



VILLE DE LA TRONCHE

BUDGET PRIMITIF 2021

Présentation synthétique

Le rapport d'orientation budgétaire 2021 a été présenté au conseil municipal du 1^{er} 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

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
Total des charges réelles de fonct.courantes strictes	7 953
Atténuation de produits	142
Total charges réelles de fonct. Courant	8 094
charges financ. hors intérêts et charges exceptionnelles	32
Total des charges réelles de fonct. hors intérêts	8 126
Intérêts de la dette	79
Provisions pour risques	180
Dépenses imprévues	153
Total charges réelles de fonctionnement	8 537
Dotations aux amortissements	515
Virement à la section d'investissement	400
Total des dépenses d'ordre	915
Total général des dépenses de fonctionnement	9 452

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

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€

Dotation aux amortissements	515
Virement de la section de fonctionnement	400
affectation des résultats 2020	700
	1615

Ressources propres d'investissement

FCTVA et autres	162
résultats d'investissement reporté	1157
	1319
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
Total dépenses réelles d'investissement	2 934
opérations d'ordre	
Déficit entérier reporté	
Total général dépenses d'investissement	2 934

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€.

	Annuité	Intérêts	capital	capital restant au 31/12 (encours)
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
total 2019-2031		404.6	3 193.5	