

# NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2018

Le projet de budget primitif pour l'exercice 2018 s'équilibre ainsi qu'il suit, dans le respect des orientations budgétaires présentées lors de la dernière séance du Comité Syndical.

## Vue d'ensemble

SIVU	Section	Projet BP 2018
	Fonctionnement	602 122,93 €
	Investissement	2 646,96 €
	<b>Total</b>	<b>604 769,89 €</b>

## Section de fonctionnement

### Les dépenses

#### **Le chapitre 011 « Charges à caractère général »**

Ces charges s'élèvent à 163 650,00 € contre 171 600,00 € au budget primitif 2017 ce qui représente une baisse de 4,63 % (suite au travail de maîtrise de la consommation des fluides).

#### **Le chapitre 012 « Charges de personnel »**

Les charges de personnel sont en hausse pour s'établir à 421 450,00 € contre 403 380,00 € en 2017 soit + 4,47%. Ceci est dû à l'augmentation des charges, aux avancements d'échelons ou grades et au rattrapage de cotisation 2017 sur le contrat d'assurance du personnel.

#### **Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »**

Le montant des charges de gestion courantes est stable à 13 650,00 € entre 2017 et 2018.

### Les recettes

Les recettes (hors reports) en 2018 s'élèvent à 556 860,00 € au lieu de 515 953,00 € en 2017 soit une augmentation de 7,92 %. La participation de la commune de Saujon est impactée de + 40 907,00 € pour compenser la baisse du résultat de 2017.

## Section d'investissement

### Les dépenses et les recettes

Pour 2018, il est proposé l'acquisition de nouveau mobilier pour les bassins extérieurs pour la saison estivale au montant de 2 646,96 € qui est financé en recettes par les amortissements et l'excédent reporté 2017.

TELETRANSMIS AU CONTROLE DE LEGALITE
Sous le N° 017 – 251703385 – 20180306-CS2018_005-DE
Accusé de Réception Préfecture - Reçu le 07/03/2018