

LE BUDGET 2017 DE LA COMMUNE D'ALLEMONT

LA PHILOSOPHIE GENERALE DE L'EXERCICE 2017

> L'augmentation des charges générales de 9% s'explique par l'intégration des dépenses événementielles et animations précédemment pris en compte dans le budget OT et la location exceptionnelle des matériels de déneigement.

> L'évolution des charges de personnel est stabilisée à 1.5%.

> L'évolution des charges de gestion s'explique par le transfert des amortissements (33K€) de l'OT et à l'augmentation de l'enveloppe subventions aux associations et au budget d'eau.

> L'endettement reste stable.

> Le montant des investissements est en > de 70%.

> Le montant des sommes en provisions est dédié à l'autofinancement des investissements structurants programmés pour les exercices futurs.

> Les recettes de fonctionnement sont stables à hauteur de 5870K€.

> Pas d'augmentation des taux de fiscalité.

> Pas d'emprunt envisagé sur cet exercice.

> L'augmentation des subventions d'investissement est induite par la prise en compte des travaux de parades risques naturels.

	Réalisé 2016	Budget 2017	Ecart CA 2016 BP 2017	Ecart % CA 2016 BP 2017
DEPENSES TOTALES + Provisions	8262	9323	1061	13%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Total	2016	2017	Ecart	%
Total	3922	4164	242	6%	
Charges générales	1087	1188	101	9%	
Charges de personnel	1169	1187	18	2%	
Charges de gestion	1240	1346	106	9%	
Part. fonds de solidarité	236	250	14	6%	
Ecritures d'ordres	28	38	11	39%	
Charges financières	162	156	-7	-4%	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	Total	2016	2017	Ecart	%
Total	1473	2341	868	59%	
Remb. Capital emprunts	223	232	9	4%	
Autre dépenses financières	0	0	0		
Ecritures d'ordres	17	0	-17	-100%	
Investissements	1232	2109	877	71%	
Provisions		2818			

RECETTES TOTALES + Résultat A-1

	2016	2017	Ecart	%
Total	8262	9323	1061	13%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Total	2016	2017	Ecart	%
Total	5859	5872	13	0%	
Produits des services	214	213	-1	0%	
Dotations, subventions	354	351	-3	-1%	
Autres produits divers	253	236	-17	-7%	
Ecritures d'ordres	17	0	-17	-100%	
Impôts et taxes	5022	5072	50	1%	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Total	2016	2017	Ecart	%
Total	253	585	332	131%	
Emprunts	1	1	0	-27%	
Dotations diverses	137	280	143	104%	
Ecritures d'ordres	29	38	10	34%	
Subventions d'investissements	86	266	180	210%	

RESULTAT

	2016	2017	Ecart	%
Total		2867		

REPARTITION GRAPHIQUE DE L'EXERCICE 2017

