

# **RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES**

## **Budget énergie 2022**



23 novembre 2021

La loi d'Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d'un débat d'orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les communes de plus de 3 500 habitants et pour les intercommunalités disposant d'une commune de plus de 3 500 habitants.

Ce débat porte sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune.

Au regard des projets de politiques publiques envisagés par la Municipalité (I), le présent rapport vise à identifier des orientations et une stratégie financière (II).

## Table des matières

---

<b>LES PROJETS DE POLITIQUES PUBLIQUES</b>	<b>2</b>
<b>ORIENTATIONS ET STRATEGIE FINANCIERE</b>	<b>0</b>
Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement	0
Evolution des dépenses et recettes d'investissement	1
Endettement	1

## LES PROJETS DE POLITIQUES PUBLIQUES

---

Les panneaux photovoltaïques ont été posés sur la toiture de l'école primaire de l'Epau en novembre 2010.

Le raccordement au réseau d'ERDF a été réalisé le 2 mars 2011.

Pour 2018, la production s'élève à 20 728 kW/h soit une recette de 13 258€

Pour 2019, la production s'élève à 17 136 kW/h soit une recette de 11 206€

Pour 2020, la production s'élève à 17 877 kW/h soit une recette de 11 761 €

Pour 2021, la production devrait s'élever à 16 847 kW/h soit une recette de 11 075€

## ORIENTATIONS ET STRATEGIE FINANCIERE

### Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement

FONCTIONNEMENT		CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021 estimé	Proposition BP 2022	2018-2022 %
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 €	35 €	885 €	40 €	36 €	40 €	-9%
66	CHARGES FINANCIERES	957 €	837 €	718 €	598 €	598 €	478 €	-50%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 348 €	5 386 €	6 686 €	14 775 €	5 768 €	15 301 €	186%
O42	OPERATIONS D'ORDRE	4 088 €	4 088 €	4 088 €	4 088 €	4 088 €	4 088 €	0%
O22	DEPENSES IMPREVUES				1 000 €		1 000 €	
O23	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE				1 654 €		1 654 €	
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>10 438 €</b>	<b>10 347 €</b>	<b>12 377 €</b>	<b>22 154 €</b>	<b>10 490 €</b>	<b>22 561 €</b>	<b>116%</b>
70	VENTES DE PRODUITS ET SERVICES	13 258 €	11 206 €	11 761 €	12 000 €	11 075 €	11 800 €	-11%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	1 €	0 €					-100%
O42	OPERATIONS D'ORDRE	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	0%
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	5 348 €	8 192 €	9 073 €	8 479 €	8 479 €	9 085 €	70%
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>20 283 €</b>	<b>21 073 €</b>	<b>22 509 €</b>	<b>22 154 €</b>	<b>21 229 €</b>	<b>22 561 €</b>	<b>11%</b>

<b>Excédent</b>	<b>10 739 €</b>
-----------------	-----------------

L'exécution du budget 2021 devrait faire apparaitre un excédent de fonctionnement de 10 739.11€.

Un reversement au budget ville est envisagé à hauteur de 5 768.48€ en 2021 et à hauteur de 6 685.22€ en 2022.

## Evolution des dépenses et recettes d'investissement

INVESTISSEMENT		CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021 estimé	Proposition BP 2022	2018-2022 %
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 654 €	1 654 €	1 654 €	1 654 €	1 654 €	1 654 €	0%
O42	OPERATIONS D'ORDRE	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	1 675 €	0%
16	EMPRUNTS	4 067 €	4 067 €	4 067 €	4 067 €	4 067 €	4 067 €	0%
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>7 396 €</b>	<b>7 396 €</b>	<b>7 396 €</b>	<b>7 396 €</b>	<b>7 396 €</b>	<b>7 396 €</b>	<b>0%</b>
10	DOTATIONS	1 654 €	1 654 €	1 654 €	1 654 €	1 654 €	1 654 €	0%
O40	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	4 088 €	4 088 €	4 088 €	4 088 €	4 088 €	4 088 €	0%
O21	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE				1 654 €		1 654 €	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>5 742 €</b>	<b>5 742 €</b>	<b>5 742 €</b>	<b>7 396 €</b>	<b>5 742 €</b>	<b>7 396 €</b>	<b>29%</b>

Déficit	-1 654 €
---------	----------

L'exécution du budget 2021 devrait faire apparaitre un déficit d'investissement de 1 654€.

## Endettement

Un emprunt de 61 000 € a été contracté pour l'installation des panneaux photovoltaïques. Au 1<sup>er</sup> janvier 2022, le capital restant dû s'élèvera à 16 266.63€.

L'annuité de l'emprunt 2022 (capital + intérêts) s'élève à 4 546.54€