



# VILLE DE LA TRONCHE

## BUDGET PRIMITIF 2021

Présentation synthétique

Le rapport d'orientation budgétaire 2021 a été présenté au conseil municipal du 1<sup>er</sup> février 2021 et déposé en préfecture le 8 février. Il est consultable sur le site internet de la ville.

Le budget primitif 2021 a été adopté au conseil municipal du 22 mars 2021, par 25 voix pour, 4 contre et déposé en préfecture le 26 mars 2021. L'intégralité du budget est mise à disposition du public sur le site de la commune. Un exemplaire papier est consultable en mairie (☎ 04 76 63 77 13). La présente note est une synthèse du budget.

Budget en ligne : [www.ville-latronche.fr/Mairie/budget](http://www.ville-latronche.fr/Mairie/budget)

### **INTRODUCTION**

L'élaboration budgétaire 2021 est marquée par la crise sanitaire qui a débutée en 2020 et par l'aboutissement de la suppression de la taxe d'habitation commencée en 2018. La commune poursuit la stabilisation des taux qui n'ont pas évolué depuis 2009. A partir de 2021, le taux communal sur le foncier bâti intègre le taux appliqué auparavant par le département. Celui du département passe à 0.

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Le budget s'équilibre en dépenses et en recettes à **9 452 454 €**.

Ci-dessous présentation par chapitre :

Dépenses en K€	2021
Charges à caractère général	2 269
Charges de personnel	4 501
Charges de gestion courante	1 182
<b>Total des charges réelles de fonct.courantes strictes</b>	<b>7 953</b>
Atténuation de produits	142
<b>Total charges réelles de fonct. Courant</b>	<b>8 094</b>
charges financ. hors intérêts et charges exceptionnelles	32
<b>Total des charges réelles de fonct. hors intérêts</b>	<b>8 126</b>
Intérêts de la dette	79
Provisions pour risques	180
Dépenses imprévues	153
<b>Total charges réelles de fonctionnement</b>	<b>8 537</b>
Dotations aux amortissements	515
Virement à la section d'investissement	400
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>915</b>
<b>Total général des dépenses de fonctionnement</b>	<b>9 452</b>

Recettes en K€	2021
Produits des services	850
Produits des impôts	6 824
Dotations et participations	843
Produits de gestion	60
<b>Total des produits réels de fonct. Courant stricts</b>	<b>8 577</b>
	<b>1%</b>
Atténuation de charges	50
<b>Total des produits réels de fonct. Courant</b>	<b>8 627</b>
Produits financiers et exceptionnels	
<b>Total des produits réels de fonct.</b>	<b>8 627</b>
Opérations d'ordre	
Report à nouveau - résultats antérieurs	825
<b>Total général des recettes de fonctionnement</b>	<b>9 452</b>

Compte tenu de la crise sanitaire qui se poursuit, les prévisions en recettes restent prudentes concernant les produits des services.

Les dépenses à caractère général augmentent essentiellement sur les points suivants: augmentation du prix unitaire des repas achetés pour les restaurants scolaires ; augmentation des prestations informatiques, prévisions d'études thermiques, analyse des arbres, participation citoyenne ; achat de produits préventifs de la COVID19.

La masse salariale augmente régulièrement avec la prise en compte du GVT (glissement, vieillissement, technicité) et en 2021, l'évolution est également due à de nouveaux postes dans différents services : police municipale, direction de

l'aménagement et du développement durable, secrétariat de direction, entretien technique des bâtiments.

## LE BUDGET D'INVESTISSEMENT

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à **2 933 540 €**.

Compte-tenu des résultats 2020 très positifs de la section de fonctionnement, la commune peut dégager en 2021 un autofinancement pour ses investissements et éviter d'emprunter.

### Autofinancement dégagé de la section de fonctionnement en k€

Dotations aux amortissements	515
Virement de la section de fonctionnement	400
affectation des résultats 2020	700
	<b>1615</b>

### Ressources propres d'investissement

FCTVA et autres	162
résultats d'investissement reporté	1157
	<b>1319</b>
Total des recettes d'investissement	2934

Ci-dessous présentation des dépenses d'investissement par chapitre :

DEPENSES K€	2021
Dépenses réelles d'investissement hors dette	2 495
Remboursement du capital	398
Dépenses imprévues	41
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 934</b>
opérations d'ordre	
Déficit entérier reporté	
<b>Total général dépenses d'investissement</b>	<b>2 934</b>

### Les principales dépenses prévues en 2021

- Dépenses récurrentes d'entretien du patrimoine
- Participation désamiantage du bâtiment du Cadran solaire
- Extension de caméras de vidéo protection
- Aménagement du parc de la Poste
- Rénovation toiture du gymnase et accessibilité
- Fonds de concours pour travaux de voirie et d'enfouissement de réseau
- Réplication de serveur au pôle technique, refonte du site de la commune, évolution du logiciel RH

## La dette

La commune reste peu endettée. L'encours (capital restant dû) au 1er janvier 2021 est de 2772 k€. L'annuité de 2021 est de 479 k€ dont 398 k€ de capital.

Le tableau ci-dessous indique la planification des remboursements en k€.

	<b>Annuité</b>	<b>Intérêts</b>	<b>capital</b>	<b>capital restant au 31/12 (encours)</b>
2020	515.9	94.4	421.5	2 772.0
2021	478.5	80.8	397.7	2 374.3
2022	460.9	67.8	393.1	1 981.2
2023	453.1	54.6	398.4	1 582.8
2024	445.3	41.4	404.0	1 178.9
2025	437.5	27.8	409.7	769.2
2026	262.0	15.5	246.5	522.7
2027	199.0	9.8	189.2	333.5
2028	131.9	6.3	125.5	207.9
2029	117.6	3.8	113.8	94.2
2030	83.3	1.5	81.8	12.3
2031	13.3	0.9	12.4	0.0
<b>total 2019-2031</b>		<b>404.6</b>	<b>3 193.5</b>	