

COMPTE ADMINISTRATIF

2018



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Résultats de l'exercice

FONCTIONNEMENT

DEPENSES : 17 671 K€

RECETTES : 19 144 K€

EXCEDENT DE
L'EXERCICE : 1 473 K€

INVESTISSEMENT

DEPENSES : 2 954 K€

RECETTES : 2 563 K€

DEFICIT DE
L'EXERCICE : -391 K€

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Résultats de clôture

(avec reprise des résultats reportés + part affectée à l'investissement)

FONCTIONNEMENT

DEPENSES : 18 671 K€

RECETTES : 21 480 K€

**EXCEDENT DE
CLOTURE : 2 809 K€**

INVESTISSEMENT

DEPENSES : 3 062 K€

RECETTES : 2 563 K€

**DEFICIT DE
CLOTURE : 499 K€
Besoin total de financement
(avec reports) : 575 K€**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

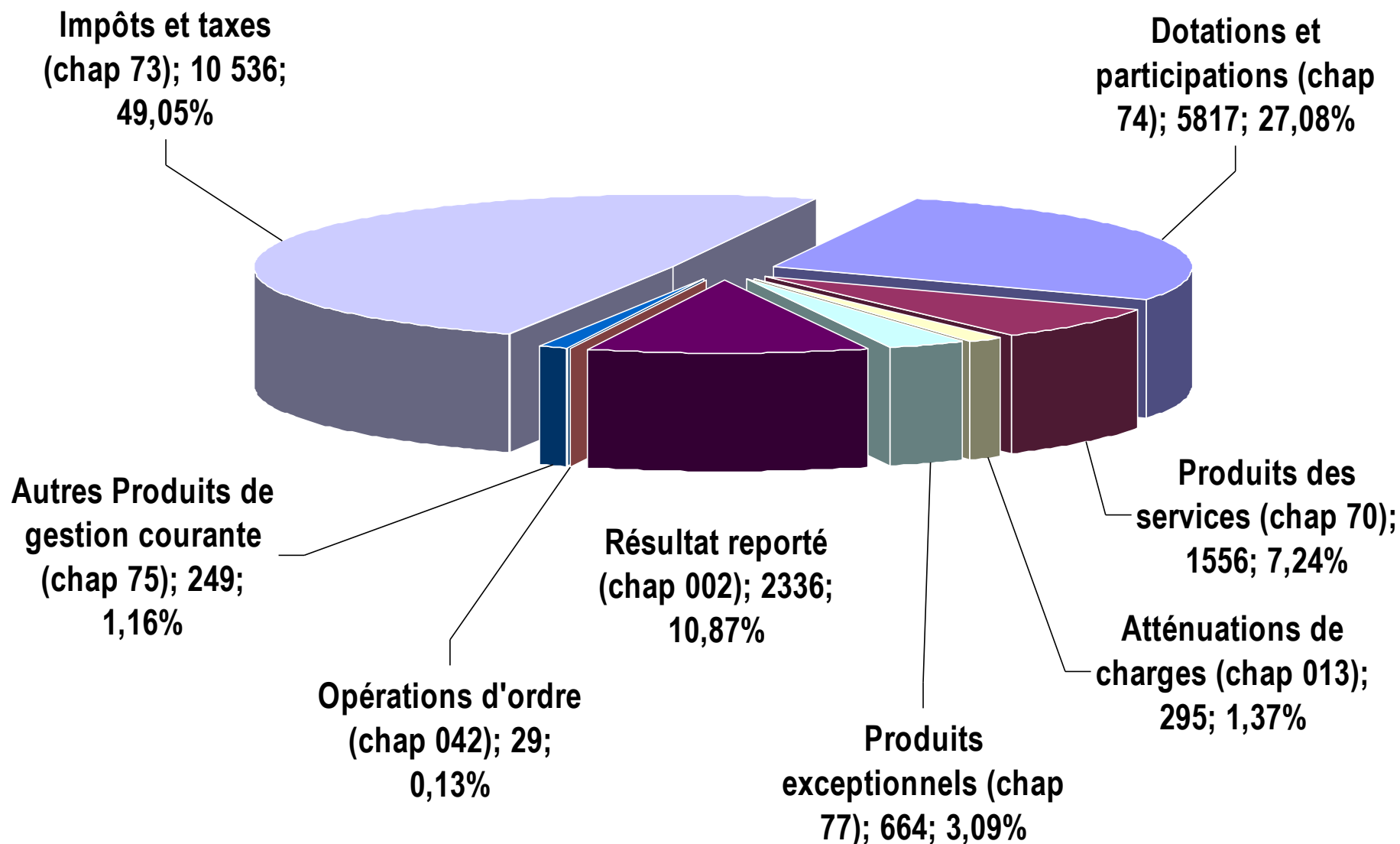
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(avec résultats reportés)

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2017/2018	CA 2018
Recettes Dont :	20 945 K€	+2,55%	21 480 K€
Impôts et taxes	10 348 K€	+1,82%	10 536 K€
Dotations et participations	5 964 K€	-2,46%	5 817 K€
Produits des services	1 137 K€	+36,85%	1 556 K€

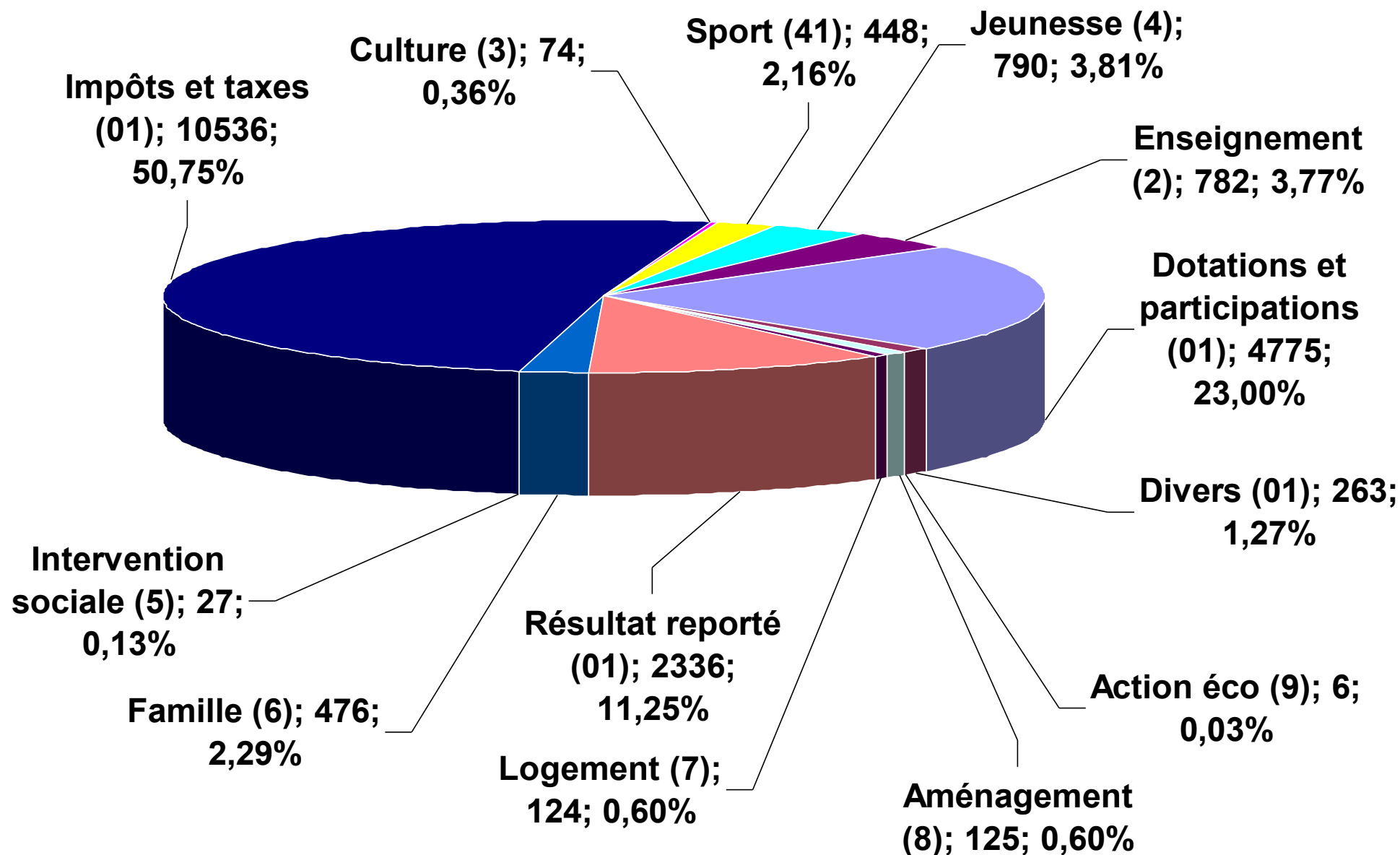
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(Présentation par chap en k€)



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(Présentation par fonctions en k€)



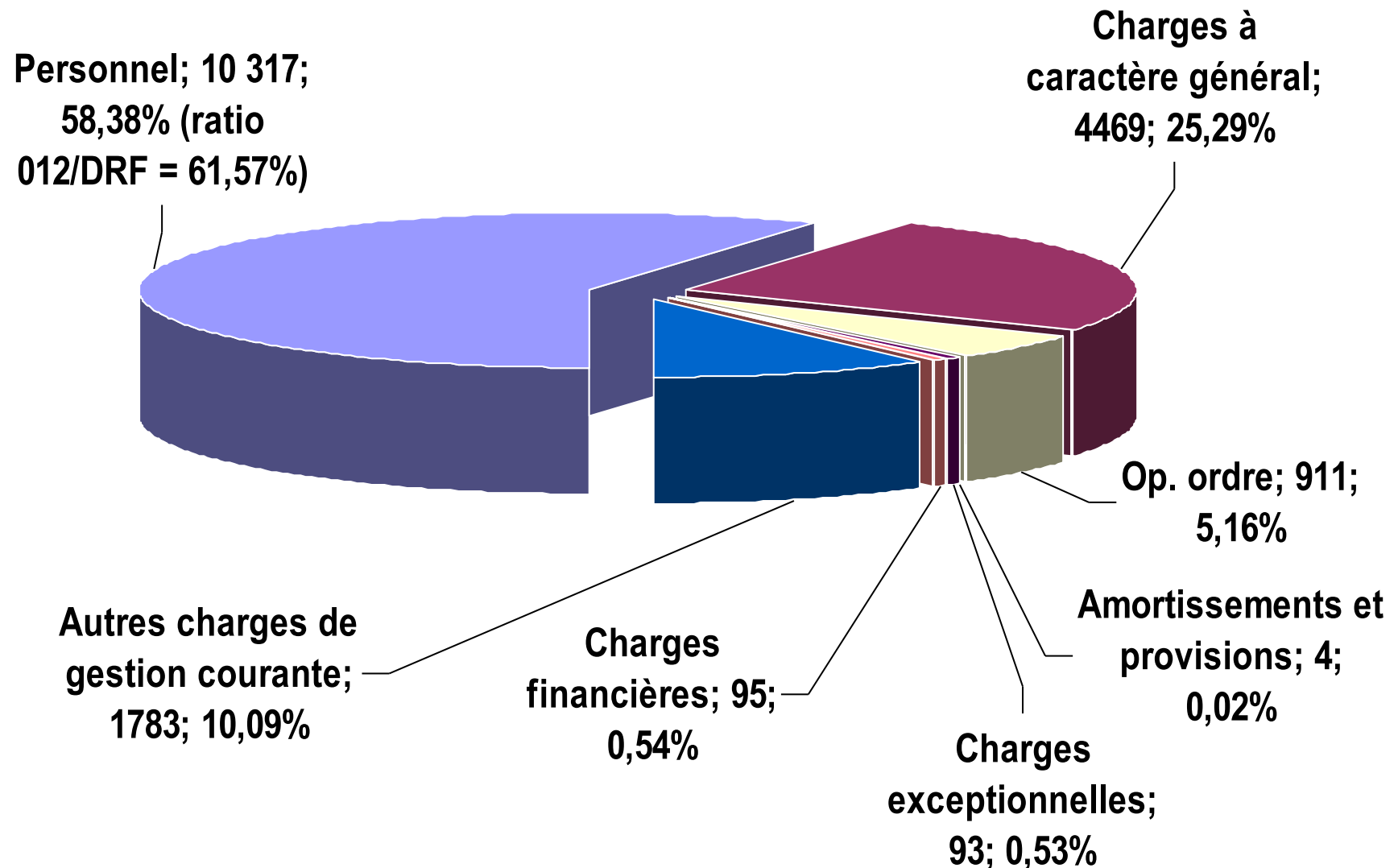
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(avec résultats reportés)

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2017/2018	CA 2018
Dépenses <u>Dont</u> :	17 609 K€	+0,35%	17 671 K€
Intérêts de la dette (chap 66)	112 K€	-15,18%	95 K€
Personnel (chap 012)	11 053 K€	-6,66%	10 317 K€
Fonctionnement général (chap 011)	4 134 K€	+8,10%	4 469 K€
Autres charges courantes (assos...) (chap 65)	1 687 K€	+5,69%	1 783 K€

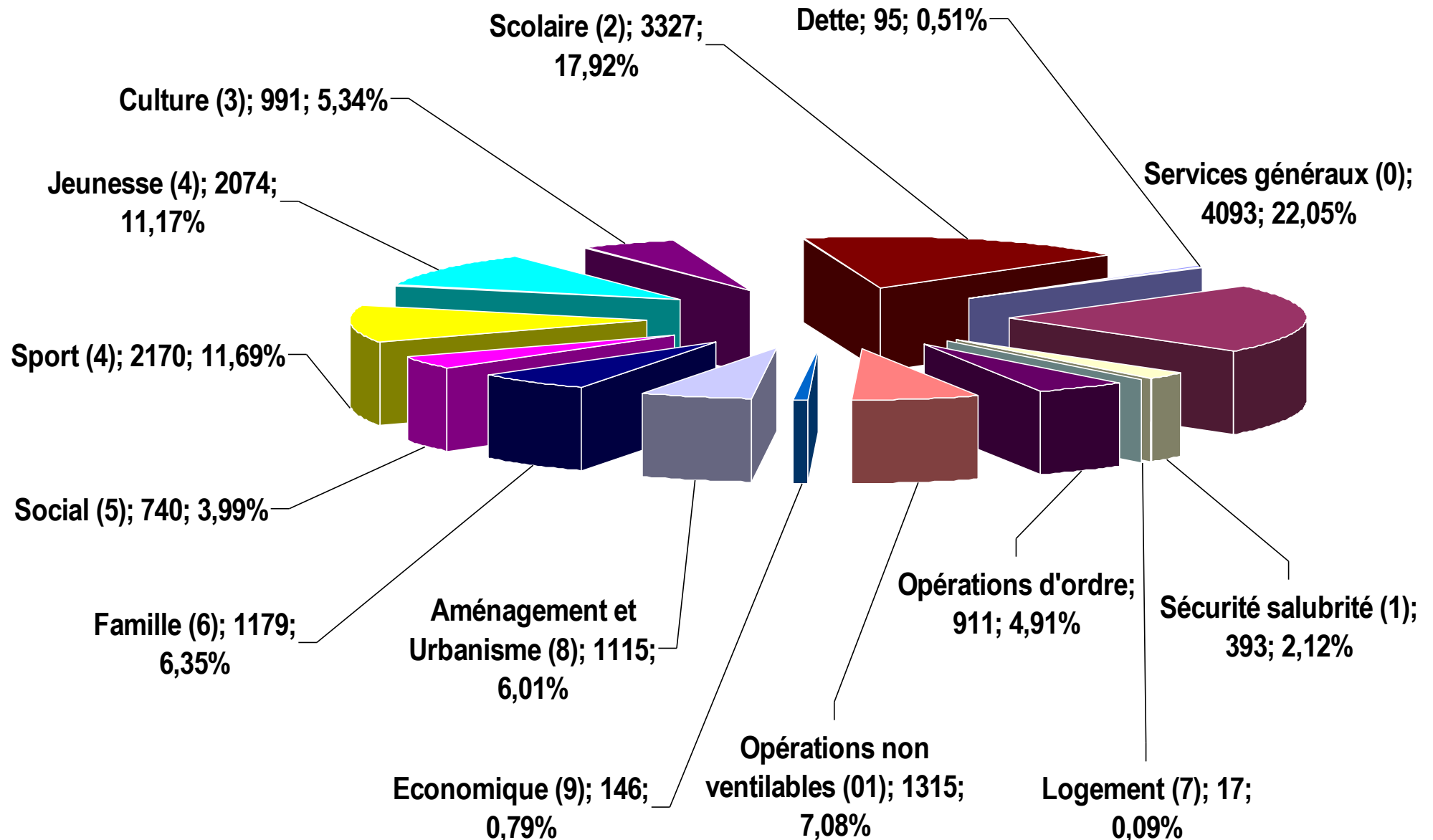
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Présentation par chapitres (en k€)



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Présentation par fonctions (en k€)



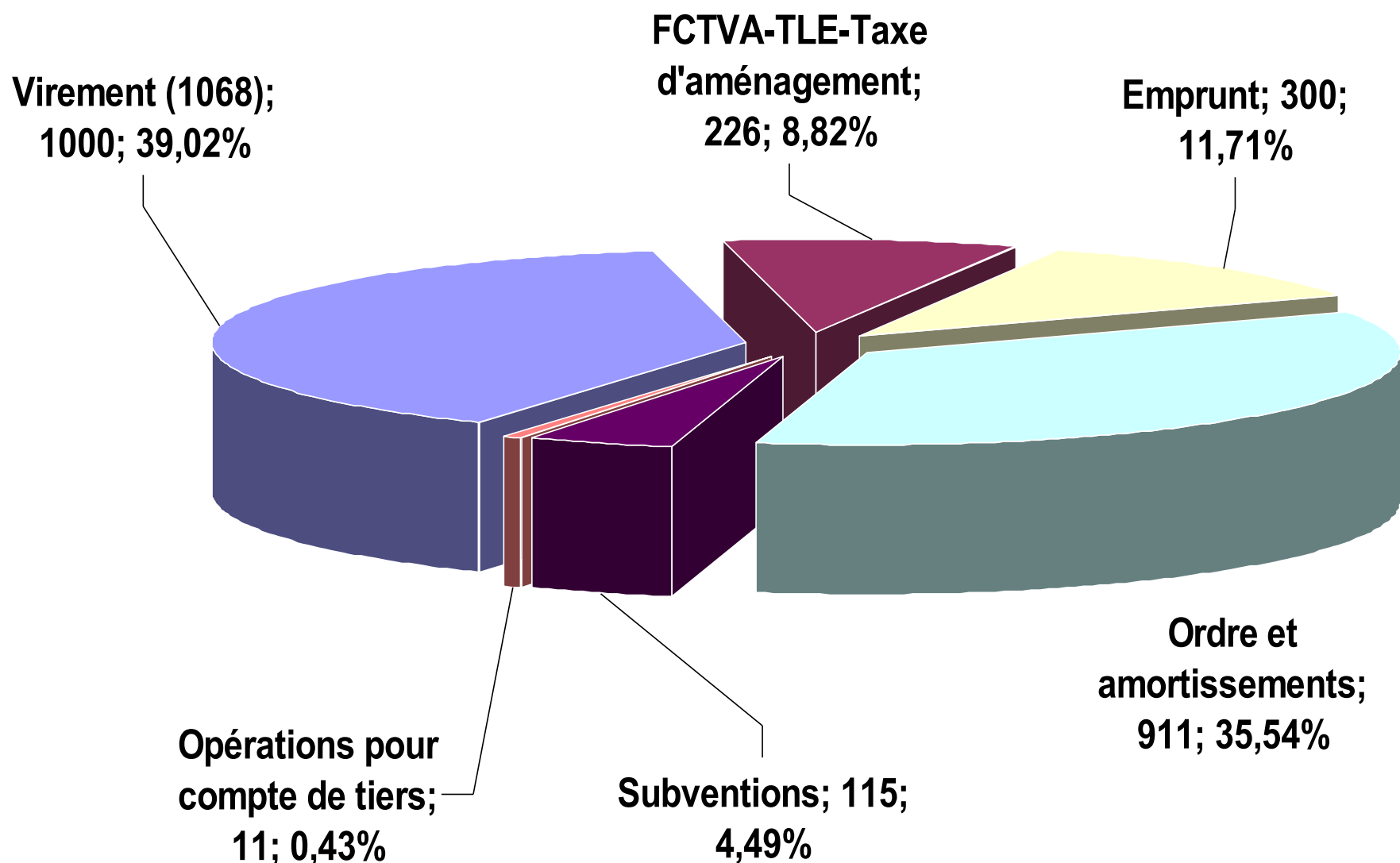
SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT 2018

(restes à réaliser inclus)

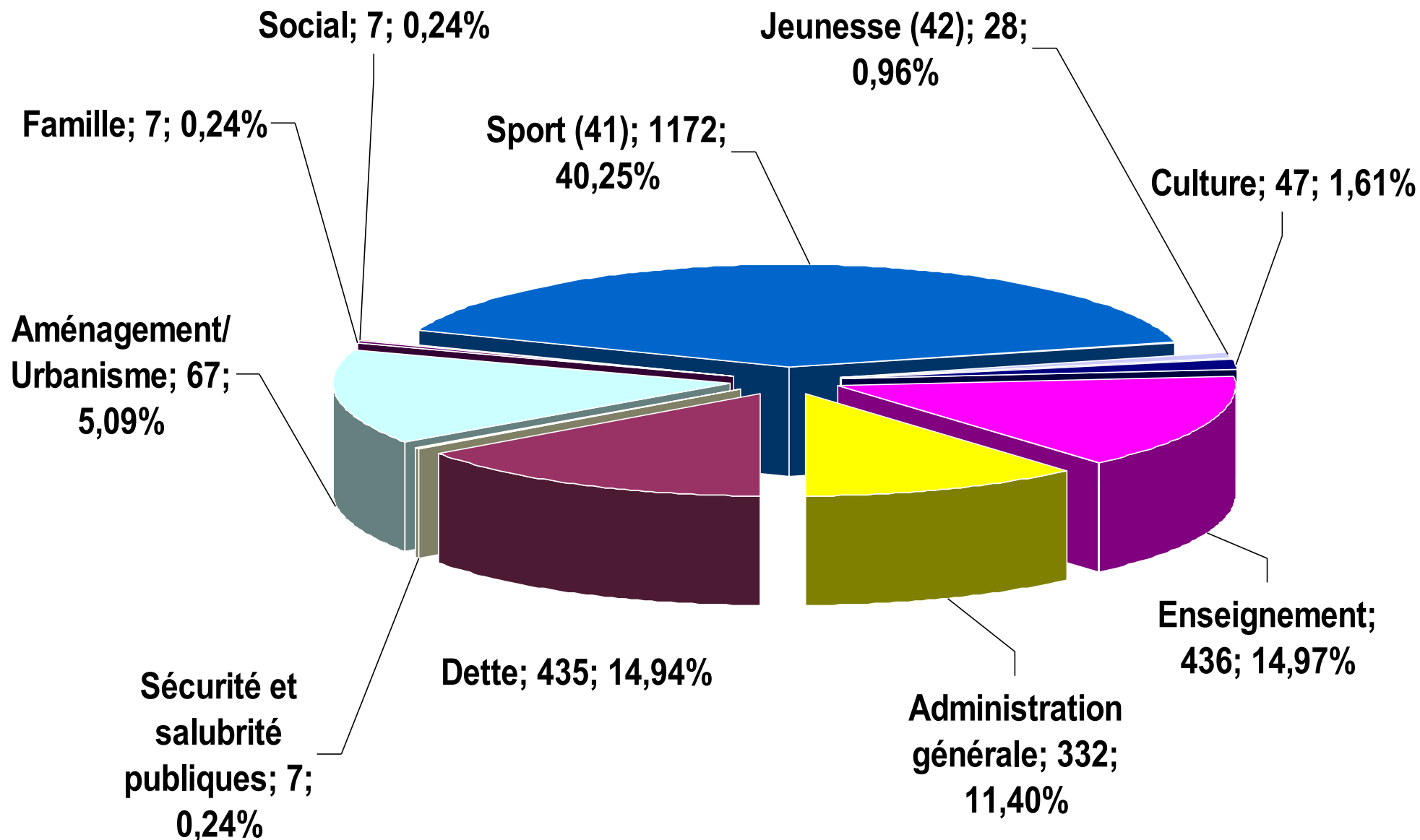
DEPENSES		RECETTES	
Remboursement du capital de la dette	435 K€	Emprunts	300 K€ reporté de 2017
Investissements	3 126 K€	Autres recettes (FCTVA, TLE, subventions, cessions)	919 K€
Opérations d'ordre (040 - 041)	29 K€	Opérations d'ordre (040 - 041)	910 K€
Opérations pour compte de tiers	17 K€	Opérations pour compte de tiers	11 K€
		Virement du fonctionnement (1068)	1 000 K€
TOTAL	3 607 K€	TOTAL	3 140 K€

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en k€) **(hors restes à réaliser et opérations patrimoniales)**



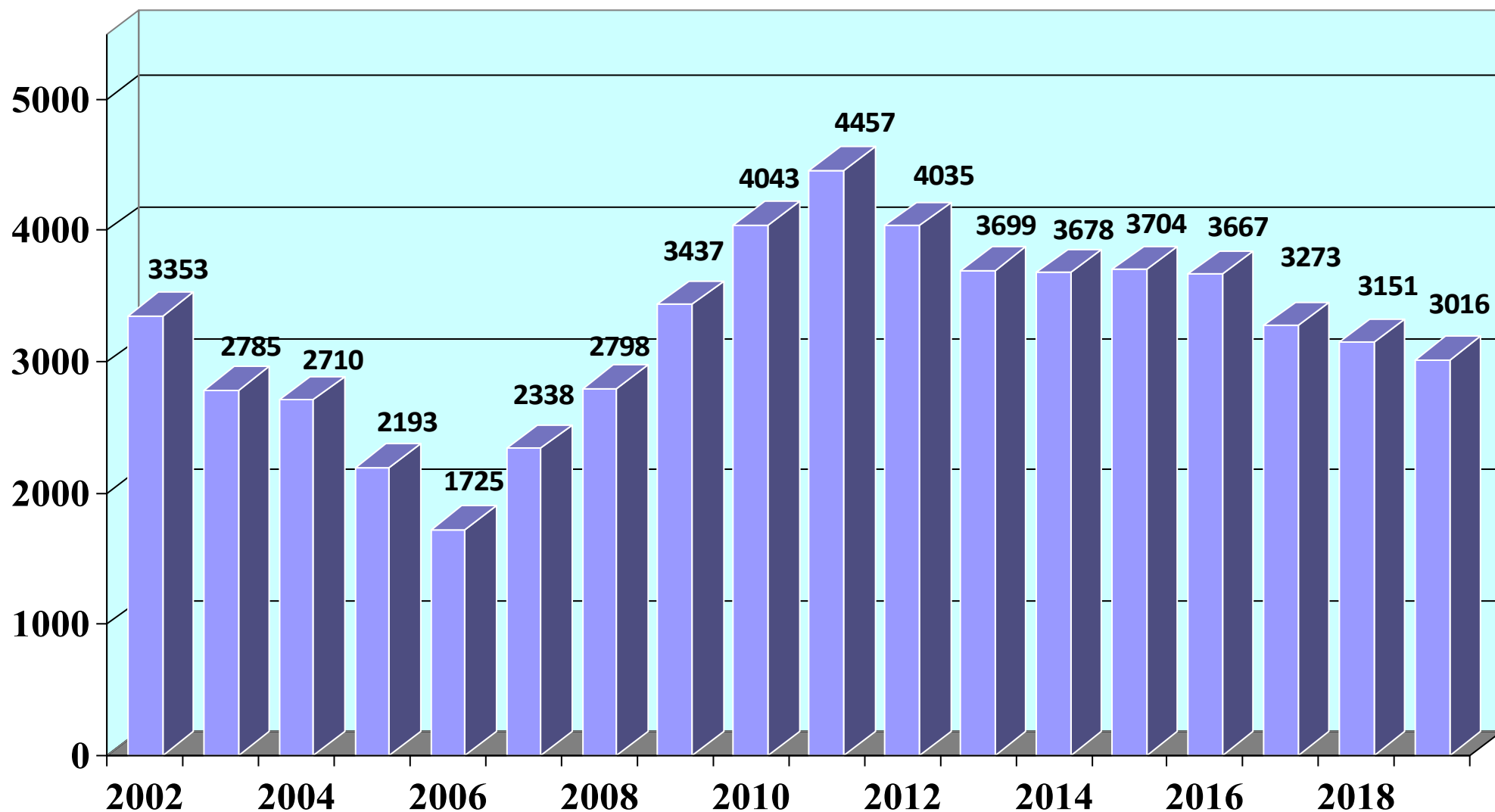
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en k€)

(dépenses réelles hors restes à réaliser et résultat reporté)



STOCK DE DETTE AU 1er JANVIER

(capital restant dû – sans les intérêts)



Le stock donné pour le 1/1/2019 ne comprend pas le montant de l'emprunt inscrit au budget primitif et au budget supplémentaire 2019 (2 249 K€)

RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF

	Ronchin CA 2018	Moyennes nationales Strate 10 000-20 000 hab*
Dépenses réelles de fonctionnement/population	879,22	1249
Produits des impositions directes/population	382,50	546
Recettes réelles de fonctionnement/population	1003,09	1382
Dépenses d'équipement brutes/population	130,93	263
Encours de la dette/population	166,29	918
Dotation globale de fonctionnement/population	215,36	186
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	61,57%	52,84%

* données DGCL

RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF

	Ronchin CA 2018	Moyennes nationales Strate 10 000-20 000 hab*
Dépenses de fonctionnement+capital dette/Recettes réelles de fonctionnement	89,93	90,04
Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement	13,05%	19,03%
Encours de la dette au 31 décembre/ Recettes réelles de fonctionnement	16,58%	66,43%
Encours de la dette au 31 décembre 2017 (stock de la dette)	3 016 K€	non communiqué

* données DGCL

PASSONS AU VOTE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

IMPUTATION	LIBELLE	EMIS	RAR
chapitre D 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-108 436,05	
chapitre D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	28 555,42	
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilées	435 464,40	
Chapitre 13	Subventions d'investissement	,00	
chapitre D 20	Immobilisations incorporelles	137 335,37	104 039,50
chapitre D 204	Subventions d'équipements versées	10 140,00	,00
chapitre D 21	Immobilisations corporelles	1 422 054,76	343 072,26
chapitre D 23	Immobilisations en cours	81 101,72	1 188,00
	Opération d'équipement	827 577,45	199 657,73
chapitre 45...	Opérations pour compte de tiers	11 478,33	5 827,60
Total des dépenses d'investissement		2 845 271,40	653 785,09

RECETTES D'INVESTISSEMENT

IMPUTATION	LIBELLE	EMIS	RAR
chapitre R 024	Produits des cessions		400 000,00
chapitre R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	910 571,62	
chapitre R 10	Dotations, fonds divers et réserves	226 451,99	
chapitre 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 000 000,00	
chapitre R 13	Subventions d'investissement	115 409,25	176 793,31
chapitre R 16	Emprunts et dettes assimilées	299 550,00	,00
chapitre D 23	Immobilisations en cours	,00	
chapitre 45...	Opérations pour compte de tiers	11 478,33	,00
Total des recettes d'investissement		2 563 461,19	576 793,31

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION	LIBELLE	EMIS
chapitre D 011	Charges à caractère général	4 469 330,98
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 316 903,17
chapitre D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	910 571,62
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	1 783 024,76
chapitre D 66	Charges financières	95 254,64
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	92 552,72
chapitre D 68	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 670,00
Total des dépenses de fonctionnement		17 671 307,89

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION	LIBELLE	EMIS
chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	2 335 776,79
chapitre R 013	Atténuations de charges	295 217,21
chapitre R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	28 555,42
chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 555 545,79
chapitre R 73	Impôts et taxes	10 535 589,90
chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	5 816 743,67
chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	249 133,17
chapitre R 77	Produits exceptionnels	663 623,45
Total des recettes de fonctionnement		21 480 185,40