

## Budget primitif 2018

Note de synthèse

### I - Préambule

Cette note de synthèse, prévue par la loi NOTRe, fournit une comparaison des crédits votés entre 2017 et 2018, arrondis à l'euro le plus proche, avec un rappel des éléments expliquant les principales variations.

Les éléments contenus pour les prévisions budgétaires 2018 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 0,45% par rapport au BP 2017 :

- Les recettes réelles sont proposées en baisse de 0,50%, 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 baisse de 7,02%, compte tenu de l'ajustement des crédits de charges générales, rendu possible en regard de la consommation budgétaire historique de ce poste.
- La différence est prélevée sur l'autofinancement, qui suffit à financer le remboursement en capital des emprunts.

Recettes de fonctionnement		BP 2016	BP 2017	BP 2018	Variation 2018/2017
013	Atténuation de charges	118 000	103 339	99 957	-3,27%
70	Produits des services, ventes	10 150	10 150	10 200	+0,49%
74	Dotations et participations	750 000	755 000	755 000	+0,00%
75	Autres produits gestion courante	286 600	287 600	285 600	-0,70%
77	Produits exceptionnels	500	500	0	-100,00%
<b>Recettes réelles</b>		<b>1 165 250</b>	<b>1 156 589</b>	<b>1 150 757</b>	<b>-0,50%</b>
042	Op. transferts entre sections	145 577	145 577	145 577	+0,00%
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>145 577</b>	<b>145 577</b>	<b>145 577</b>	<b>+0,00%</b>
<b>Total recettes</b>		<b>1 310 827</b>	<b>1 302 166</b>	<b>1 296 334</b>	<b>-0,45%</b>

Dépenses de fonctionnement		BP 2016	BP 2017	BP 2018	Variation 2018/2017
011	Charges à caractère général	257 566	244 438	224 830	-8,02%
012	Charges de personnel	750 000	770 000	716 000	-7,01%
65	Autres charges gestion courante	20 000	20 000	20 000	+0,00%
66	Charges financières	64 384	60 804	57 471	-5,48%
67	Charges exceptionnelles	1 000	1 000	1 000	+0,00%
<b>Dépenses réelles</b>		<b>1 092 950</b>	<b>1 096 242</b>	<b>1 019 301</b>	<b>-7,02%</b>
023	Virement à la section d'invest	63 196	53 920	139 276	+158,30%
042	Op. transferts entre sections	154 681	152 004	137 757	-9,37%
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>217 877</b>	<b>205 924</b>	<b>277 033</b>	<b>+34,53%</b>
<b>Total dépenses</b>		<b>1 310 827</b>	<b>1 302 166</b>	<b>1 296 334</b>	<b>-0,45%</b>

## 2 - Section d'Investissement

La section d'investissement est proposée en hausse globale de 30,44% par rapport au BP2017, du fait notamment de l'inscription de nouvelles dépenses d'équipement, dans l'attente du BS 2018.

Recettes d'investissement		BP 2016	BP 2017	BP 2018	Variation 2018/2017
10	Dotations, fonds divers	2 000	8 000	2 000	-75,00%
<b>Recettes réelles</b>		<b>2 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-75,00%</b>
021	Virement de la section de fonct	63 196	53 920	139 276	+158,30%
040	Op. transferts entre sections	154 681	152 004	137 757	-9,37%
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>217 877</b>	<b>205 924</b>	<b>277 033</b>	<b>+34,53%</b>
<b>Total recettes</b>		<b>219 877</b>	<b>213 924</b>	<b>279 033</b>	<b>+30,44%</b>

Dépenses d'investissement		BP 2016	BP 2017	BP 2018	Variation 2018/2017
...	Dépenses d'équipement	0	0	62 754	-
16	Remboursemt cap emprunts	74 300	68 347	70 702	+3,45%
<b>Dépenses réelles</b>		<b>74 300</b>	<b>68 347</b>	<b>133 456</b>	<b>+95,26%</b>
040	Op. transferts entre sections	145 577	145 577	145 577	+0,00%
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>145 577</b>	<b>145 577</b>	<b>145 577</b>	<b>+0,00%</b>
<b>Total dépenses</b>		<b>219 877</b>	<b>213 924</b>	<b>279 033</b>	<b>+30,44%</b>

## 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	BP 2018	Variation 2018/2017
CCAS	1 439 850	1 365 616	1 297 269	-5,00%