

10 FÉVRIER 2020

# Présentation du budget primitif



**SECTION DE  
FONCTIONNEMENT  
17 867 616,12 €**

**SECTION  
D'INVESTISSEMENT  
5 104 498,18 €**



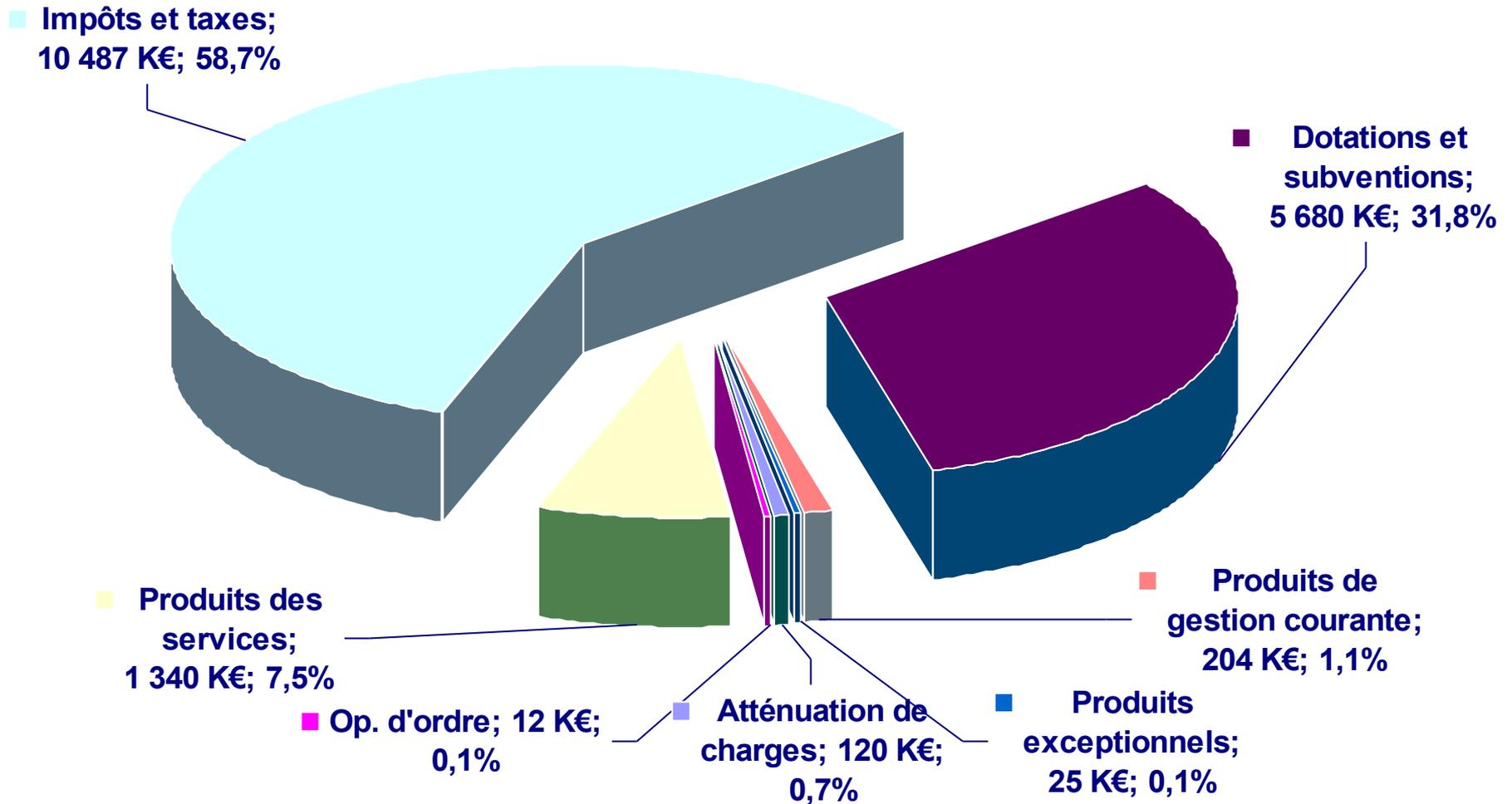
# Fonctionnement: Les grandes lignes de l'équilibre général

DÉPENSES		RECETTES	
<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>16 782 740,27€</b>	<b>Recettes d'exploitation</b>	<b>17 867 616,12€</b>
<b>Virement vers l'investissement (autofinancement) =couvre le</b>	<b>487 000€</b>		
<b>Amortissement</b>	<b>597 875,85€</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>17 867 616,12€</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17 867 616,12€</b>

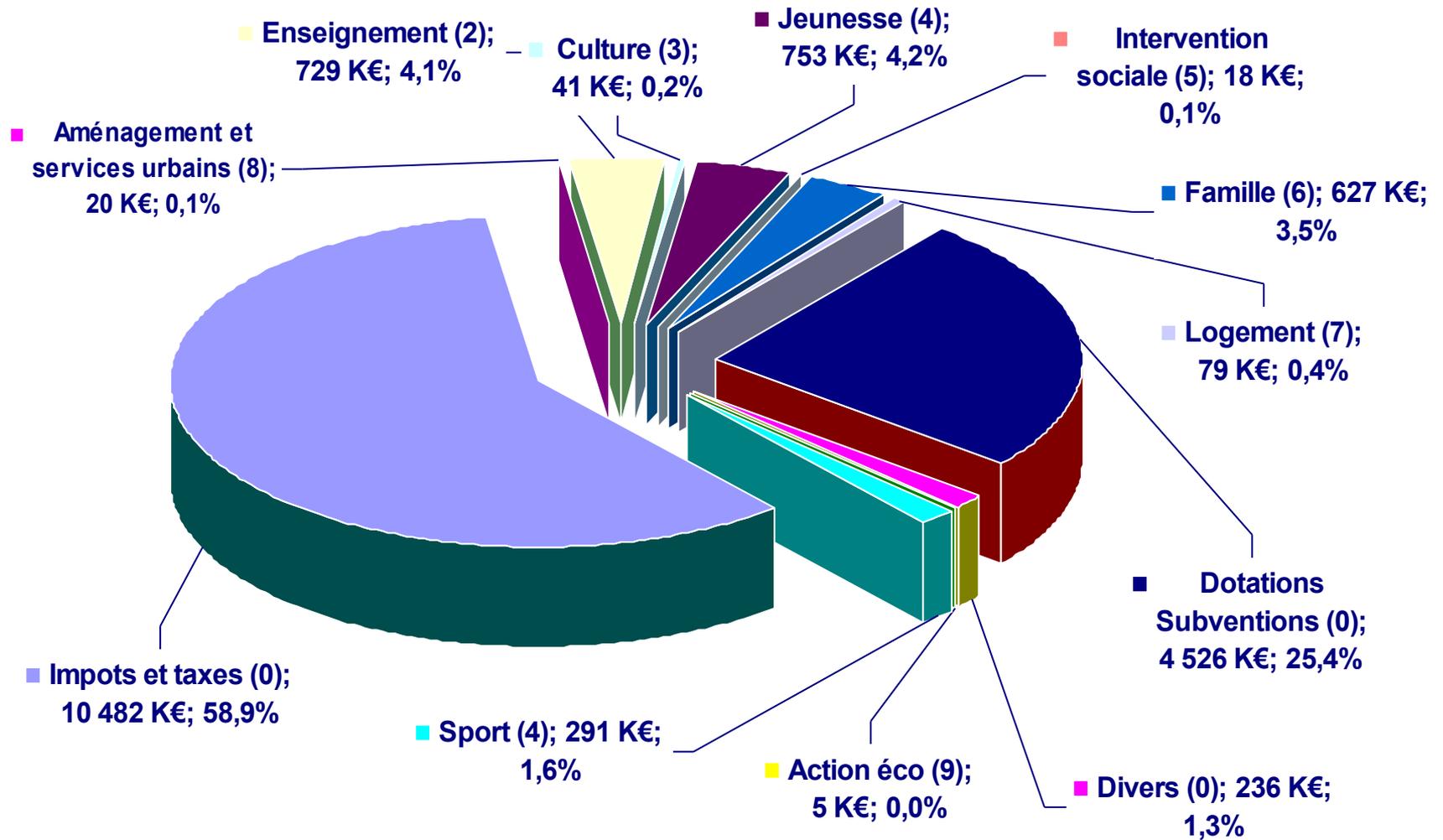
# Les recettes de fonctionnement

	BP 2019	BP 2020	Évolution 2019-2020
<b>Fiscalité directe</b> (TF + TFBN + TH)	<b>7 300 K€</b>	<b>7 385 K€</b>	<b>+ 1,16%</b>
<b>Dotation et participation</b>	<b>5 518 K€</b>	<b>5 680 K€</b>	<b>+ 2,94%</b>
<b>Autres recettes</b> (dont produits des services)	<b>4 832 K€</b>	<b>4 803 K€</b>	<b>- 0,60 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17 650 K€</b>	<b>17 868 K€</b>	<b>+ 1,24 %</b>

# Les recettes de fonctionnement (présentation par chapitre)



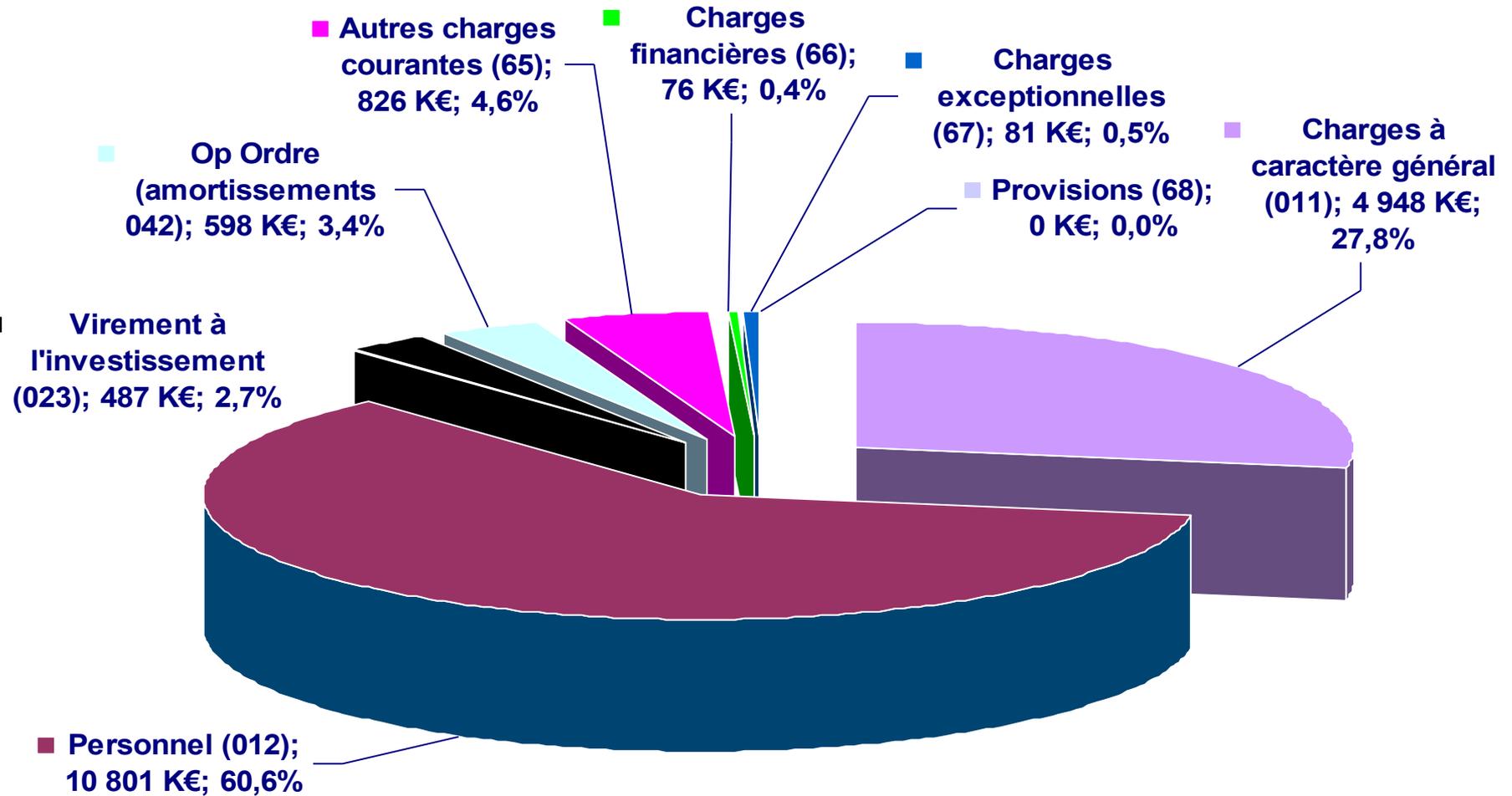
# Les recettes de fonctionnement (présentation par fonction)



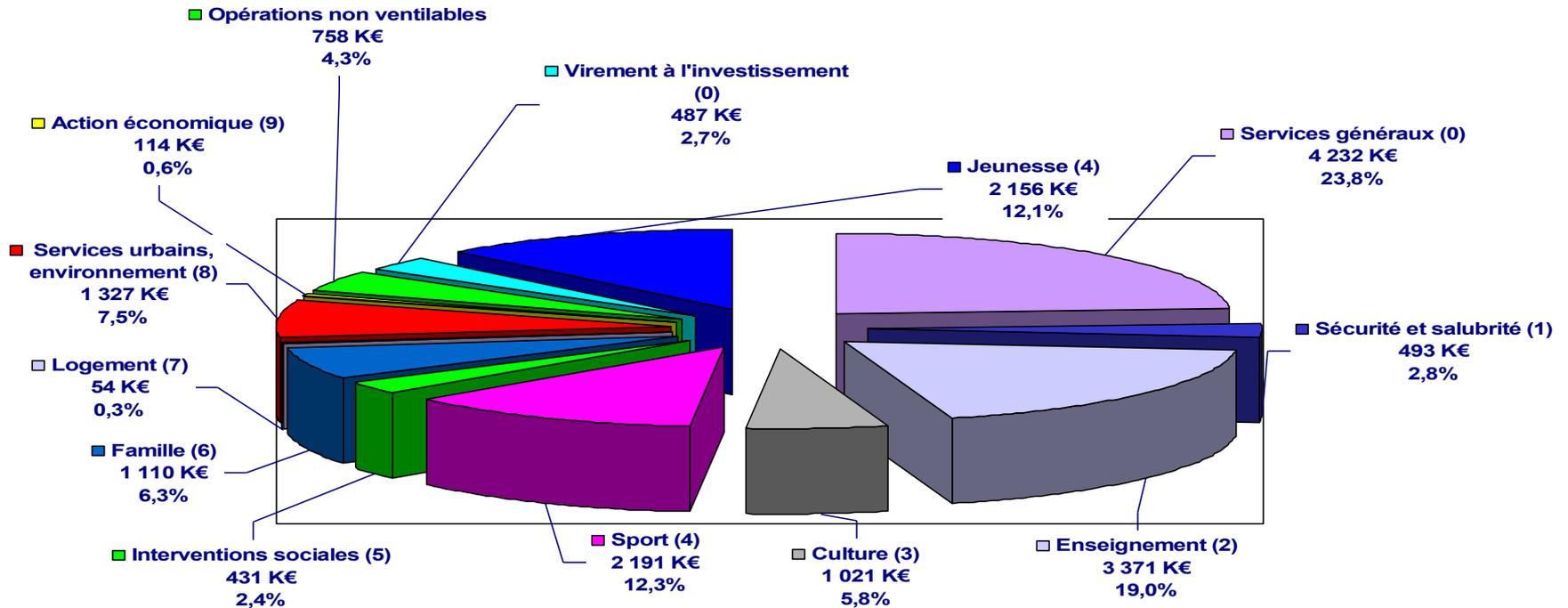
# Les dépenses de fonctionnement

	BP 2019	BP 2020	Évolution 2019-2020
<b>Charges de personnel</b>	<b>10 800 K€</b>	<b>10 801 K€</b>	<b>+ 0,01%</b>
<b>Fonctionnement général</b>	<b>4 807 K€</b>	<b>4 948 K€</b>	<b>+ 2,93%</b>
<b>Intérêts de la dette</b>	<b>84 K€</b>	<b>76 K€</b>	<b>- 9,52%</b>
<b>Divers</b>	<b>1 959 K€</b>	<b>2 043 K€</b>	<b>-4,29%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17 650 K€</b>	<b>17 868 K€</b>	<b>+ 1,24%</b>

# Les dépenses de fonctionnement (présentation par chapitre)



# Les dépenses de fonctionnement (présentation par fonction)



10 FÉVRIER 2020

# Section d'investissement



Mar Apr May Jun

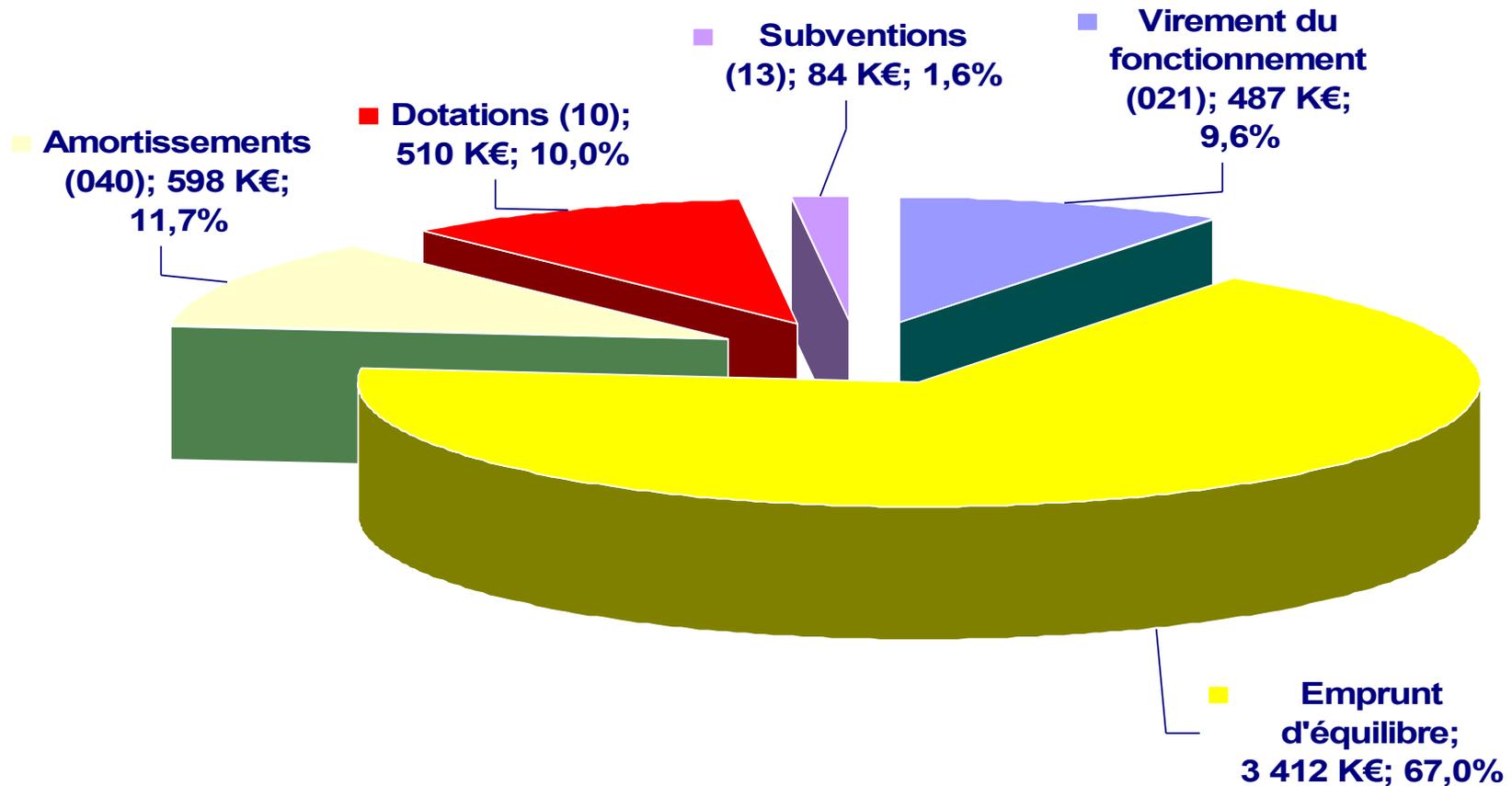


	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
<b>265,554</b>	<b>314,500</b>	<b>254,610</b>	<b>330,156</b>	<b>341,564</b>	<b>344,102</b>	<b>355,410</b>	<b>370,000</b>	<b>370,000</b>
167,255	240,553	271,497	230,337	223,144	265,554	269,015	270,000	270,000
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
800	800	800	800	800	800	800	800	800
178,255	251,553	282,497	241,337	234,144	276,554	280,015	285,000	285,000
87,299	62,947	-27,887	88,819	107,420	67,548	75,395	85,000	85,000
32.87%	20.01%	-10.95%	26.90%	31.45%	19.63%	21.21%	22.90%	22.90%
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
1,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
500	1,550	6,400	3,500	6,000	24,000	24,000	24,000	24,000
0	0	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
0	0	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
0	0	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

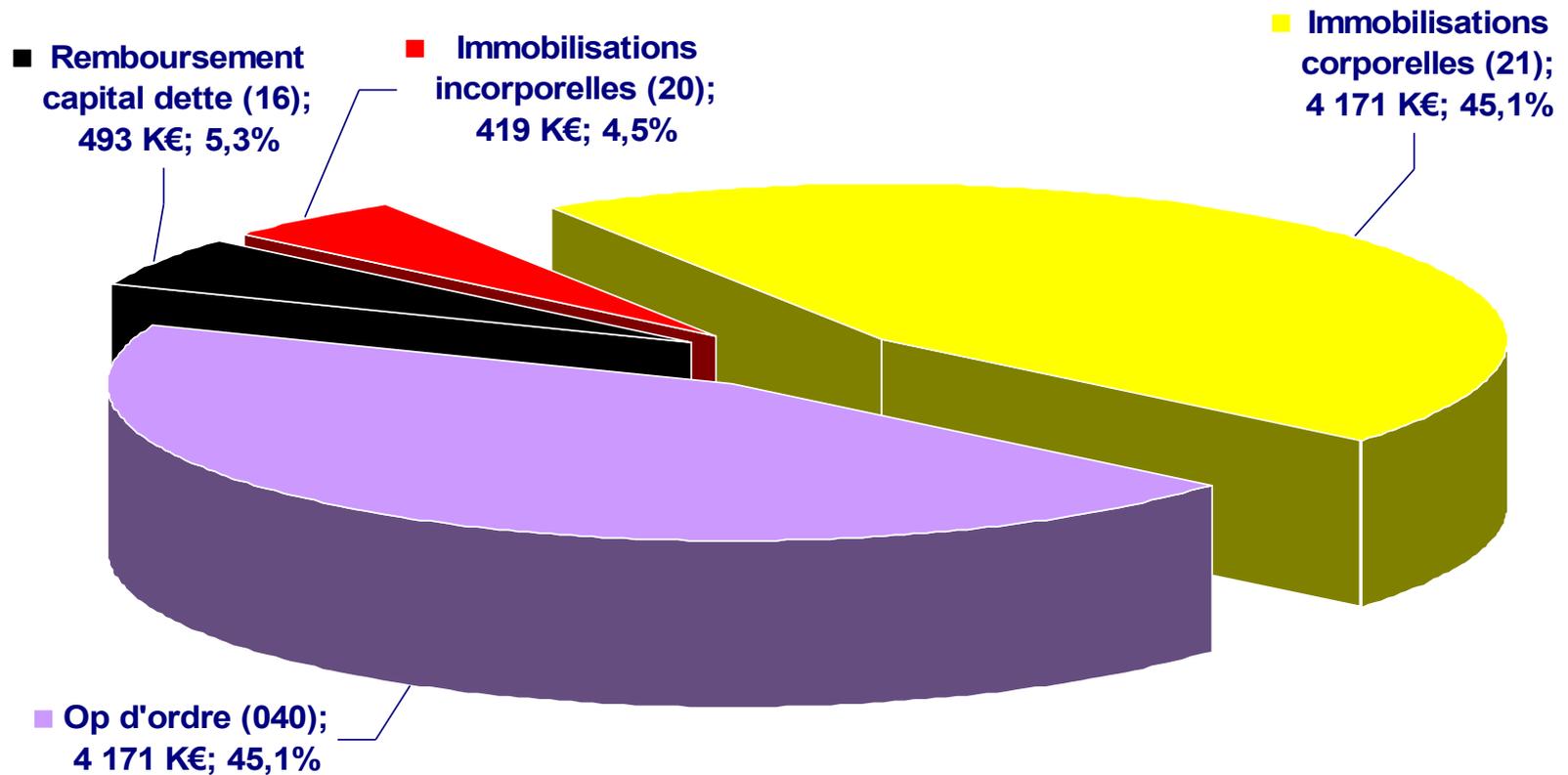
# Investissement : Les grandes lignes de l'équilibre général

DÉPENSES		RECETTES	
Capital de la dette	493 K€	Emprunt d'équilibre	3 412 K€
Opérations d'ordre	12 K€	Autres recettes <small>(FCTVA,TLE,subv)</small>	594 K€
Nouveaux investissements	4 590 K€	Amortissement	598 K€
Subventions d'investissement		Virement du fonctionnement	487 K€
		Produits de cessions	4 K€
Opérations pour compte de tiers	10 K€	Opérations pour compte de tiers	10 K€
<b>TOTAL</b>	<b>5 105 K€</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5 105 K€</b>

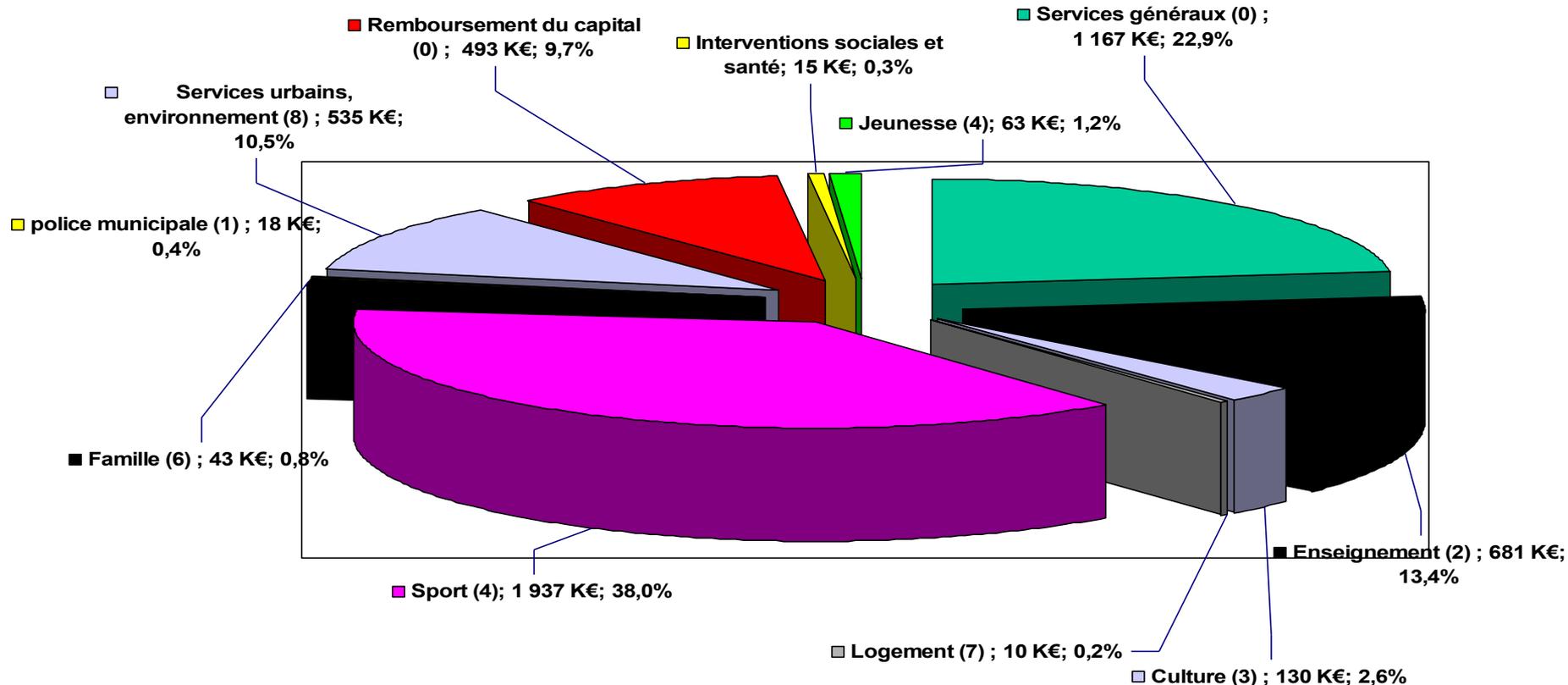
# Les recettes d'investissement (présentation par chapitre)



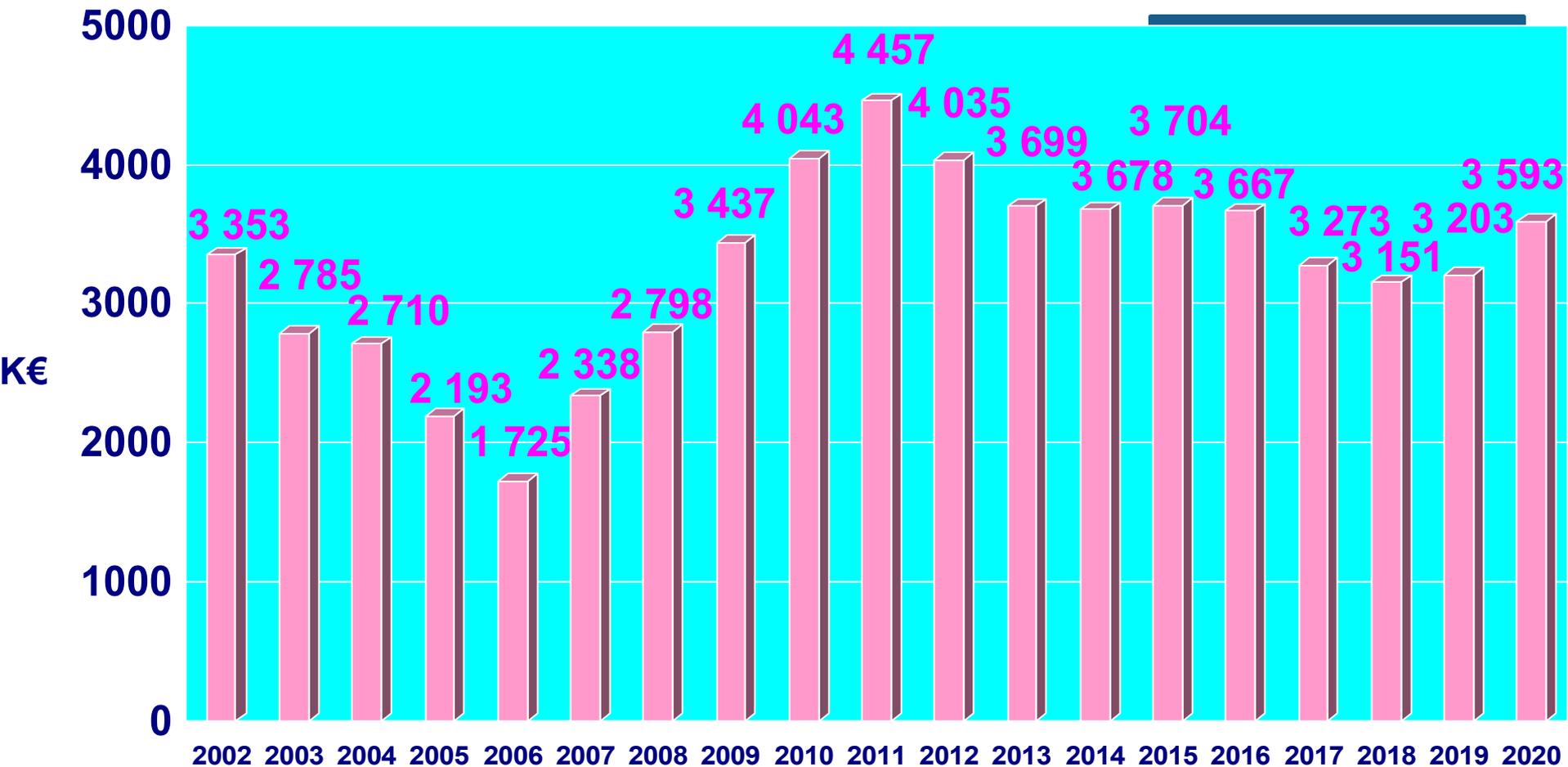
# Les dépenses d'investissement (présentation par chapitre)



# Les dépenses d'investissement (présentation par fonction)



# Le stock de la dette au 1er janvier



**Le stock donné pour le 1/1/2020 ne comprend pas le montant de l'emprunt d'équilibre inscrit au BP 2020 (3412k€)**

	<b>RONCHIN BP 2020</b>	<b>Moyennes nationales</b> <small>Strate : 10 000 – 20 000 hab.*</small>
<b>Dépenses réelles de fonctionnement/population</b>	<b>867,37</b>	<b>1 200,00</b>
<b>Produits des impositions directes/population</b>	<b>381,67</b>	<b>554,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement/population</b>	<b>922,82</b>	<b>1 336,00</b>
<b>Dépenses d'équipement brutes/population</b>	<b>237,73</b>	<b>324</b>
<b>En cours de la dette/population</b>	<b>160,51</b>	<b>864</b>
<b>Dotation globale de fonctionnement/population</b>	<b>213,45</b>	<b>178</b>
<b>Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>64,36%</b>	<b>54,33%</b>

	<b>RONCHIN BP 2020</b>	<b>Moyennes nationales</b> <small>Strate : 10 000 – 20 000 hab.*</small>
<b>Dépenses de fonctionnement + capital/recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>96,75 %</b>	<b>96,33 %</b>
<b>Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>25,76 %</b>	<b>24,25 %</b>
<b>Encours de la dette au 1er janvier/recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>17,39 %</b>	<b>64,67 %</b>
<b>Encours de la dette au 1er janvier</b>	<b>3 593 K€</b>	<b>NC</b>

**\*DGCL à partir des données DGFIP- 2018**

## FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

011	Charges à caractère général	4 947 800,00 €
012	Charges de personnel	10 801 482,00 €
65	Autres charges de gestion courante	826 284,54 €
66	Charges financières	75 973,73 €
67	Charges exceptionnelles	81 200,00 €
68	Provisions	0,00 €
042	Opérations d'ordre	597 875,85 €
023	Virement à la section d'investissement	487 000,00 €
022	dépenses imprévues	50 000,00 €
	<b>TOTAL DEP FONCT :</b>	<b>17 867 616,12 €</b>

### RECETTES

013	Atténuations de charges	120 000,00 €
042	Opérations d'ordre	12 016,12 €
70	Produits des services	1 340 000,00 €
73	Impôts et taxes	10 487 000,00 €
74	Dotations et subventions	5 680 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	203 600,00 €
77	produits exceptionnels	25 000,00 €
	<b>TOTAL REC FONCT :</b>	<b>17 867 616,12 €</b>

## INVESTISSEMENT

### DEPENSES

16	Emprunt et dette	492 632,06 €
20	Frais d'étude	419 000,00 €
21	immobilisations corporelles	4 170 850,00 €
	Opérations d'équipement	0,00 €
040	Opérations d'ordre	12 016,12 €
4541	travaux d'office	10 000,00 €
	<b>TOTAL DEP INVEST :</b>	<b>5 104 498,18 €</b>

### RECETTES

021	Virement du fonctionnement	487 000,00 €
10	Dotations	510 000,00 €
13	Subventions	84 000,00 €
16	Emprunt d'équilibre	3411 622,33 €
40	Opérations d'ordre	597 875,85 €
024	Produits de cessions	4 000,00 €
4542	Opérations pour compte de tiers	10 000,00 €
	<b>TOTAL REC INVEST :</b>	<b>5 104 498,18 €</b>