

10 FÉVRIER 2020

Présentation du budget primitif



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

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

10 FÉVRIER 2020

Section de fonctionnement



Mar Apr May Jun

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

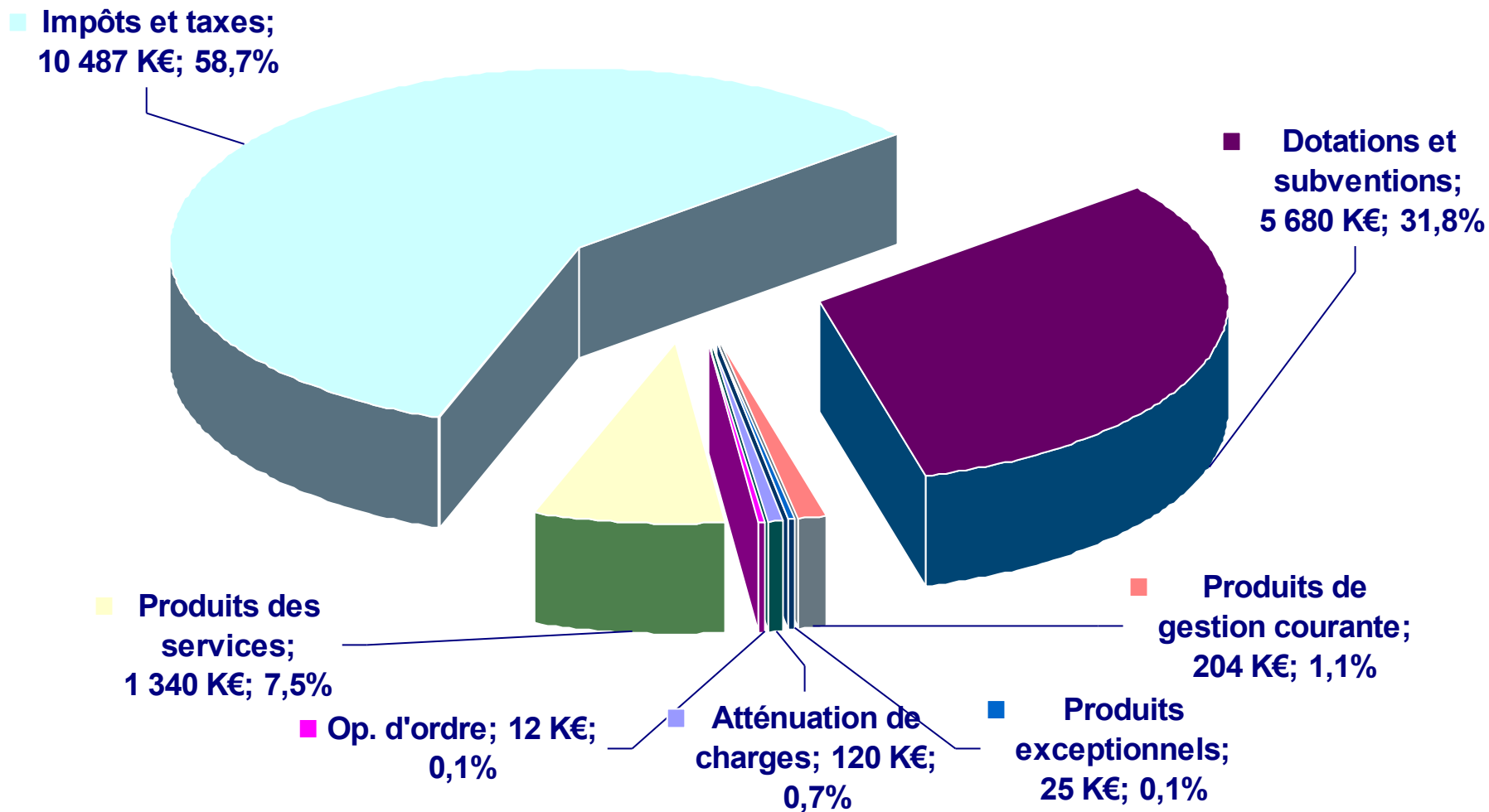
Fonctionnement: Les grandes lignes de l'équilibre général

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

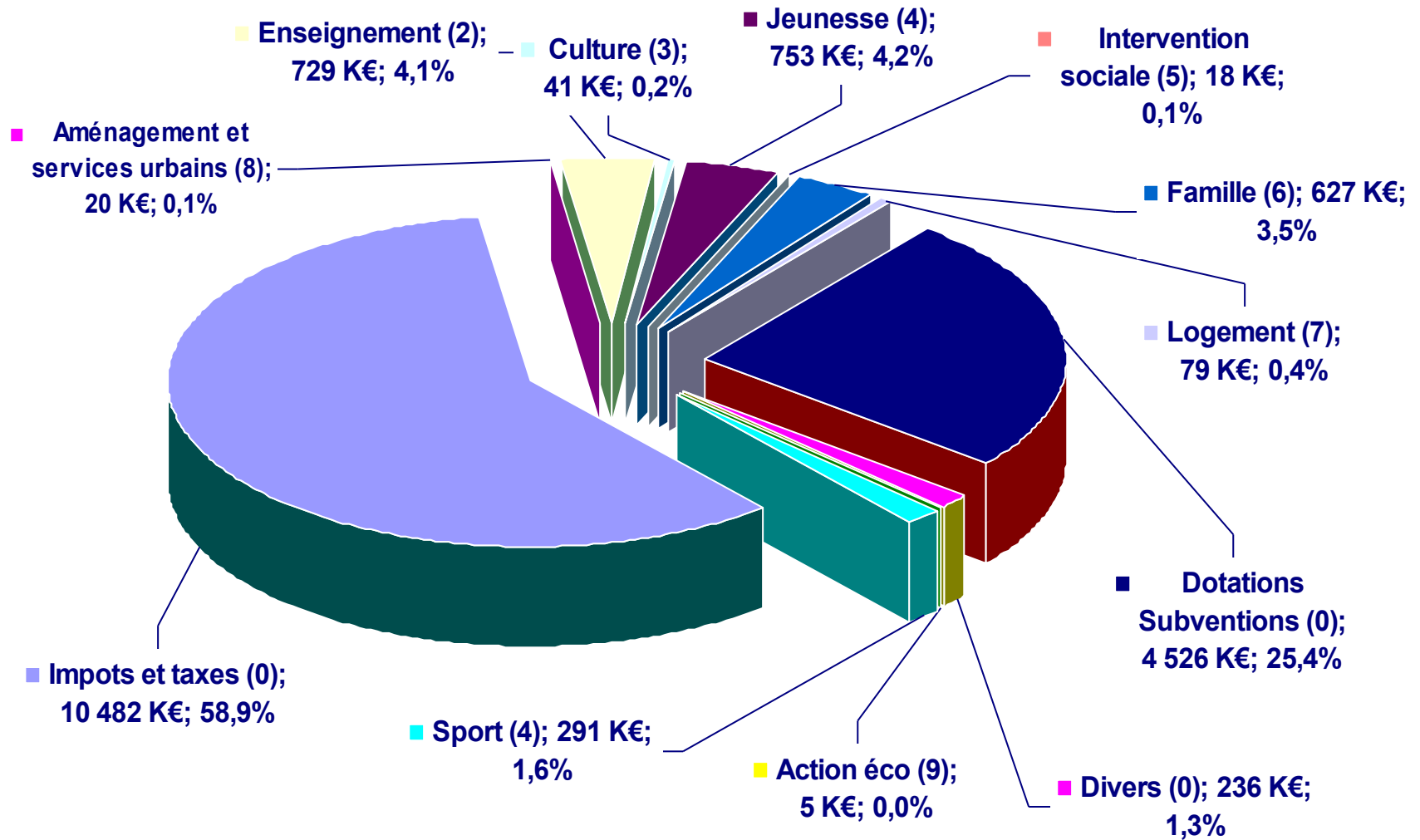
Les recettes de fonctionnement

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

Les recettes de fonctionnement (présentation par chapitre)



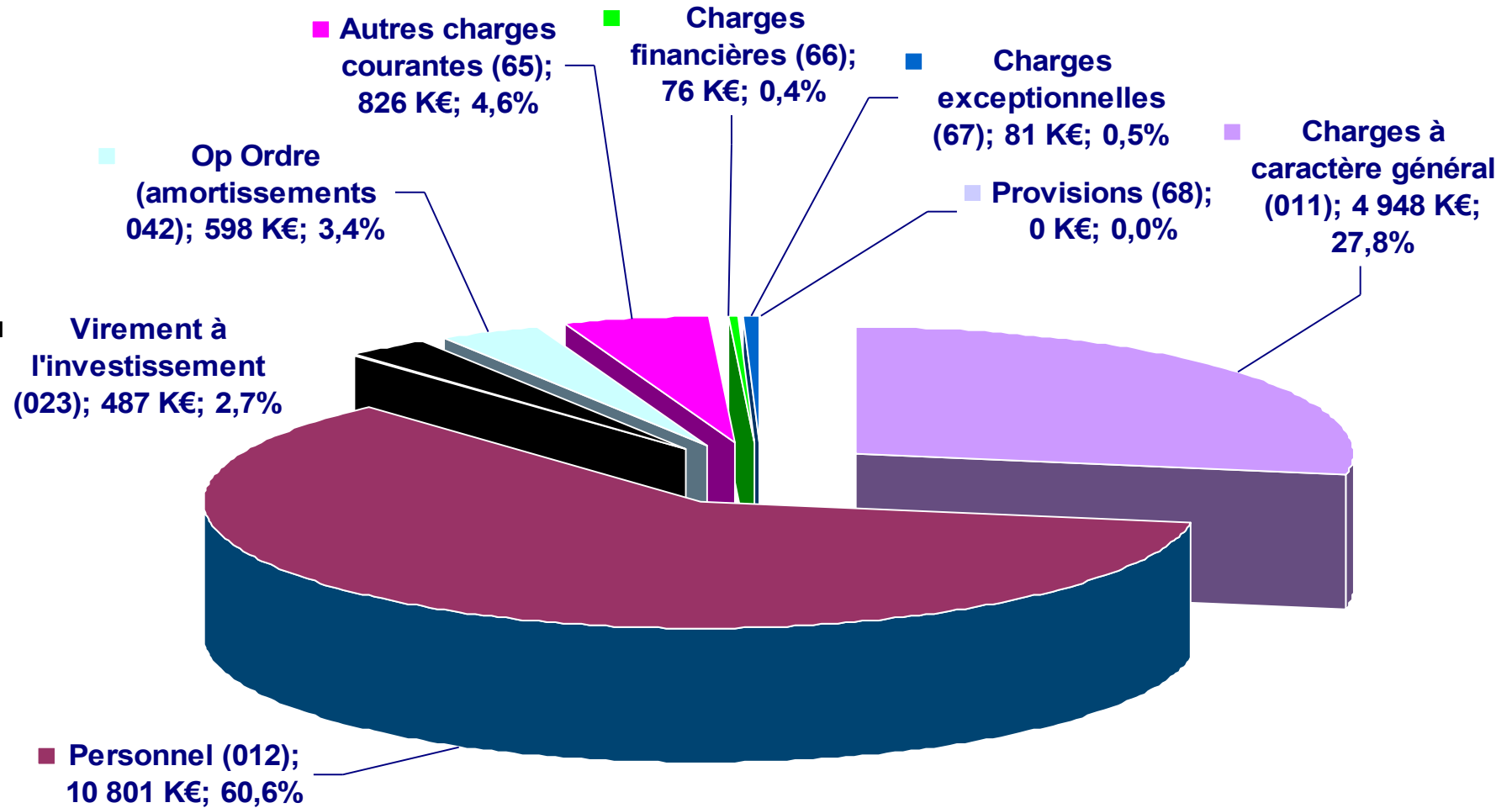
Les recettes de fonctionnement (présentation par fonction)



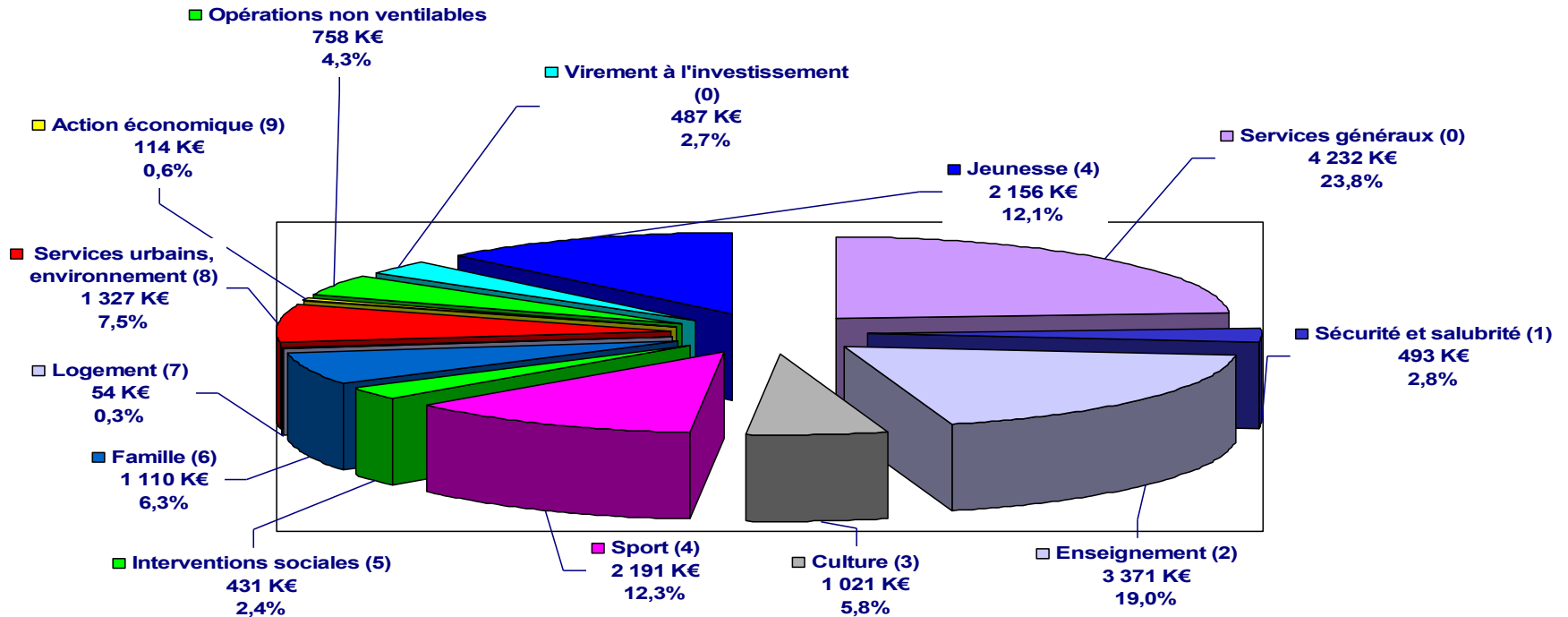
Les dépenses de fonctionnement

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

Les dépenses de fonctionnement (présentation par chapitre)



Les dépenses de fonctionnement (présentation par fonction)



10 FÉVRIER 2020

Section d'investissement



Mar Apr May Jun

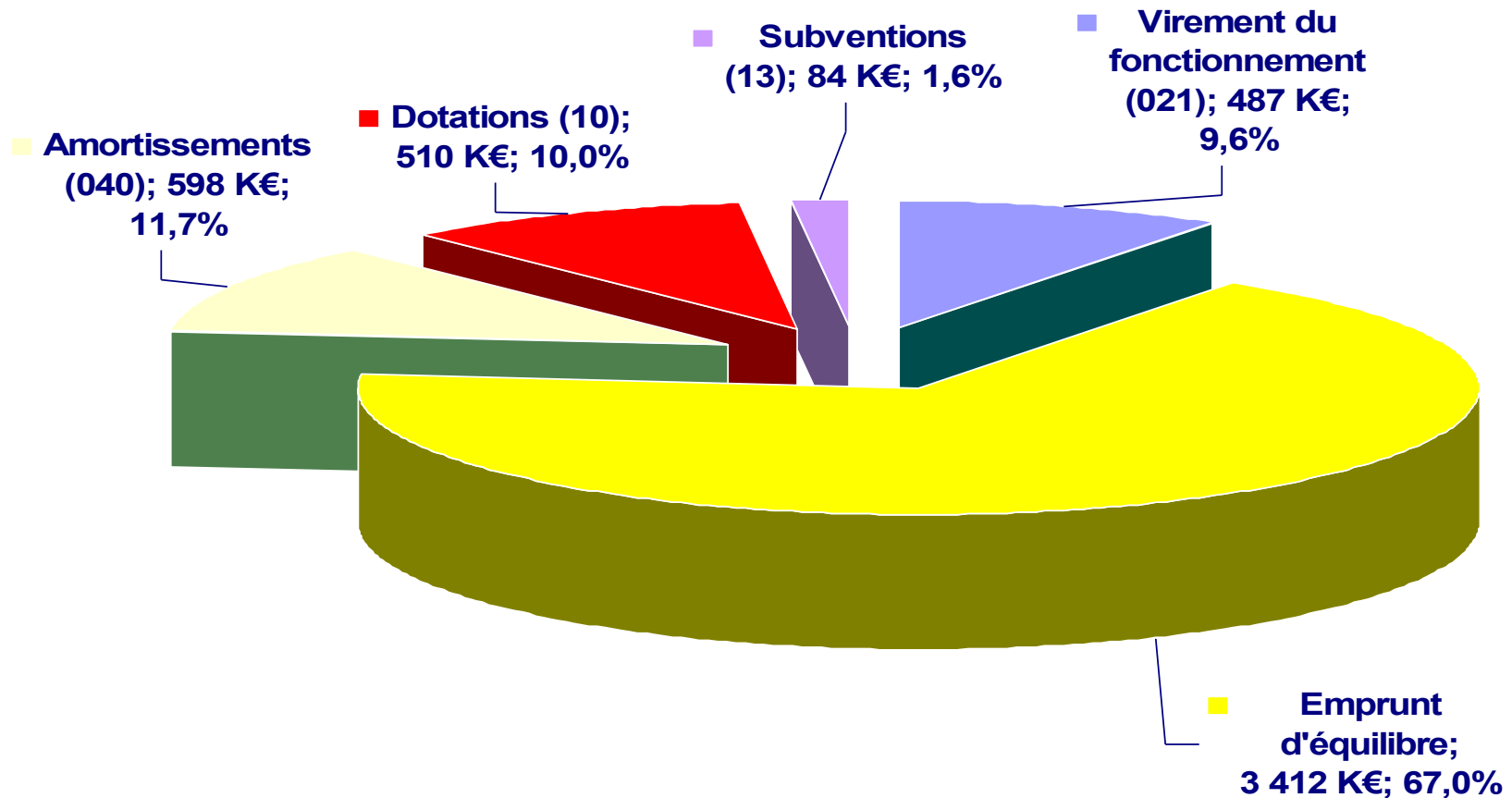


	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
	265,554	314,500	254,610	330,156	341,564	344,102	355,410	370,000
	167,255	240,553	271,497	230,337	223,144	265,554	269,015	270,000
	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
	800	800	800	800	800	800	800	800
	178,255	251,553	282,497	241,337	234,144	276,554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

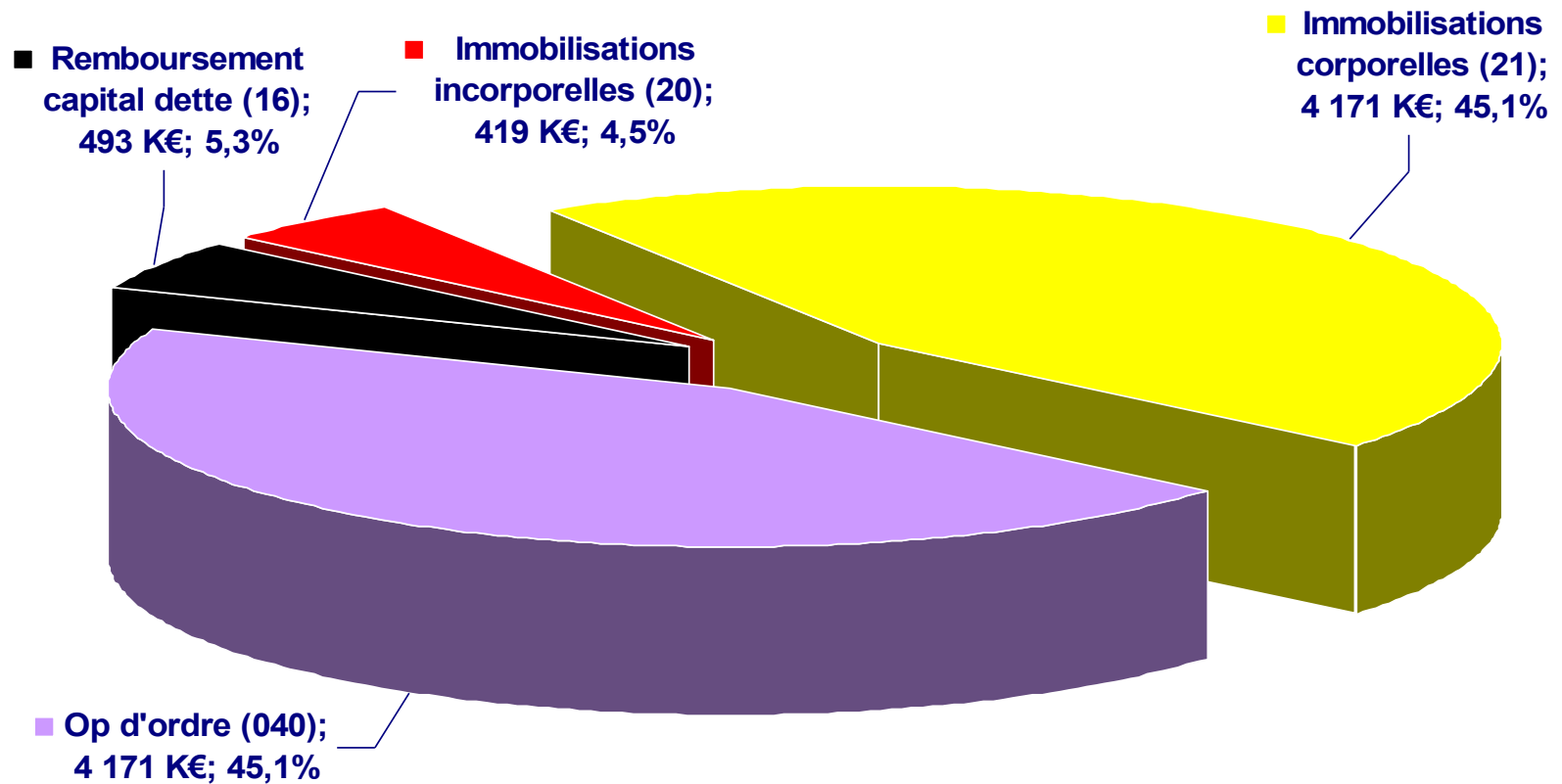
Investissement : Les grandes lignes de l'équilibre général

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€
TOTAL	5 105 K€	TOTAL	5 105 K€

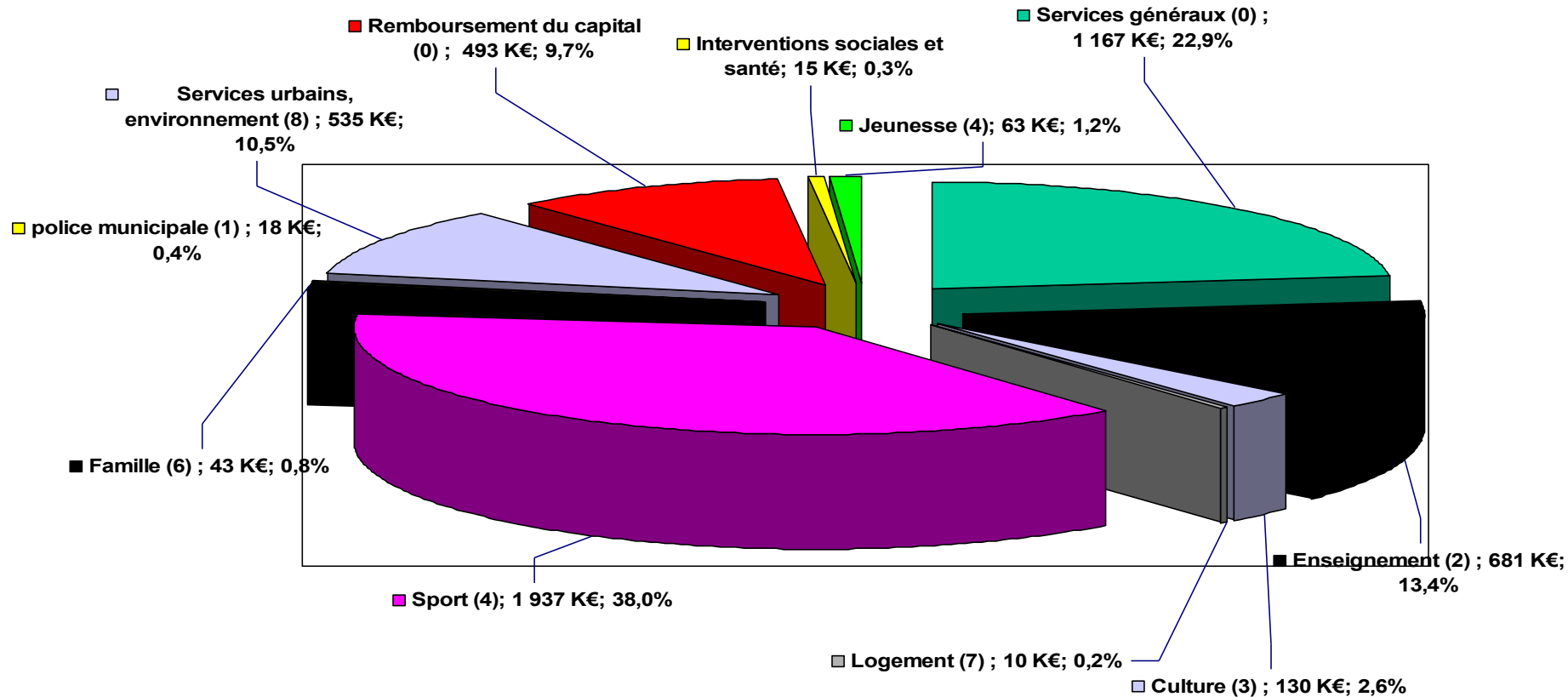
Les recettes d'investissement (présentation par chapitre)



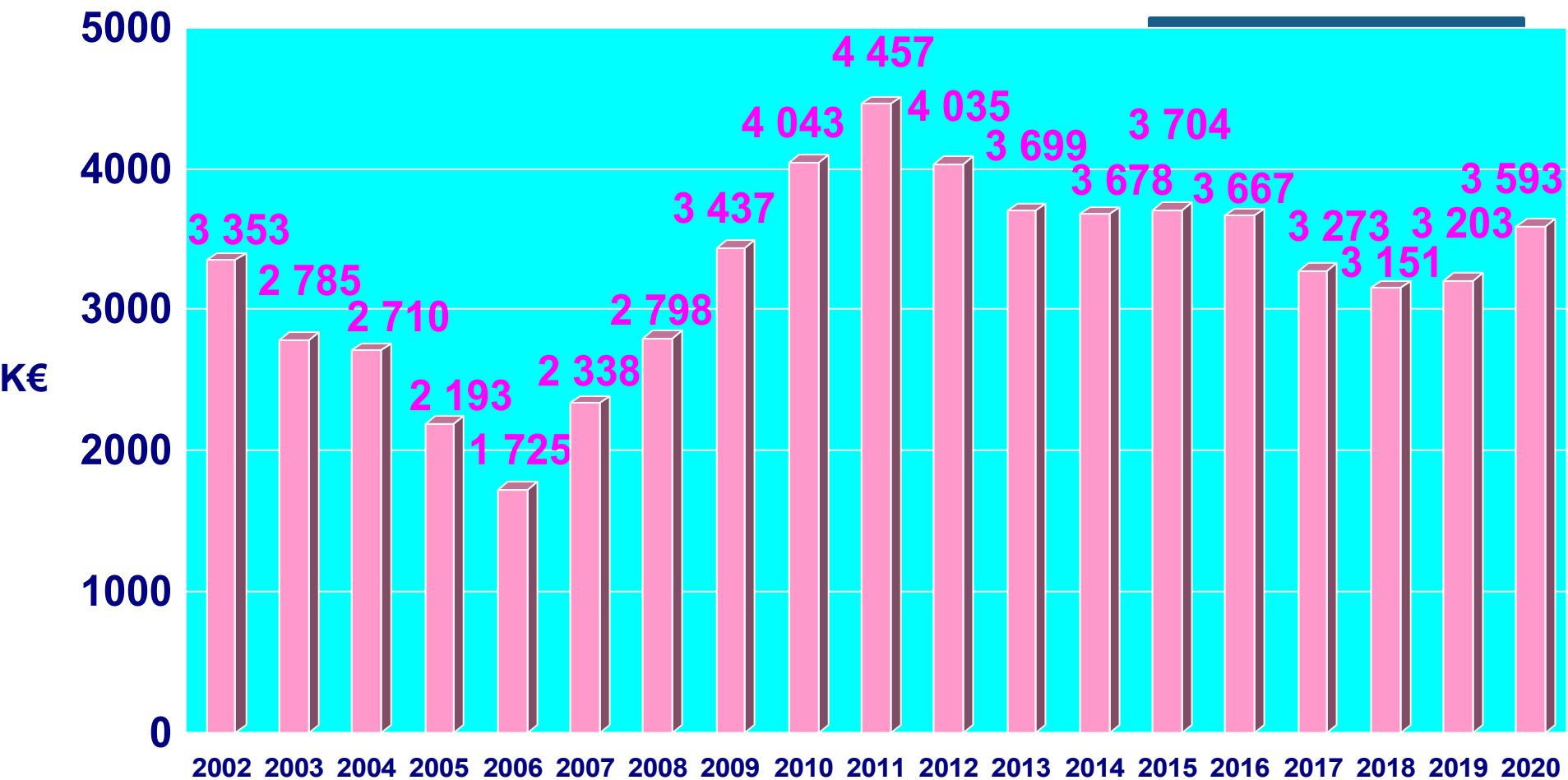
Les dépenses d'investissement (présentation par chapitre)



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€)

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

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

***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 €
	TOTAL DEP FONCT :	17 867 616,12 €

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 €
	TOTAL REC FONCT :	17 867 616,12 €

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 €
	TOTAL DEP INVEST :	5 104 498,18 €

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 €
	TOTAL REC INVEST :	5 104 498,18 €