

## Budget primitif 2020

Note de synthèse

### I - Préambule

Cette note de synthèse, prévue par la loi NOTRe, fournit une comparaison des crédits votés entre 2017 et 2020, arrondis à l'euro le plus proche, avec un rappel des éléments expliquant les principales variations.

Les éléments contenus pour les prévisions budgétaires 2020 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 2,42% par rapport au BP 2019.

Recettes de fonctionnement		BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Variation 2020/2019
013	Atténuation de charges	103 339	99 957	100 000	100 000	+0,00%
70	Produits des services, ventes	10 150	10 200	10 200	10 200	+0,00%
74	Dotations et participations	755 000	755 000	755 000	723 500	-4,17%
75	Autres produits gestion courante	287 600	285 600	290 000	290 000	+0,00%
77	Produits exceptionnels	500	0	0	0	-
<b>Recettes réelles</b>		<b>1 156 589</b>	<b>1 150 757</b>	<b>1 155 200</b>	<b>1 123 700</b>	<b>-2,73%</b>
042	Op. transferts entre sections	145 577	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>145 577</b>	<b>+0,00%</b>
<b>Total recettes</b>		<b>1 302 166</b>	<b>1 296 334</b>	<b>1 300 777</b>	<b>1 269 277</b>	<b>-2,42%</b>

Dépenses de fonctionnement		BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Variation 2020/2019
011	Charges à caractère général	244 438	224 830	226 000	243 403	+7,70%
012	Charges de personnel	770 000	716 000	730 000	700 000	-4,11%
65	Autres charges gestion courante	20 000	20 000	20 000	29 000	+45,00%
66	Charges financières	60 804	57 471	53 962	50 526	-6,37%
67	Charges exceptionnelles	1 000	1 000	0	0	+0,00%
<b>Dépenses réelles</b>		<b>1 096 242</b>	<b>1 019 301</b>	<b>1 029 962</b>	<b>1 022 929</b>	<b>-0,68%</b>
023	Virement à la section d'invest	53 920	139 276	121 285	85 778	-29,28%
042	Op. transferts entre sections	152 004	137 757	149 530	160 570	+7,38%
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>205 924</b>	<b>277 033</b>	<b>270 815</b>	<b>246 348</b>	<b>-9,03%</b>
<b>Total dépenses</b>		<b>1 302 166</b>	<b>1 296 334</b>	<b>1 300 777</b>	<b>1 269 277</b>	<b>-2,42%</b>

## 2 - Section d'Investissement

La section d'investissement est proposée en baisse globale de 5,71% par rapport au BP2019.

Recettes d'investissement		BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Variation 2020/2019
10	Dotations, fonds divers	8 000	2 000	0	9 000	+350,00%
<b>Recettes réelles</b>		<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>+350,00%</b>
021	Virement de la section de fonct	53 920	139 276	121 285	85 778	-29,28%
040	Op. transferts entre sections	152 004	137 757	149 530	160 570	+7,38%
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>205 924</b>	<b>277 033</b>	<b>270 815</b>	<b>246 348</b>	<b>-9,03%</b>
<b>Total recettes</b>		<b>213 924</b>	<b>279 033</b>	<b>270 815</b>	<b>255 348</b>	<b>-5,71%</b>

Dépenses d'investissement		BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Variation 2020/2019
...	Dépenses d'équipement	0	62 754	52 063	34 000	-34,69%
16	Remboursemt cap emprunts	68 347	70 702	73 175	75 771	+3,55%
<b>Dépenses réelles</b>		<b>68 347</b>	<b>133 456</b>	<b>125 238</b>	<b>109 771</b>	<b>-12,35%</b>
040	Op. transferts entre sections	145 577	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>145 577</b>	<b>+0,00%</b>
<b>Total dépenses</b>		<b>213 924</b>	<b>279 033</b>	<b>270 815</b>	<b>255 348</b>	<b>-5,71%</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 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Variation 2020/2019
CCAS	1 365 616	1 297 269	1 226 568	1 153 393	-11,09%