

Budget primitif 2017

Note de synthèse

I - Préambule

Cette note de synthèse, prévue par la loi NOTRe, fournit une comparaison des crédits votés entre 2016 et 2017, arrondis à l'euro le plus proche, avec un rappel des éléments expliquant les principales variations.

Les éléments contenus pour les prévisions budgétaires 2017 sont actualisés des derniers éléments de gestion connus, mais demeurent très proches des orientations budgétaires débattues lors de la précédente séance du conseil d'administration.

II – Synthèse

1 - Section de Fonctionnement

La section de fonctionnement est proposée en baisse globale de 0,66% par rapport au BP2016 :

- Les recettes réelles sont proposées en baisse de 0,74%, essentiellement du fait des atténuations de charges (remboursement de charges de personnel) compte tenu de la prise en charge des agents détachés.
- Les dépenses réelles sont proposées en hausse de 0,30%, essentiellement en raison de l'évolution naturelle prévisionnelle de la masse salariale.
- La différence est prélevée sur l'autofinancement, qui suffit à financer le remboursement en capital des emprunts.

Recettes de fonctionnement		BP 2016	BP 2017	Variation
013	Atténuation de charges	118 000	103 339	-12,42%
70	Produits des services, ventes	10 150	10 150	+0,00%
74	Dotations et participations	750 000	755 000	+0,67%
75	Autres produits gestion courante	286 600	287 600	+0,35%
77	Produits exceptionnels	500	500	+0,00%
Recettes réelles		1 165 250	1 156 589	-0,74%
042	Op. transferts entre sections	145 577	145 577	+0,00%
Recettes d'ordre		145 577	145 577	+0,00%
Total recettes		1 310 827	1 302 166	-0,66%

Dépenses de fonctionnement		BP 2016	BP 2017	Variation
011	Charges à caractère général	257 566	244 438	-5,10%
012	Charges de personnel	750 000	770 000	+2,67%
65	Autres charges gestion courante	20 000	20 000	+0,00%
66	Charges financières	64 384	60 804	-5,56%
67	Charges exceptionnelles	1 000	1 000	+0,00%
Dépenses réelles		1 092 950	1 096 242	+0,30%
023	Virement à la section d'invest	63 196	53 920	-14,68%
042	Op. transferts entre sections	154 681	152 004	-1,73%
Dépenses d'ordre		217 877	205 924	-5,49%
Total dépenses		1 310 827	1 302 166	-0,66%

2 - Section d'Investissement

La section d'investissement est proposée en baisse globale de 2,71% par rapport au BP2016. A l'instar de ce dernier, il n'est pas inscrit de nouvelles dépenses d'équipement, au vu de l'avancement de celles votées au BS qui n'ont pas toutes été mises en œuvre à ce jour, et qu'il conviendra de reprogrammer courant 2017.

Recettes d'investissement		BP 2016	BP 2017	Variation
10	Dotations, fonds divers	2 000	8 000	+300,00%
Recettes réelles		2 000	8 000	+300,00%
021	Virement de la section de fonct	63 196	53 920	-14,68%
040	Op. transferts entre sections	154 681	152 004	-1,73%
Recettes d'ordre		217 877	205 924	-5,49%
Total recettes		219 877	213 924	-2,71%

Dépenses d'investissement		BP 2016	BP 2017	Variation
...	Dépenses d'équipement	0	0	-
16	Remboursemt cap emprunts	74 300	68 347	-8,01%
Dépenses réelles		74 300	68 347	-8,01%
040	Op. transferts entre sections	145 577	145 577	+0,00%
Dépenses d'ordre		145 577	145 577	+0,00%
Total dépenses		219 877	213 924	-2,71%

3 - Encours des emprunts

Dans la mesure où les budgets des années précédentes n'ont nécessité aucun nouvel emprunt, l'encours des 3 emprunts du CCAS poursuit sa décroissance.

Encours au 01/01	BP 2016	BP 2017	Variation
CCAS	1 439 850	1 365 616	-5,16%