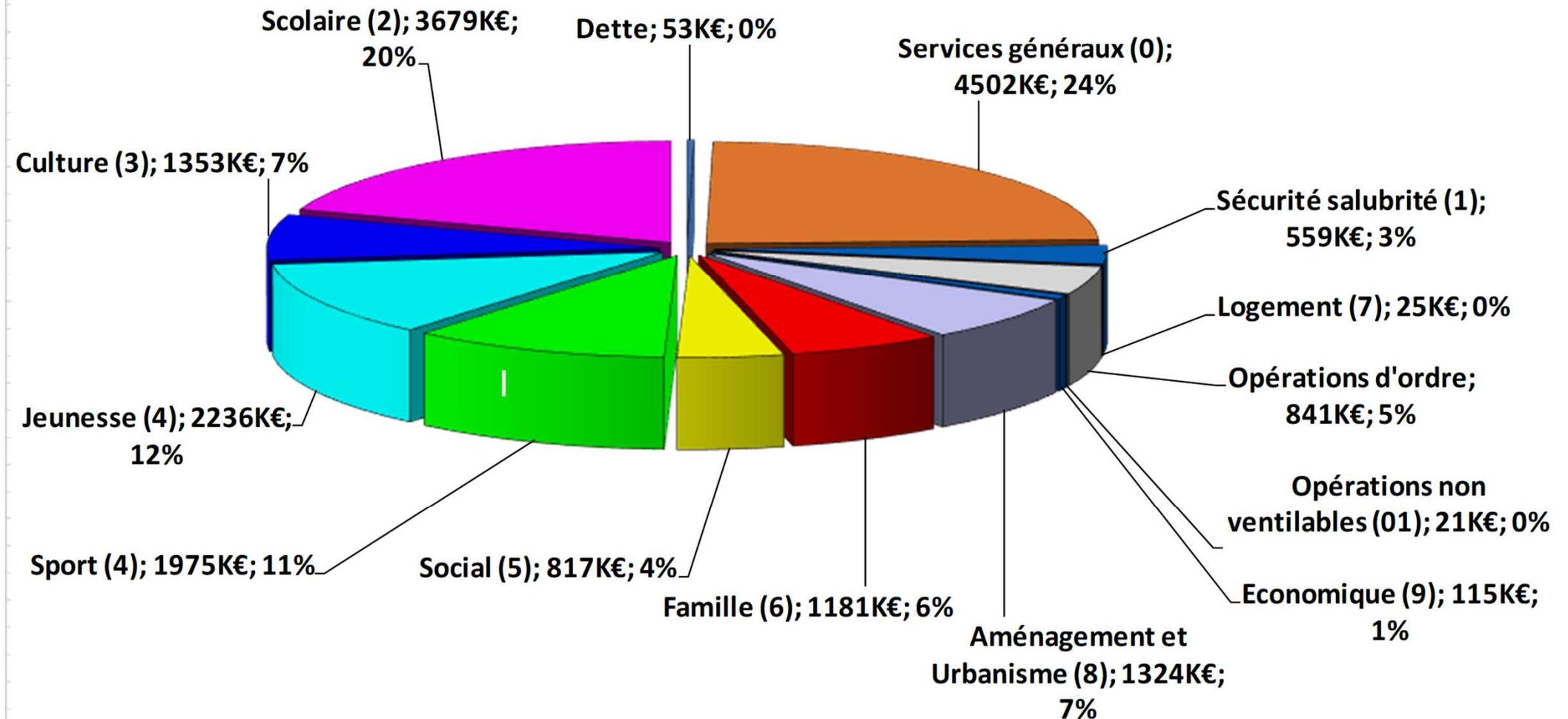
# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

## Présentation par chapitres (en k€)



# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

## Présentation par fonctions (en k€)



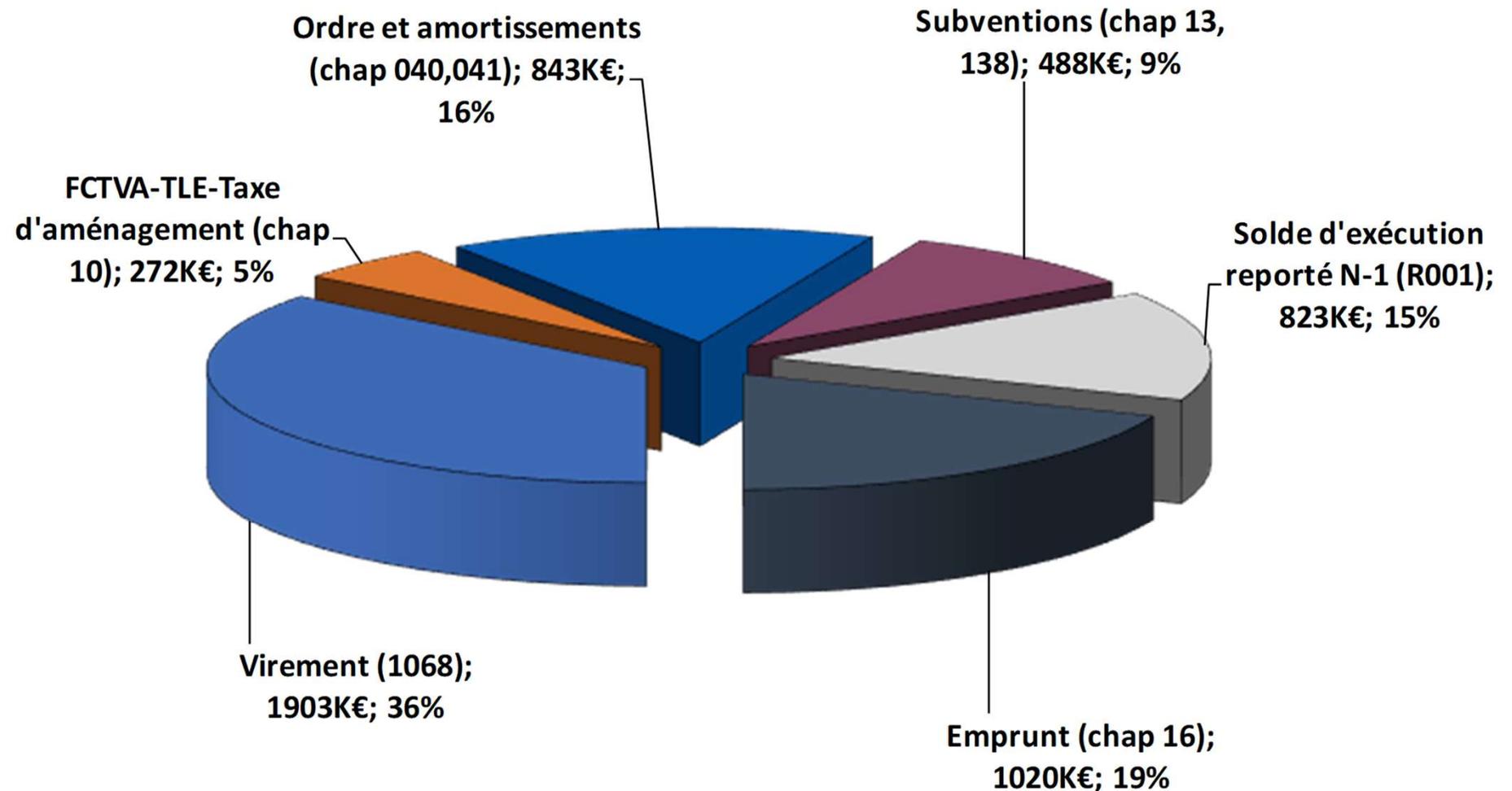
# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# INVESTISSEMENT 2022

## (restes à réaliser inclus)

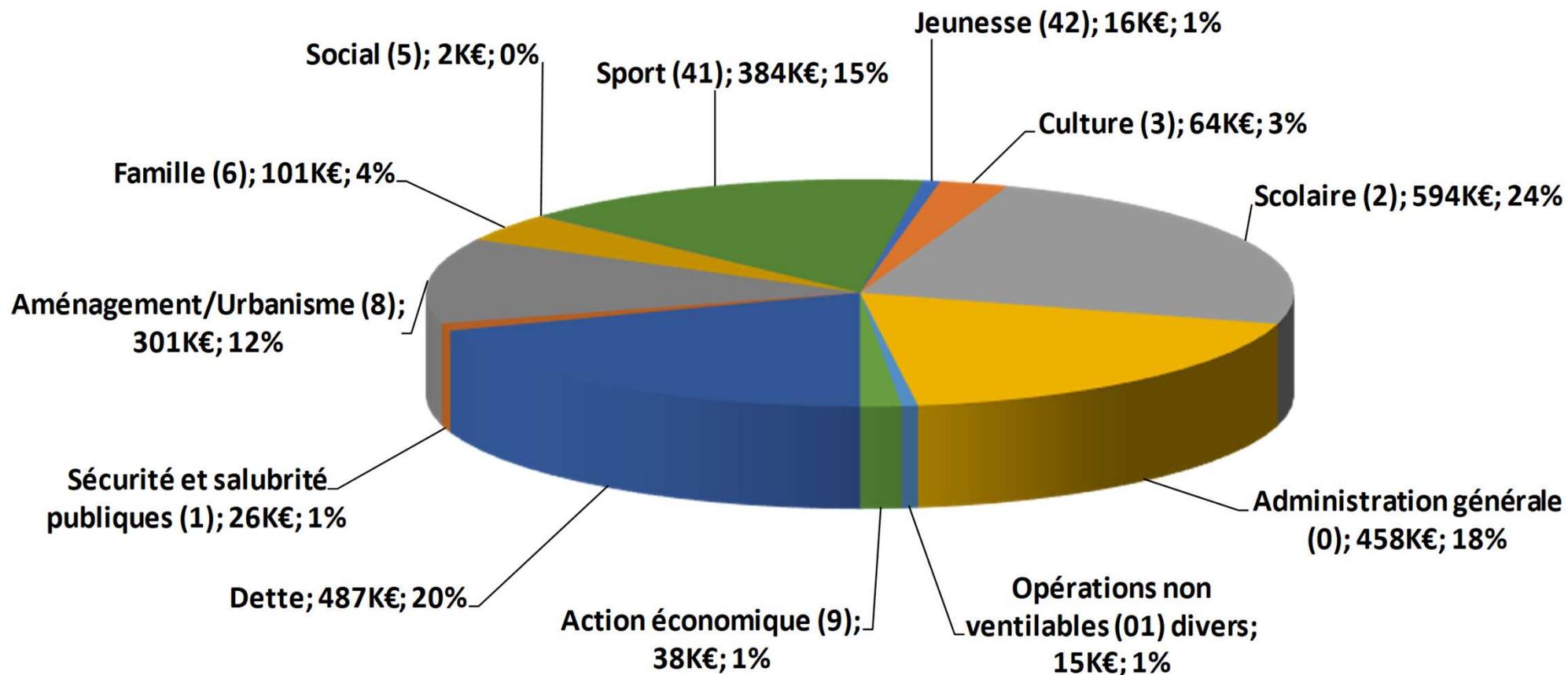
<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
<b>Remboursement du capital de la dette</b>	<b>487 K€</b>	<b>Emprunts</b>	<b>1 020 K€</b>
<b>Investissements</b>	<b>5 715 K€</b>	<b>Autres recettes (FCTVA, TLE, subventions, cessions)</b>	<b>2 034 K€</b>
<b>Subventions</b>	<b>0 K€</b>		
<b>Opérations d'ordre (040 - 041)</b>	<b>61 K€</b>	<b>Opérations d'ordre (040 - 041)</b>	<b>843 K€</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>0 K€</b>	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>0 K€</b>
		<b>Virement du fonctionnement (1068)</b>	<b>1 903 K€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 263 K€</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5 800 K€</b>

# RECETTES D'INVESTISSEMENT (en k€) (hors restes à réaliser)



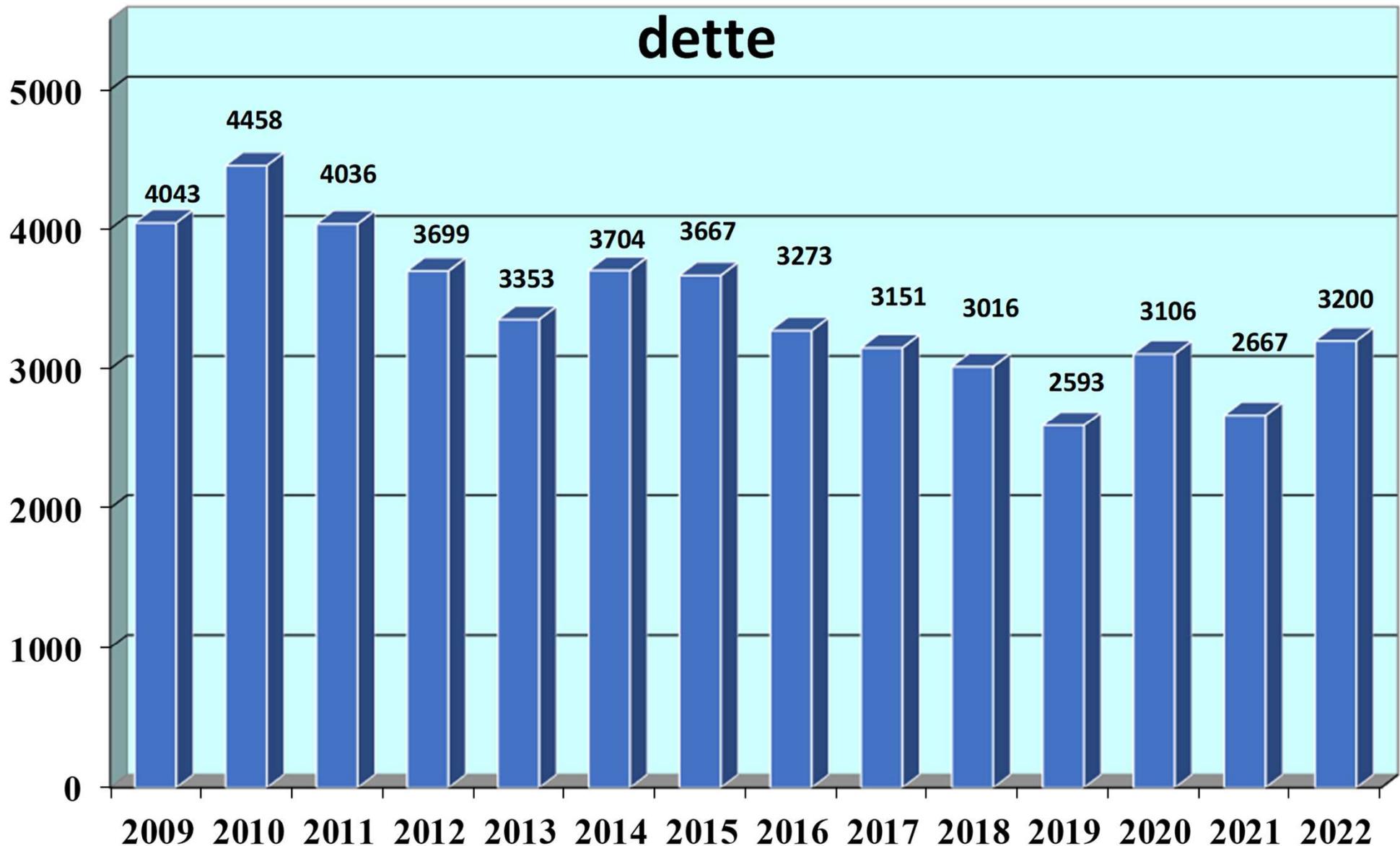
# DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en k€)

## (dépenses réelles hors restes à réaliser et résultat reporté)



# STOCK DE DETTE AU 31 DECEMBRE 2022

(capital restant dû – sans les intérêts)



# RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF

	Ronchin CA 2022	Moyennes nationales Strate 10 000-20 000 hab*
Dépenses réelles de fonctionnement/population	918,93	1213
Produits des impositions directes/population	417,87	576
Recettes réelles de fonctionnement/population	1024,34	1357
Dépenses d'équipement brutes/population	99,82	324
Encours de la dette/population	164,84	816
Dotation globale de fonctionnement/population	226,10	174
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	61,07 %	55,40 %

\* données DGCL

# RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF

	Ronchin CA 2022	Moyennes nationales Strate 10 000-20 000 hab*
Dépenses de fonctionnement + capital dette/ Recettes réelles de fonctionnement	92,16 %	95,80 %
Dépenses d'équipement brut/ Recettes réelles de fonctionnement	9,74 %	23.88 %
Encours de la dette au 31 décembre/ Recettes réelles de fonctionnement	16,09 %	60,13 %
Encours de la dette au 31 décembre 2021 (stock de la dette)	3 200 K€	Non communiqué
* données DGCL		

# PASSONS AU VOTE

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

IMPUTATION	LIBELLE	EMIS	RAR
chapitre D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	59 391,15	
chapitre D 041	Opérations patrimoniales	1 851,56	
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilées	486 562,35	
chapitre 13	Subventions d'investissement		
chapitre D 20	Immobilisations incorporelles	185 022,37	336 622,64
chapitre D 204	Subventions d'équipements versées		
chapitre D 21	Immobilisations corporelles	1 752 799,14	3 439 951,91
chapitre D 23	Immobilisations en cours		
<b>Total des dépenses d'investissement</b>		<b>2 485 626,57</b>	<b>3 776 574,55</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

IMPUTATION	LIBELLE	EMIS	RAR
chapitre R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	840 834,14	
chapitre R 041	Opérations patrimoniales	1 851,56	
chapitre R 10	Dotations, fonds divers et réserves	271 914,46	61 316,34
chapitre 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 903 474,14	
chapitre R 13	Subventions d'investissement	388 892,42	1 046 227,19
chapitre R 16	Emprunts et dettes assimilées	1 020 450,01	
chapitre D 23	Immobilisations en cours		
chapitre 138	Autre subvent. Invest. Non transf.	99 386,00	165 291,72
<b>Total des recettes d'investissement</b>		<b>4 526 802,73</b>	<b>1 272 835,25</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION	LIBELLE	EMIS
chapitre D 011	Charges à caractère général	4 390 273,26
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 895 312,29
chapitre D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	840 834,14
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	1 851 281,67
chapitre D 66	Charges financières	53 192,73
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	80 058,13
chapitre D 68	Dotations aux amortissements et aux provisions	7 455,80
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>		<b>18 118 408,02</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION	LIBELLE	EMIS
chapitre R 013	Atténuations de charges	219 465,32
chapitre R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	59 391,15
chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 158 772,68
chapitre R 73	Impôts et taxes	11 309 513,93
chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	5 944 066,24
chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	142 241,19
chapitre R 77	Produits exceptionnels	291 758,94
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>		<b>19 125 209,45</b>

29 JUN 2023

# Budget Climatique - RAPPORT



# 2021 première mise en œuvre

Le 13 Octobre 2020, le Conseil Municipal, a déclaré, à l'unanimité, la commune en urgence climatique.

La municipalité ne souhaite pas inscrire la résilience dans le budget mais adapter le budget à la résilience des territoires.

Le budget climatique émane de ce vœu

L'objectif de cet outil est de venir enrichir les éléments financiers par une étude des **travaux et achats relevant de la section d'investissement sous le prisme climatique.**

Dynamique interne sur les enjeux du climat et analyse des impacts des projets sur l'environnement :

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

# Méthode d'évaluation

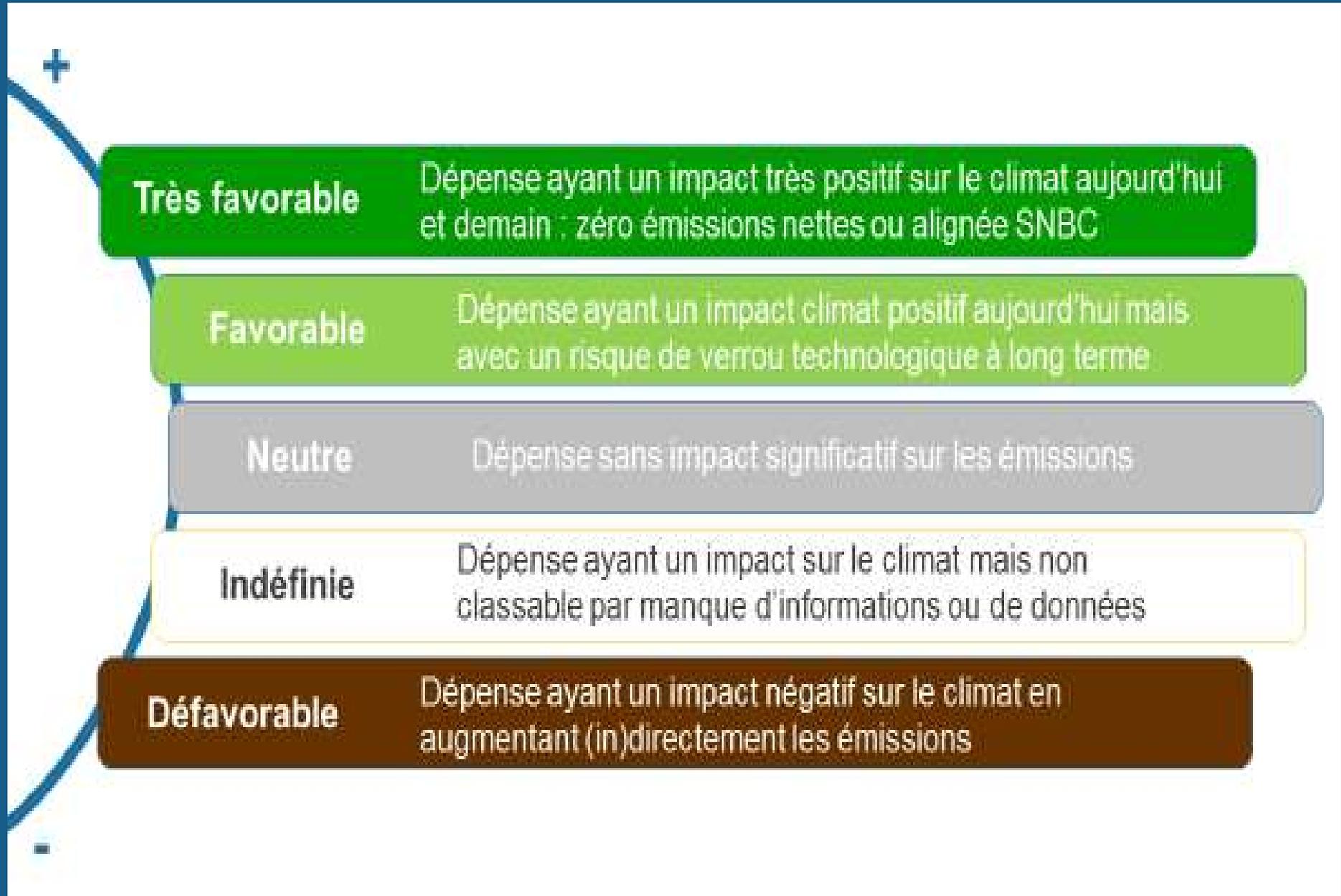
En 2022, la collectivité a fait évoluer la méthodologie pour suivre celle du collectif i4CE, utilisée également par la MEL.

Désormais la classification se dresse en 5 catégories, colorisé selon leur impact sur le changement climatique.

L'analyse se recentre sur l'impact des projets sur les gaz à effet de serre.

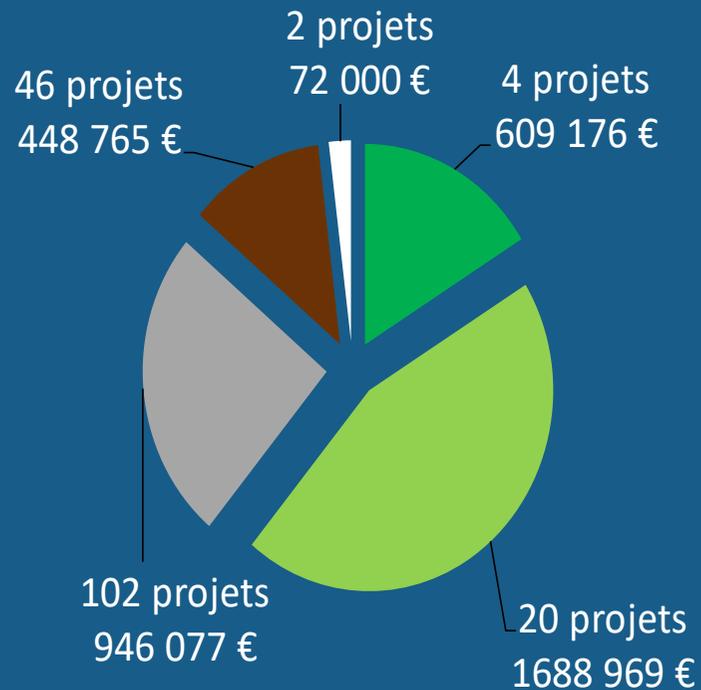
En parallèle, la commune porte des actions sur divers axes environnementaux : biodiversité, gestion de l'eau, énergies renouvelables...

# Une classification en 5 catégories

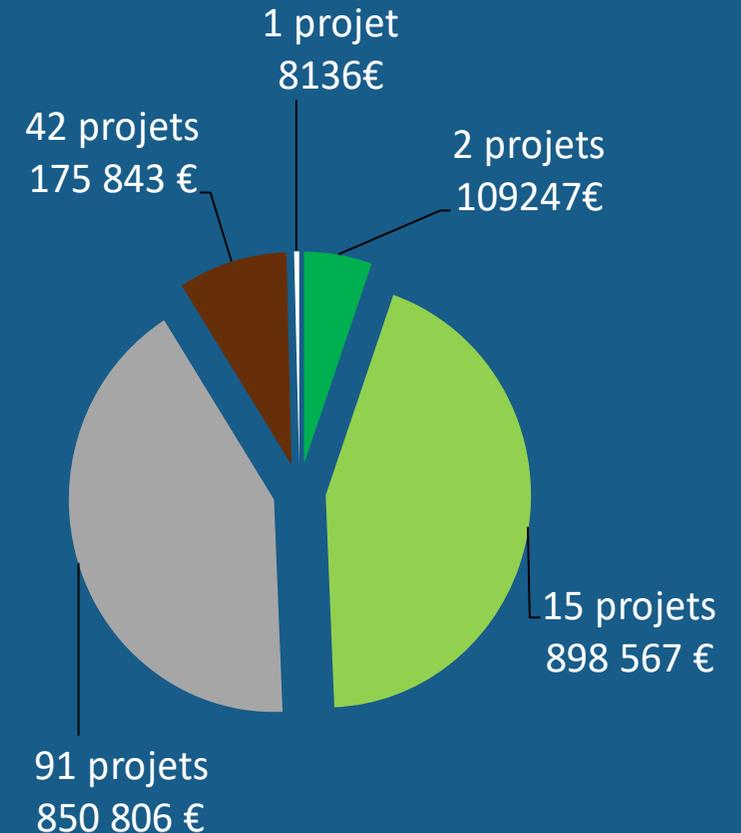


# Comparatif budget / réalisation des investissements 2022 en € (les RAR sont inclus dans le réalisé)

## Budgété 2022



## Réalisé 2022



■ très favorable ■ Favorable  
■ Neutre ■ Défavorable  
■ Indefini