



Présentation synthétique des informations financières essentielles du Budget Primitif 2020 de la ville de Décines-Charpieu

(Article L 2313-1 du CGCT)

Les axes budgétaires pour 2020

Le budget primitif 2020 de la ville de Décines-Charpieu est fortement marqué par l'impact du Covid-19:

- des recettes des services (recettes liées à la cantine, au périscolaire, au centre aquatique...) en baisse en raison de la crise sanitaire,
- une volonté de contenir les dépenses de fonctionnement dans ce contexte et malgré les dépenses inhérentes à la gestion de cette crise (achat de masques, gel...),
- une hausse du taux de taxe foncière sur le bâti de 19,72% à 24,65% nécessaire à l'équilibre du budget,
- une politique d'investissement qui reste engagée dans un objectif de soutien à l'économie,
- une volonté de maîtriser de la dette avec un ratio d'encours de la dette par habitant bien en deçà de la moyenne des collectivités de la même strate.

L'équilibre général du budget 2020

Les inscriptions se décomposent comme suit en opérations réelles:

En €	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	31 496 661	33 610 403
Investissement	8 158 868	4 376 473
Total	39 655 529	37 986 875



Concernant la section de fonctionnement:

Le détail des dépenses par chapitre est le suivant:

Chapitre	Libellé du chapitre - typologie	BP 2020
011	Charges à caractère général – dépenses courantes	4 543 364
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 844 565
014	Atténuation de produits- fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	346 541
65	Autres charges de gestion courante – subventions aux associations – CCAS et centres sociaux	4 108 718
66	Charges financières – intérêts de la dette	419 554
67	Charges exceptionnelles – subventions exceptionnelles – régie autonome du toboggan	983 919
022	Dépenses imprévues	250 000
Total dépenses réelles de fonctionnement		31 496 661

Le détail des recettes par chapitre est le suivant:

Chapitre	Libellé du chapitre – typologie	BP 2020
013	Atténuation de charges – remboursement charges de personnels	192 000
70	Produits des services, du domaine et ventes – recettes des services publics	1 887 002
73	Impôts et taxes	27 038 223
74	Dotations et participations	4 099 834
75	Autres produits de gestion courante	236 844
77	Produits exceptionnels	156 500
Total recettes réelles de fonctionnement		33 610 403



Concernant la section d'investissement:

Le détail des dépenses par chapitre est le suivant:

Chapitre	Libellé du chapitre – typologie	BP 2020
16	Emprunts et dettes	1 800 647
20	Immobilisations incorporelles – frais d'études	118 013
21	Immobilisations corporelles – travaux courants	1 839 473
204	Subventions d'équipement versées	30 000
23	Immobilisations en cours	1 300
	Opérations d'équipement – projets structurants	4 369 435
Total dépenses réelles d'investissement		8 158 868

Le détail des recettes par chapitre est le suivant:

Chapitre	Libellé du chapitre - typologie	BP 2020
024	Produits des cessions	500 000
10	Dotations, fonds divers et réserve – FCTVA et taxe d'aménagement	1 324 227
13	Subventions d'investissements	551 134
16	Emprunts et dettes	2 000 000
	Autres	1 112
Total recettes réelles d'investissement		4 376 473

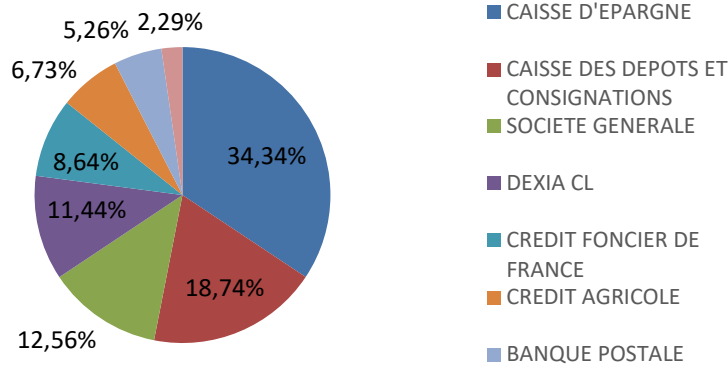


La gestion de la dette

La dette estimée au 1er janvier 2020 est de 17 566 433 € pour une annuité globale prévisionnelle de 2 217 894€ qui se décompose en 1 799 000 € de capital et 418 894 € d'intérêts.

Type	Capital Restant Dû	% d'exposition
Fixe	11 703 411 €	66,62 %
Variable	3 379 102 €	19,24 %
Livret A	2 483 920 €	14,14 %
Ensemble des risques	17 566 433 €	100,00 %

Répartition du CRD par prêteur





Les ratios financiers réglementaires:

Les ratios ci-dessous permettent de comparer la situation de la ville de Décines-Charpieu à la moyenne des communes de la même strate de population soit entre 20 000 et 50 000 habitants.

	Informations financières	Valeurs 2020	Moyenne de la strate (données 2018)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 096,30 €	1 380,00 €
2	Produit des impositions directes /population	623,56 €	625,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 169,87 €	1 515,00 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	221,31 €	324,00 €
5	Encours de dette/population	613,94 €	1 036,00 €
6	DGF/population	48,18 €	199,00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	66,18%	59,57%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,06%	98,02%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	18,92%	21,39%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	52,48%	71,11%