



LES POINTS DE CÉ

**CONSEIL MUNICIPAL**

**4 février 2025**

# Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre 2024

# Evaluation climatique du Budget primitif 2025

**1 - Les principes**

**2 - L'évaluation climatique du budget de fonctionnement**

**3 - Les dépenses d'investissement**

# Evaluation climatique du budget

Disposer d'une évaluation climatique du budget permet aux élus et aux services de la collectivité de :



## Identifier et comprendre

Quelles sont les dépenses bénéfiques pour le climat, et celles avec un effet négatif



## Evaluer la cohérence

des dépenses avec les objectifs climatiques



## Analyser les marges de manœuvre

pour réorienter les dépenses selon un prisme climat



## Suivre l'évolution

d'exercice en exercice

# Le volet Atténuation selon la méthode I4CE

## Dépenses

Favorable

Ayant un impact positif sur le climat, aujourd'hui et demain : rénovation thermique de bâtiments, développement des transports collectifs

Neutre

Sans impact significatif sur la trajectoire de neutralité carbone : dépenses sociales et culturelles, certaines dépenses d'énergie, d'alimentation et de déplacements

Défavorable

Incompatible avec la neutralité carbone : dépenses de carburant, nouvelle voirie...

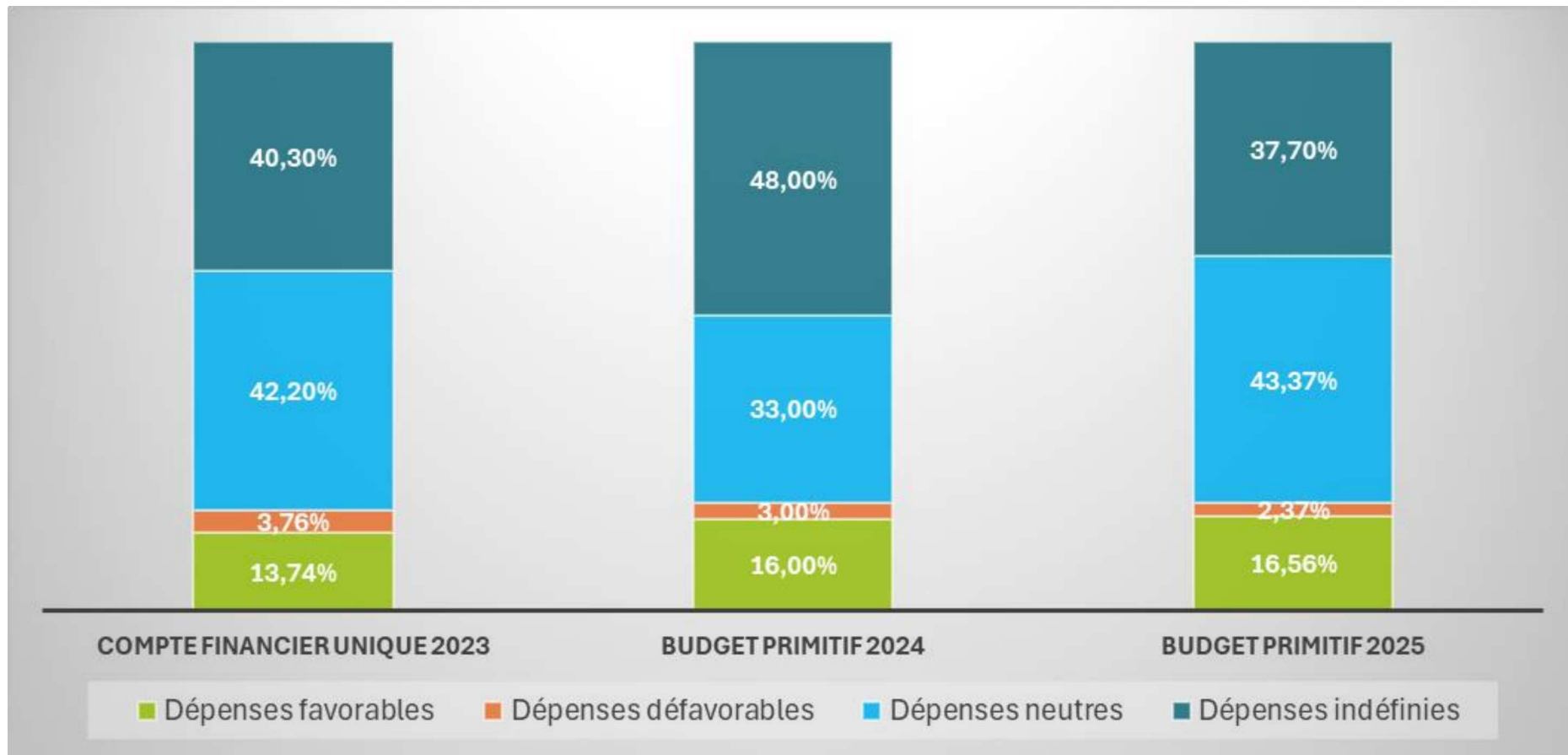
Indéfinie

Ayant à priori un impact sur le climat mais non classable en l'état par manque d'informations ou de données : frais d'études, achats et salaires – tant que l'analyse de ces dépenses n'a pas été réalisée

# Evaluation climatique du budget de fonctionnement

Dépenses neutres 6 199 916,45 €	Dépenses indéfinies 5 389 684,18 €	Dépenses favorables 2 367 895,37 €	Dépenses défavorables 338 380 €
<p>Charges sociales</p> <p>Achats de repas (45 %)</p> <p>Electricité, hors part favorable</p> <p>Maintenance et entretien des bâtiments</p> <p>Eau</p> <p>Entretien des espaces verts (20 %)</p> <p>Maintenance informatique et téléphonie</p>	<p>Salaires (hors favorable)</p> <p>Fournitures de petits équipements</p>	<p>Salaires espaces verts et ville propre (80%) et 10 % des autres salaires, 100% chargé de mission transition écologique</p> <p>Achats de repas (55 %)</p> <p>Subventions versées aux associations (5%), au CCAS (5%)</p> <p>Entretien des espaces verts (80%)</p> <p>Transports collectifs, versements mobilités</p> <p>Energies renouvelables</p> <p>Dépenses en faveur de la transition écologique (label TETE)</p>	<p>GAZ</p> <p>Carburant</p>
<p><b>TOTAL : 14 295 876 €</b></p>			

# Evaluation climatique du budget de fonctionnement





# Opérations d'investissement prévues dans l'année

	Dépenses favorables	Dépenses défavorables	Dépenses neutres	Dépenses indéfinies	Total
<b>ECOLES ENFANCE JEUNESSE</b>	<b>1 673 000 €</b>	<b>500 000 €</b>	<b>362 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 535 000 €</b>
CONSTRUCTION NOUVEL ACCUEIL JEUNES	1 673 000 €	500 000 €	327 000 €		2 500 000 €
DIVERS MATERIELS ECOLES			35 000 €		35 000 €
<b>RENATURATION EN VILLE</b>	<b>595 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>595 000 €</b>
COULEE VERTE ZAC DE LA MONNAIE	180 000 €				180 000 €
ESPACES VERTS DEVANT LA FUTURE MAISON DES ASSOCIATIONS	120 000 €				0 €
RENATURATION DE LA COUR D'ECOLE ELEMENTAIRE MALRAUX	210 000 €				210 000 €
ILOTS DE FRAICHEURS/UNE NAISSANCE UN ARBRE	50 000 €				170 000 €
DIVERS ETUDES	35 000 €				35 000 €
<b>RENOVATION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE BATI</b>	<b>1 412 400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 412 400 €</b>
GEOOTHERMIE	1 292 400 €				1 292 400 €
DIVERS BATIMENTS	120 000 €				120 000 €
<b>GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>125 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>125 000 €</b>
MISE EN CONFORMITE ET DIVERS TRAVAUX			125 000 €		125 000 €
<b>SPORT ET EQUIPEMENTS RELIES</b>	<b>110 590 €</b>	<b>30 554 €</b>	<b>368 056 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>514 200 €</b>
BAIGNADE	76 000 €		304 000 €		380 000 €
JEUX ET AGRES			40 000 €		40 000 €
DIVERS	34 590 €	30 554 €	24 056 €	5 000 €	94 200 €

# Opérations d'investissement prévues dans l'année

	Dépenses favorables	Dépenses défavorables	Dépenses neutres	Dépenses indéfinies	Total
<b>CITOYENNETE ET VIE ASSOCIATIVE</b>	50 000 €	0 €	95 000 €	12 000 €	157 000 €
FUTURE MAISON DES ASSOCIATIONS			95 000 €		95 000 €
BUDGET PARTICIPATIF	50 000 €				50 000 €
DIVERS MATERIELS				12 000 €	12 000 €
<b>CULTURE TOURISME ET PATRIMOINE</b>	6 200 €	0 €	49 700 €	0 €	55 900 €
FESTIVAL LES TRAVER'CE MUSICALES			10 000 €		10 000 €
FONDS DE LIVRES	6 200 €		24 800 €		31 000 €
SIGNALETIQUE			12 200 €		12 200 €
DIVERS MATERIELS			2 700 €		2 700 €
<b>URBANISME ET VOIRIE</b>	192 000 €	0 €	432 000 €	0 €	624 000 €
LEVE TOPOGRAPHIQUES ET BORNAGES			15 000 €		15 000 €
ENFOUISSEMENTS			180 000 €		180 000 €
FONDS DE CONCOURS ECLAIRAGE PUBLIC ALM			45 000 €		45 000 €
ATTRIBUTION DE COMPENSATION INVESTISSEMENT	192 000 €		192 000 €		384 000 €
<b>DIVERS</b>	17 000 €	46 000 €	32 200 €	37 300 €	132 500 €
OUTILS DE TRAVAIL INFORMATIQUE	6 800 €	46 000 €	32 200 €		85 000 €
OUTILS DE TRAVAIL DIVERS	10 200 €			37 300,00 €	47 500 €
<b>Total</b>	<b>4 056 190 €</b>	<b>576 554 €</b>	<b>1 463 956 €</b>	<b>54 300 €</b>	<b>6 151 000 €</b>

# Evaluation climatique du budget d'investissement

