

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017

Présentation brève et synthétique
conformément à l'article L. 3313-1 du CGCT

GRANDES MASSES BUDGÉTAIRES

MOUVEMENTS TOTAUX ORDRES ET RÉELS (Comparatif BP/BP)

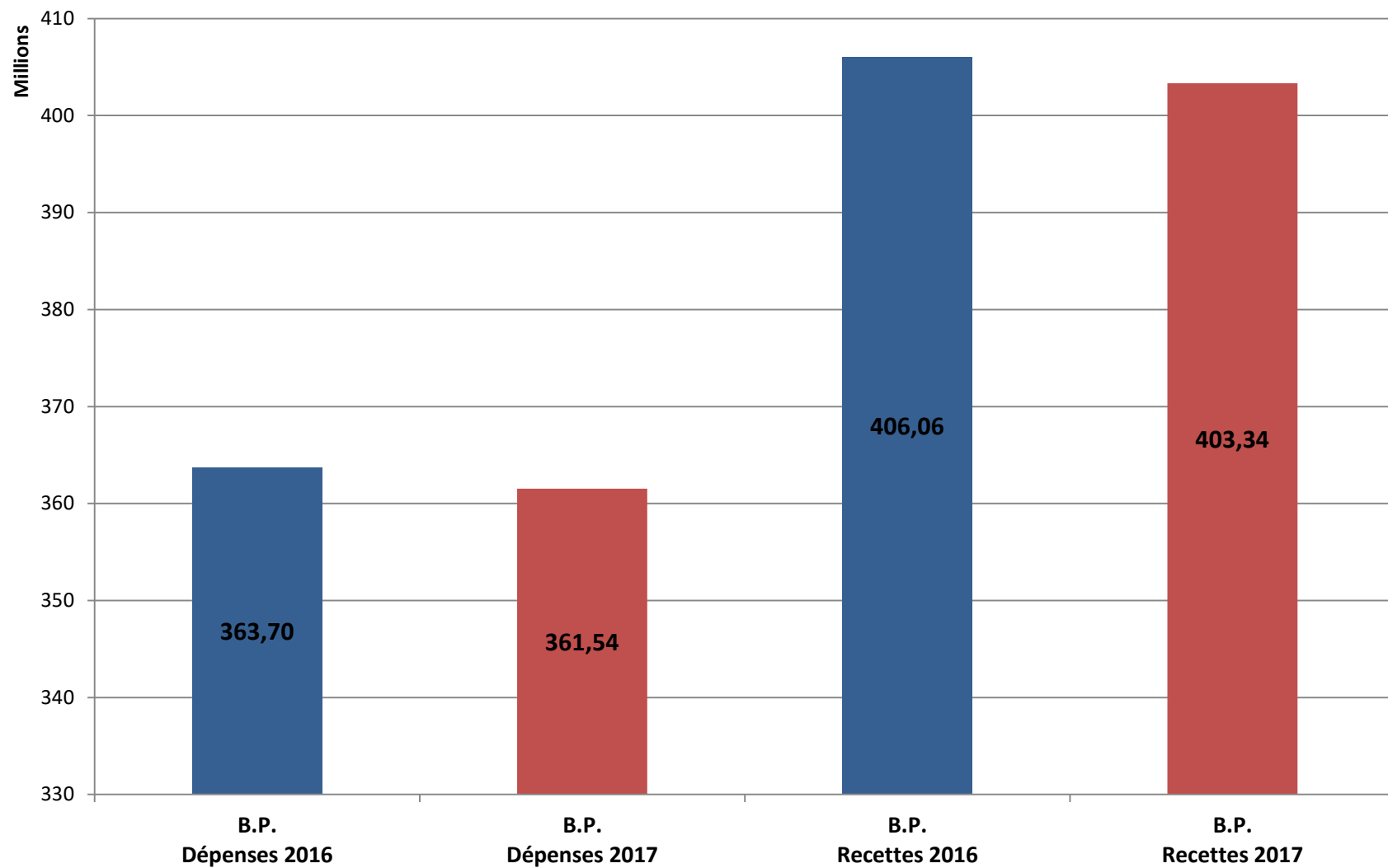
		2016				2017				2017 - 2016	
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses	Recettes
		B.P.	%	B.P.	%	B.P.	%	B.P.	%	%	%
Investissement	Ordre	4 144 746	3,0 %	46 500 000	34,1 %	5 677 534	4,0 %	47 472 121	33,8 %	37,0 %	2,1 %
	Réels	132 029 487	97,0 %	89 674 233	65,9 %	134 788 534	96,0 %	92 993 947	66,2 %	2,1 %	3,7 %
		136 174 233	24,9 %	136 174 233	24,9 %	140 466 068	25,6 %	140 466 068	25,6 %	3,2 %	3,2 %
Fonctionnement	Ordre	46 500 000	11,3 %	4 144 746	1,0 %	47 472 121	11,6 %	5 677 534	1,4 %	2,1 %	37,0 %
	Réels	363 702 709	88,7 %	406 057 963	99,0 %	361 541 391	88,4 %	403 335 978	98,6 %	-0,6 %	-0,7 %
		410 202 709	75,1 %	410 202 709	75,1 %	409 013 512	74,4 %	409 013 512	74,4 %	-0,3 %	-0,3 %
Volume global		546 376 942	100,0 %	546 376 942	100,0 %	549 479 580	100,0 %	549 479 580	100,0 %	0,6 %	0,6 %

GRANDES MASSES BUDGÉTAIRES

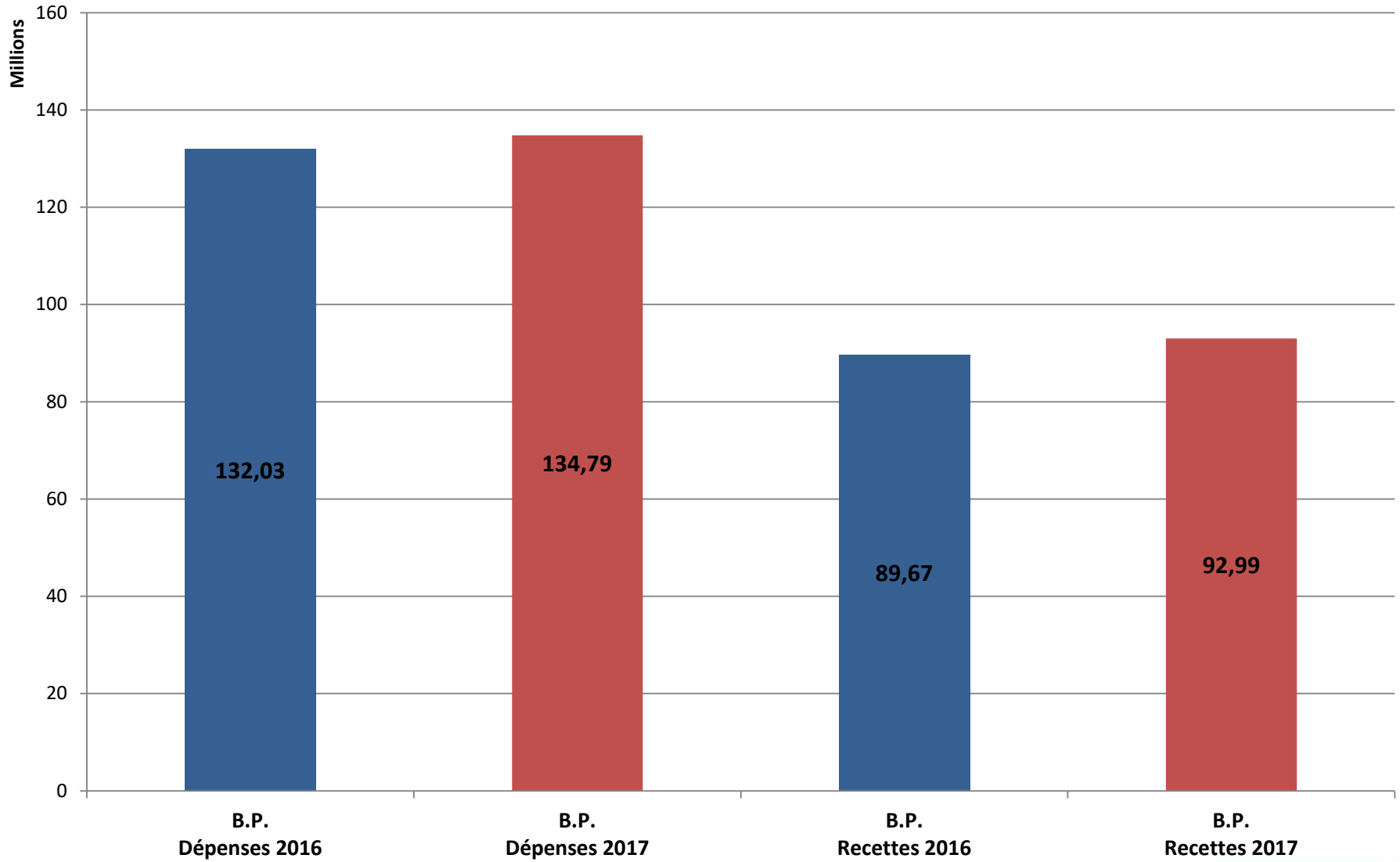
MOUVEMENTS TOTAUX RÉELS (Comparatif BP/BP)

	2016		2017		2017 - 2016	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	B.P.	B.P.	B.P.	B.P.	%	%
Investissement	132 029 487	89 674 233	134 788 534	92 993 947	2,1 %	3,7 %
Fonctionnement	363 702 709	406 057 963	361 541 391	403 335 978	-0,6 %	-0,7 %
Volume global	495 732 196	495 732 196	496 329 925	496 329 925	0,1 %	0,1 %

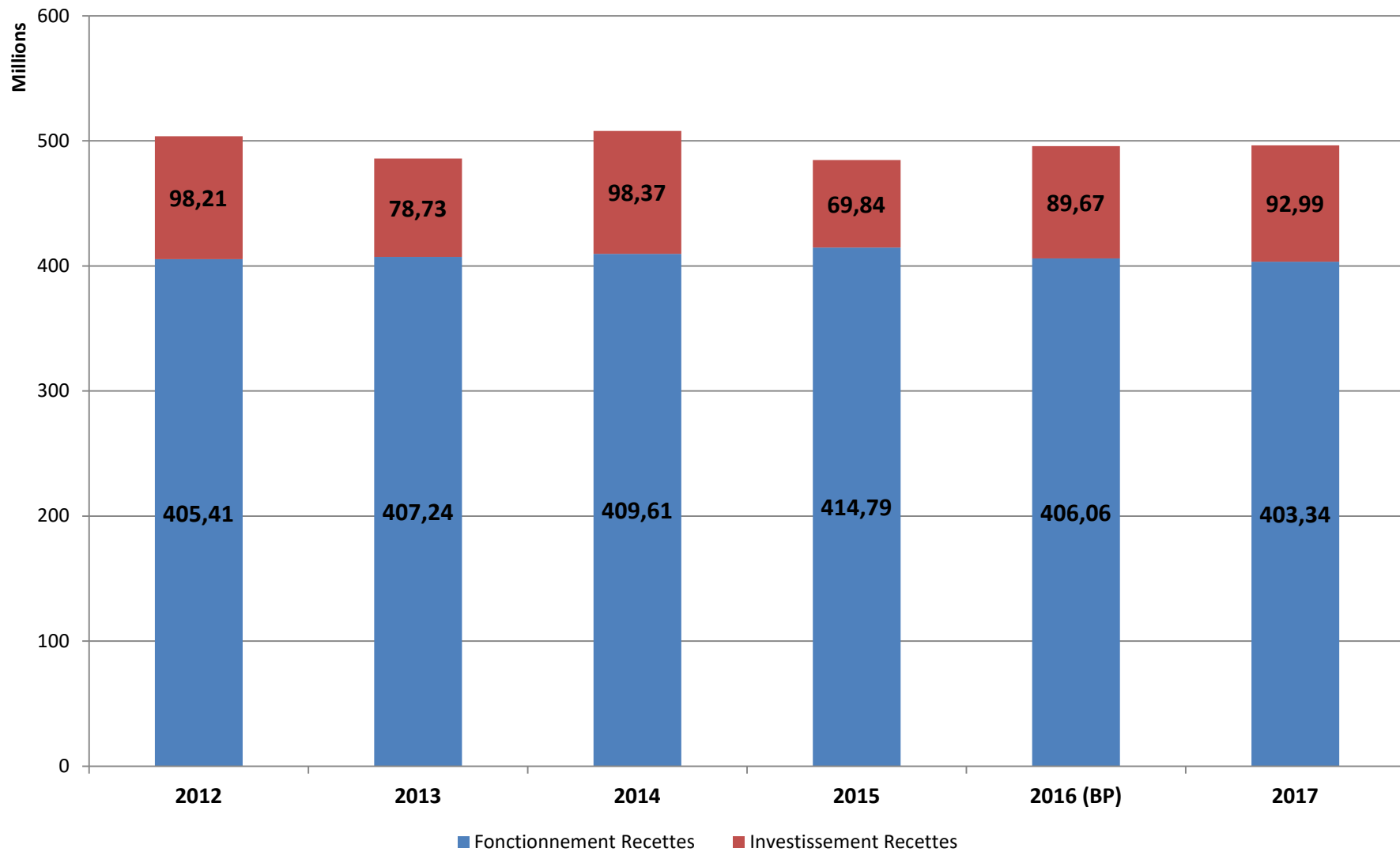
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en réel)



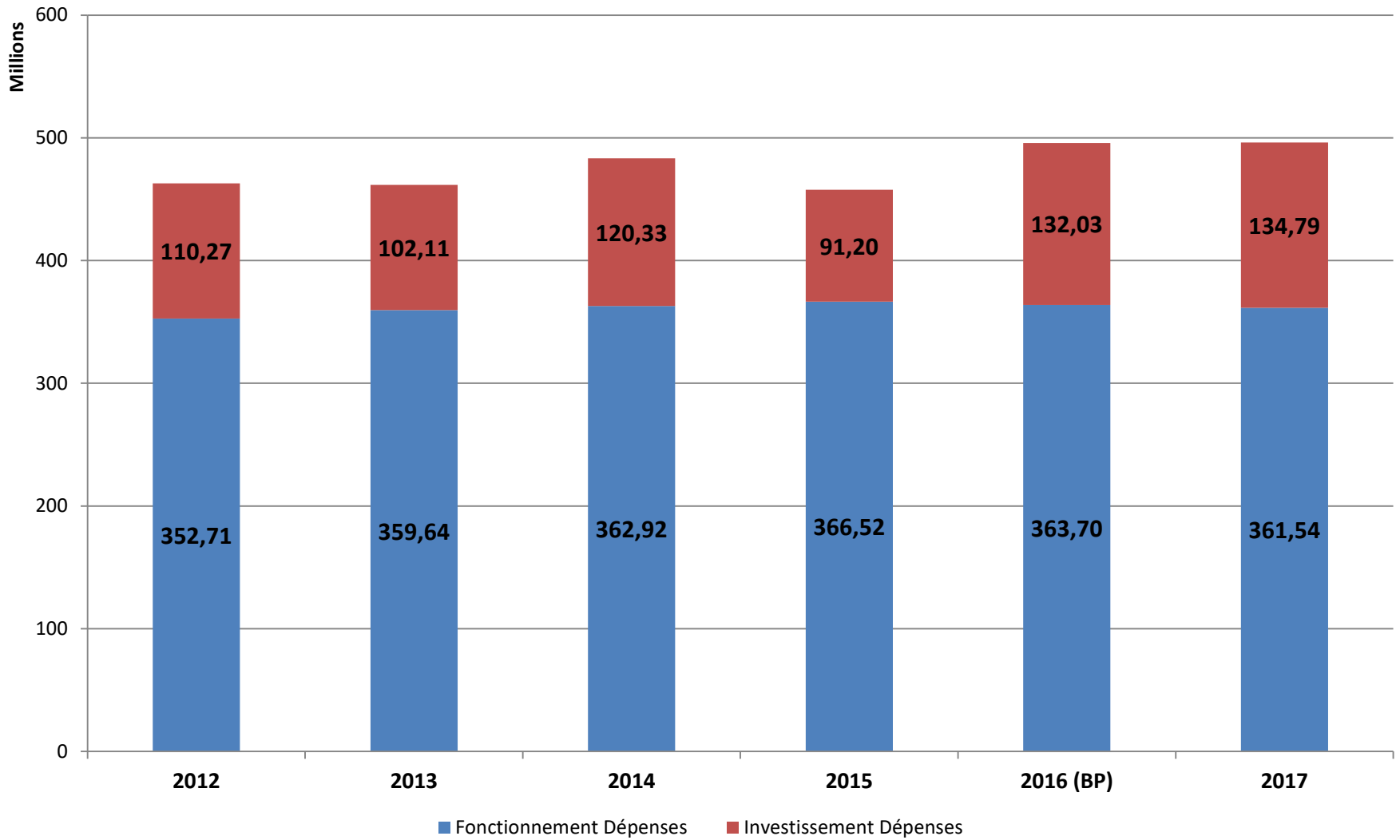
SECTION D'INVESTISSEMENT (en réel)



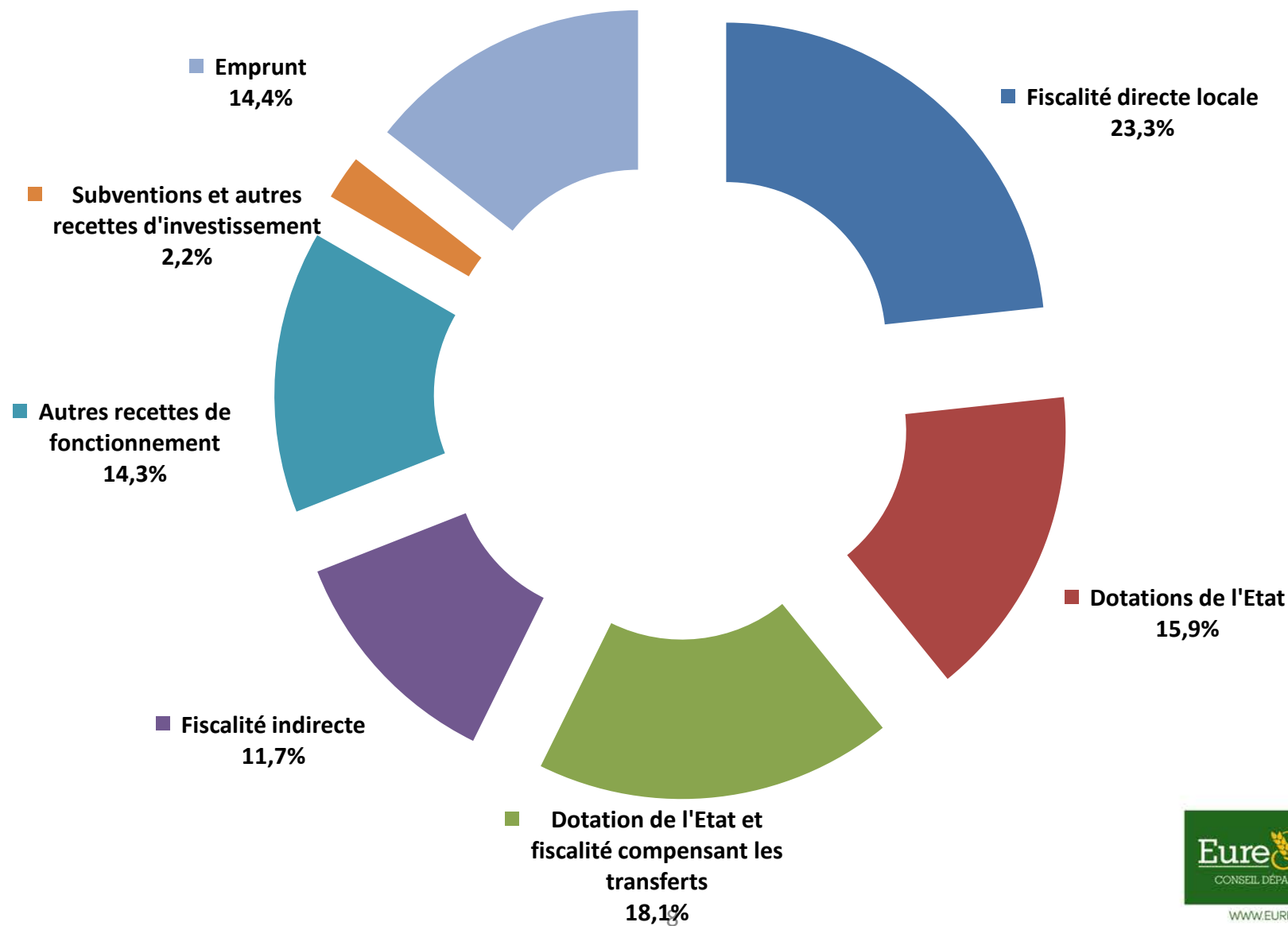
RECETTES (OPERATIONS REELLES)



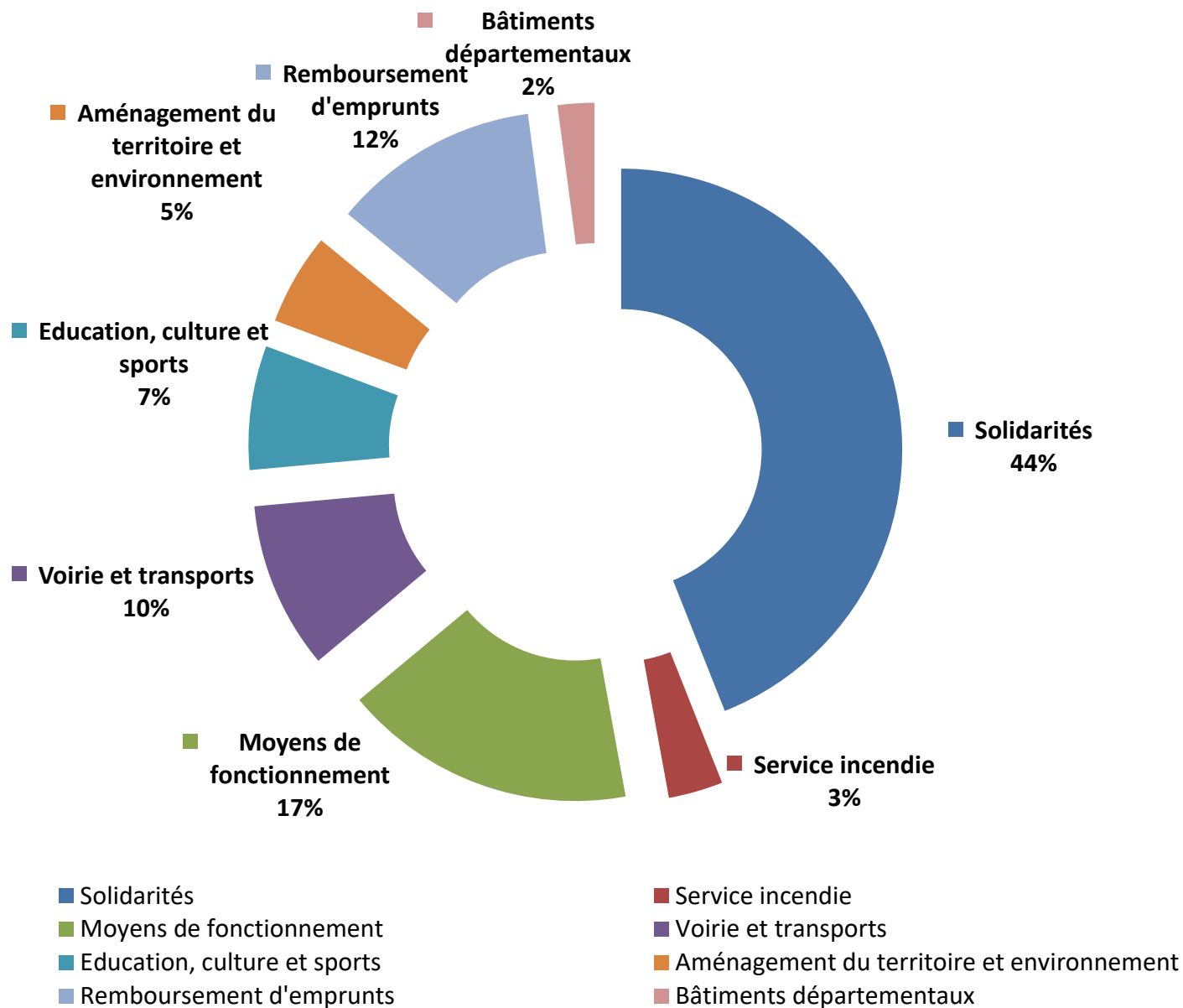
DEPENSES (OPERATIONS REELLES)



Recettes réelles - projet de BP 2017 : 496 329 925 €



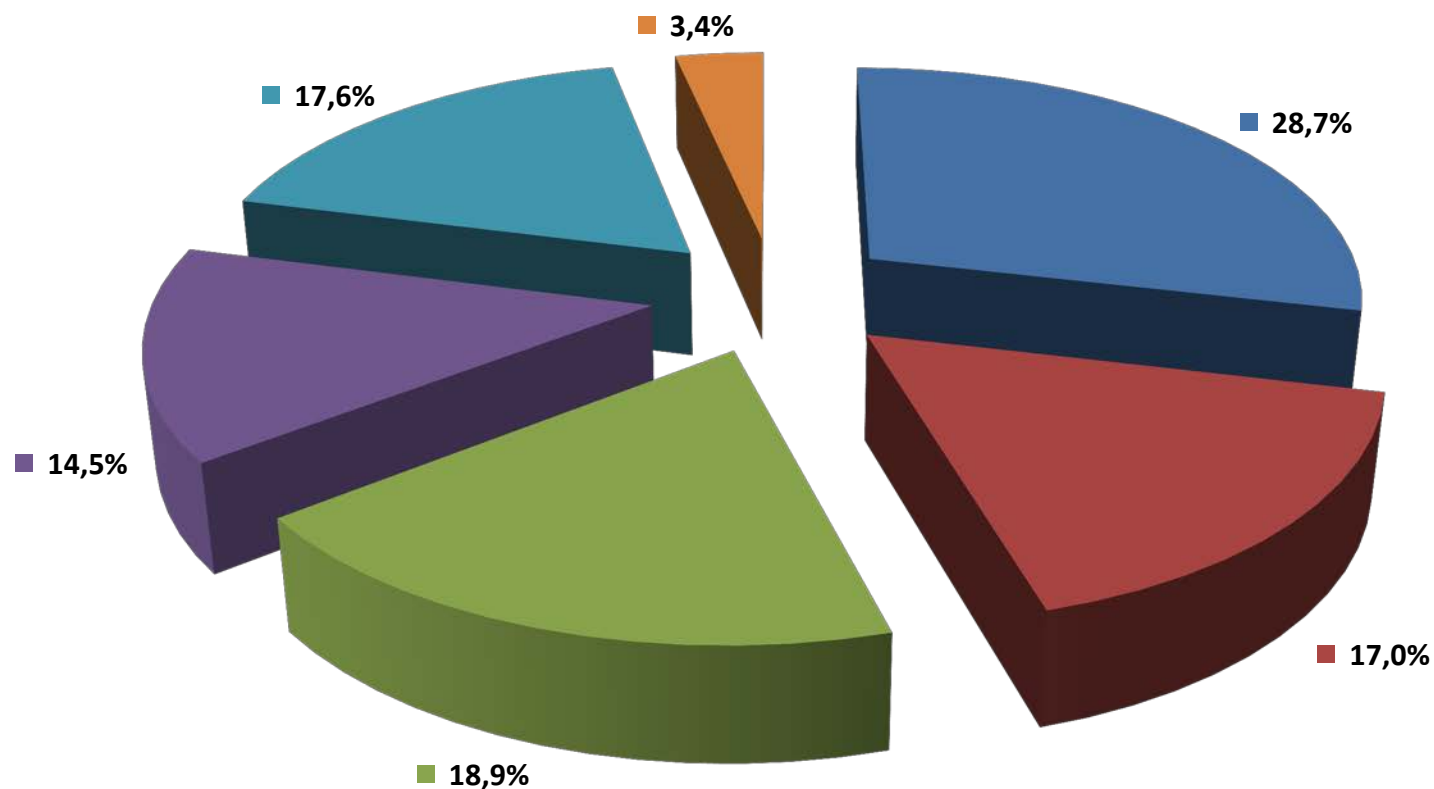
Dépenses réelles - projet de BP 2017 : 496 329 925 €



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

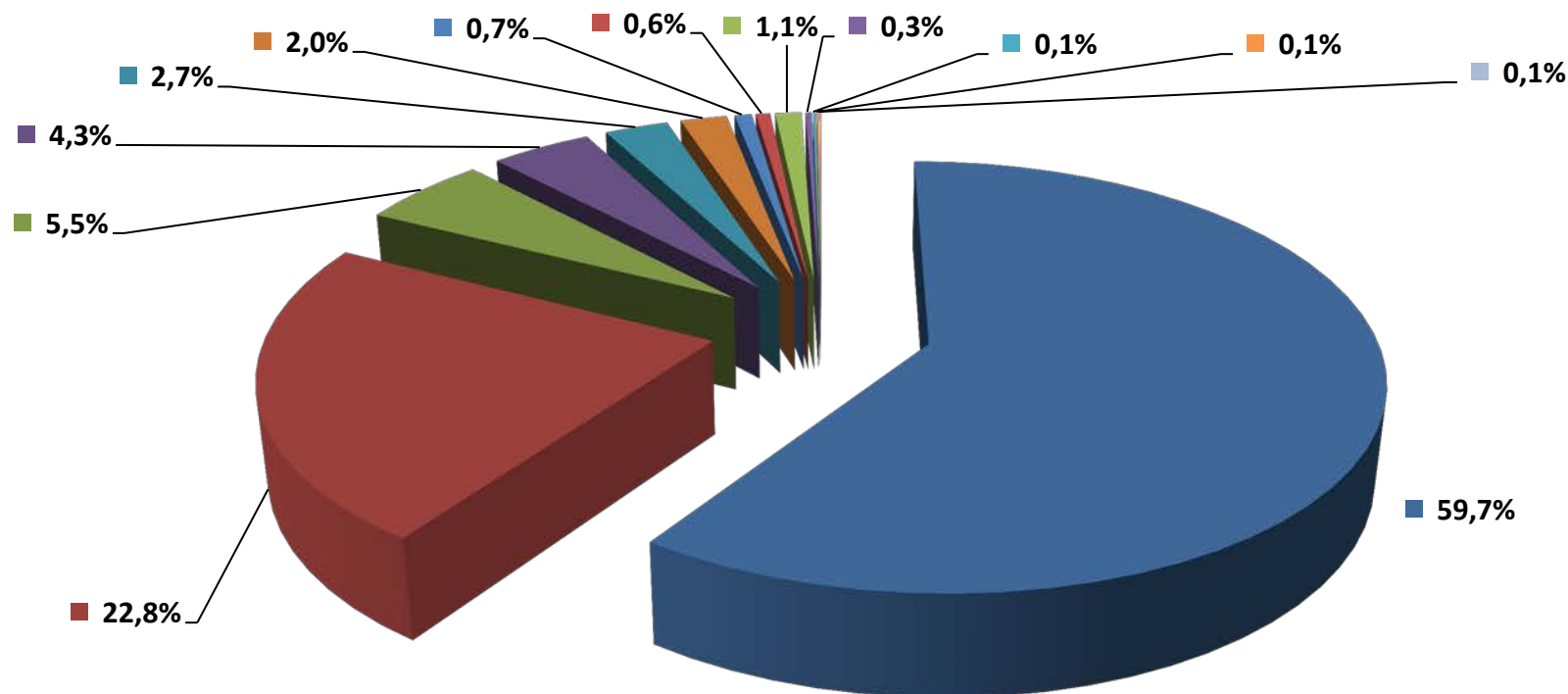
BP 2017 : 403 335 978 €



- FISCALITE DIRECTE LOCALE
- DOTATION DE L'ETAT
- FISCALITE TRANSFEREE COMPENSANT LES TRANSFERTS (Hors réforme fiscalité de 2011)
- FISCALITE INDIRECTE
- AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
- DOTATION ET COMPENSATION DE L'ETAT SUITE REFORME FISCALITE

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

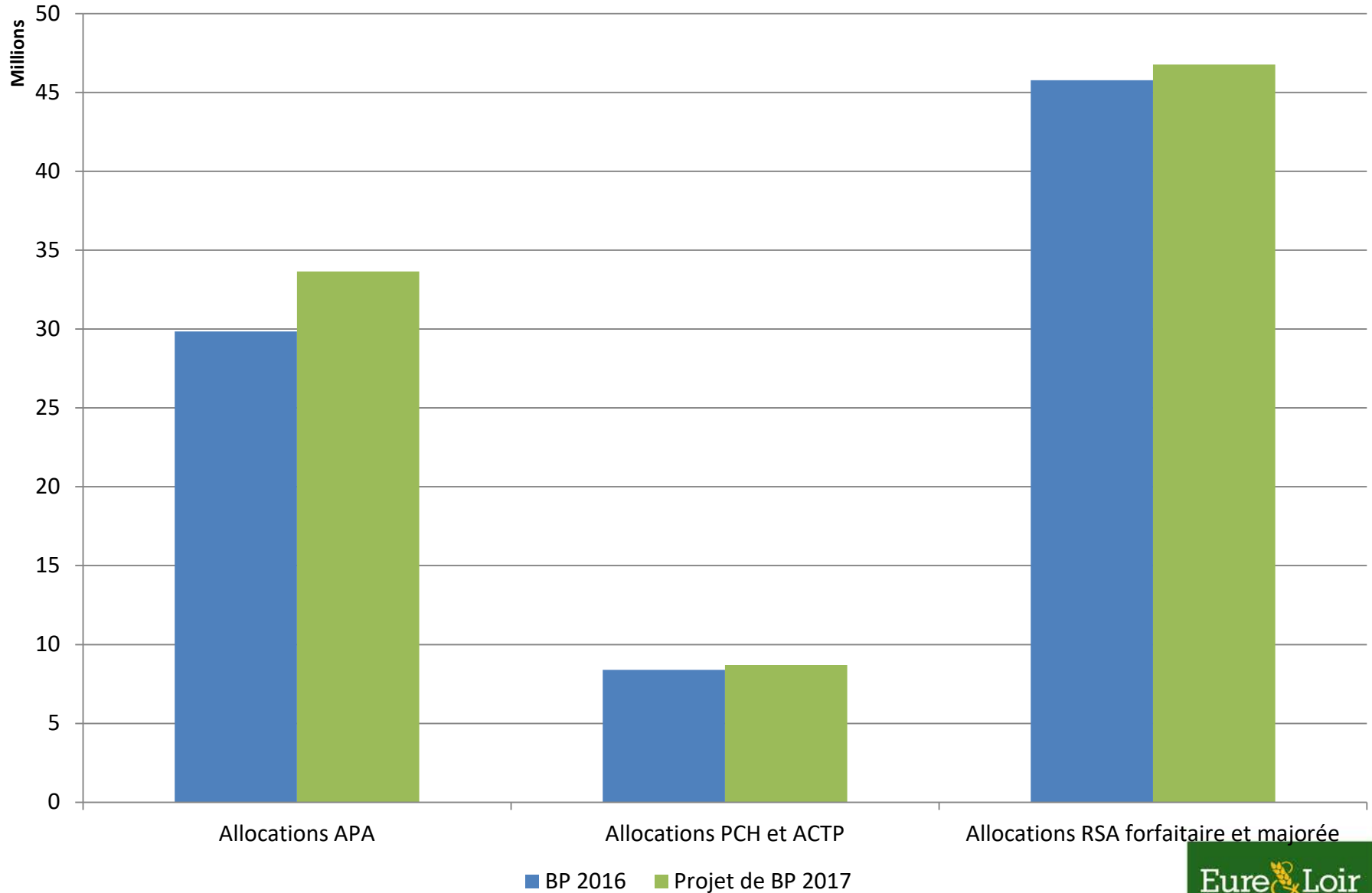
BP 2017 : 361 541 391 €



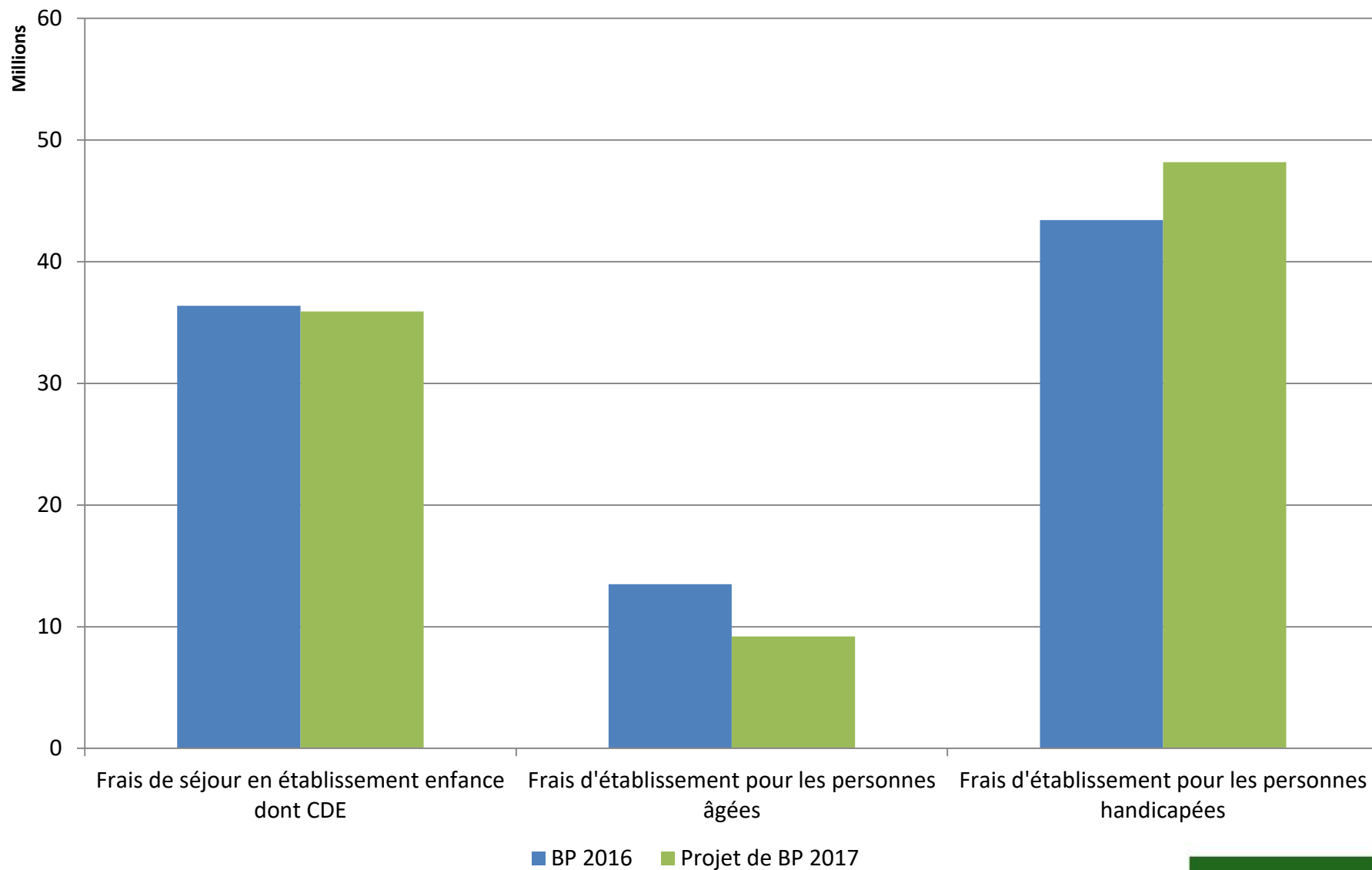
- Solidarités
- Transport
- Education et formation
- Culture et sport
- Voirie départementale
- Dépenses imprévues
- Groupe d'élus

- Moyens de fonctionnement
- Service incendie
- Service financier
- Aménagement du territoire et usages numériques
- Environnement
- Interventions diverses

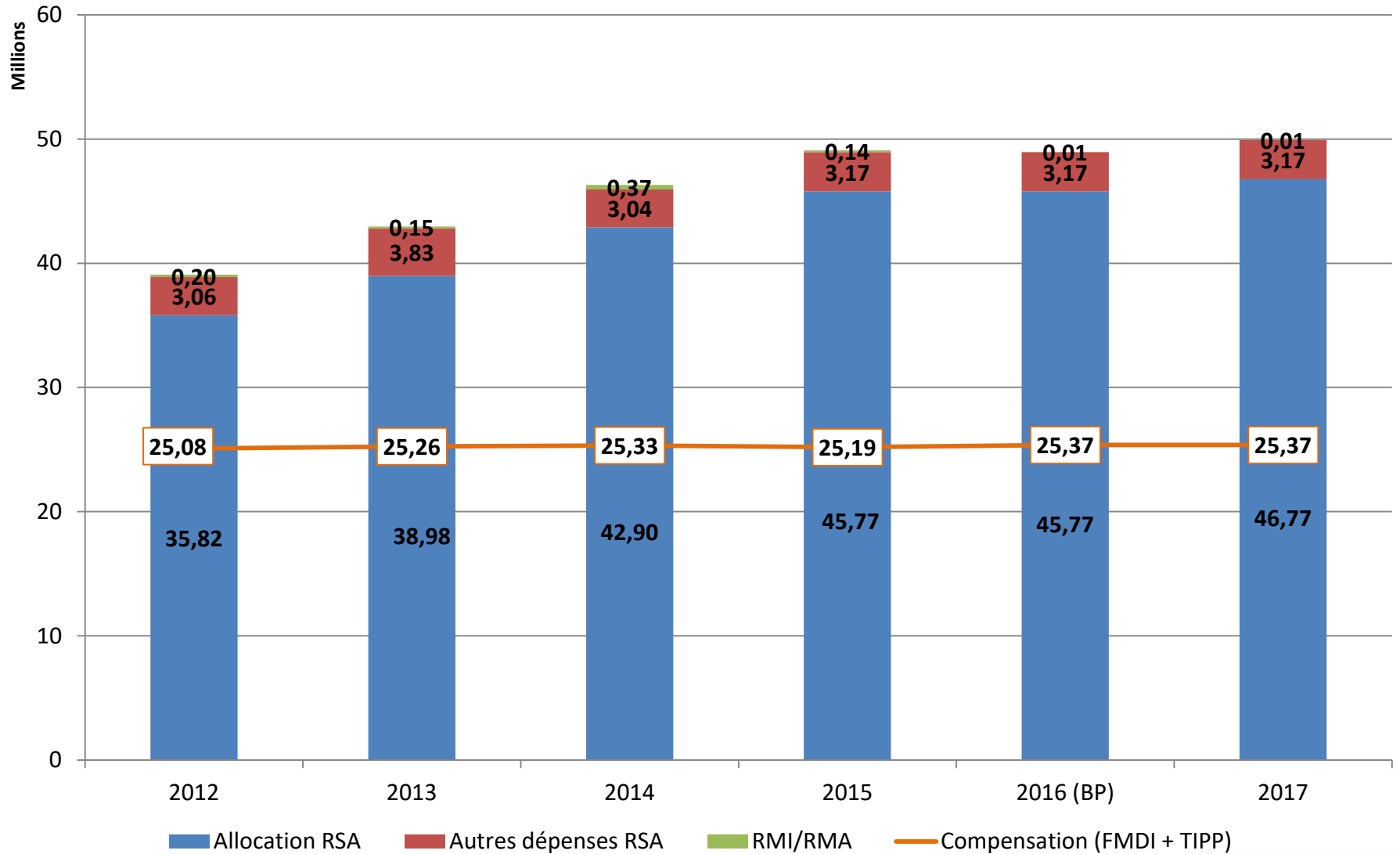
QUELQUES ALLOCATIONS DE SOLIDARITE



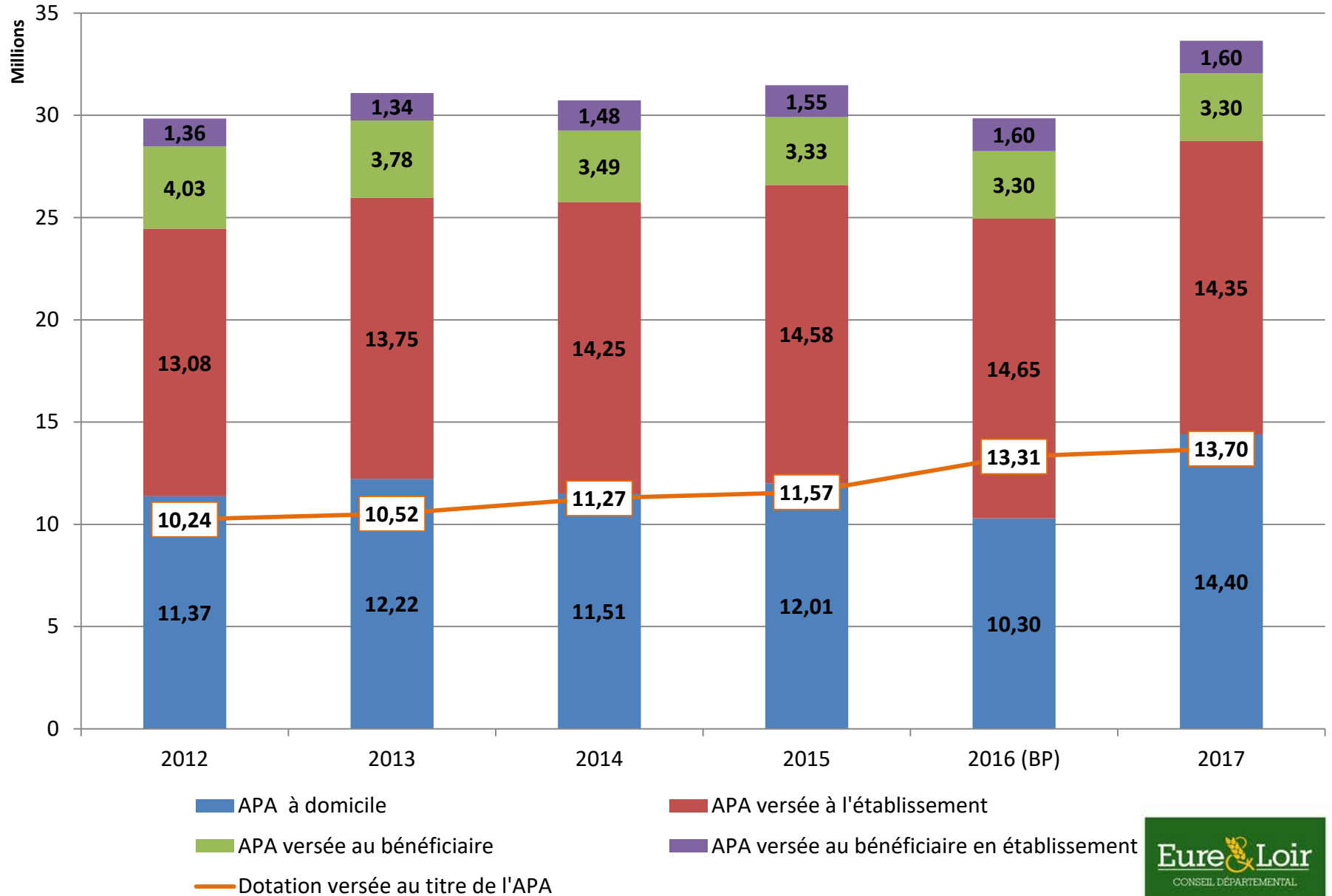
QUELQUES FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS



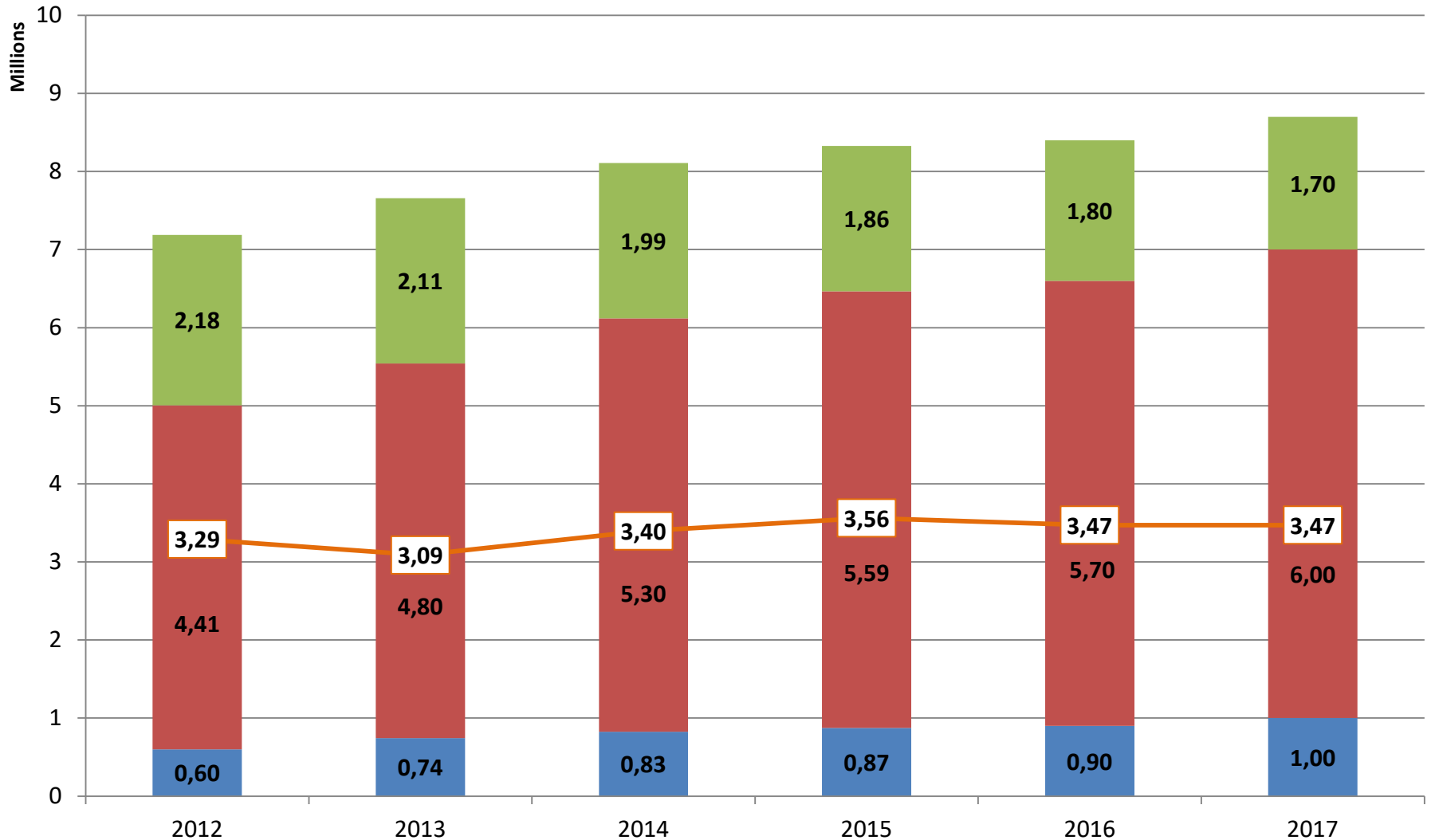
Dépenses / Recettes (RMI-RMA-RSA)



Dépenses / Recettes (APA)



Dépenses / Recettes (PCH - ACTP)



■ Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans
 ■ Prestation de compensation du handicap - Plus de 20 ans

■ Allocation compensatrice tierce personne

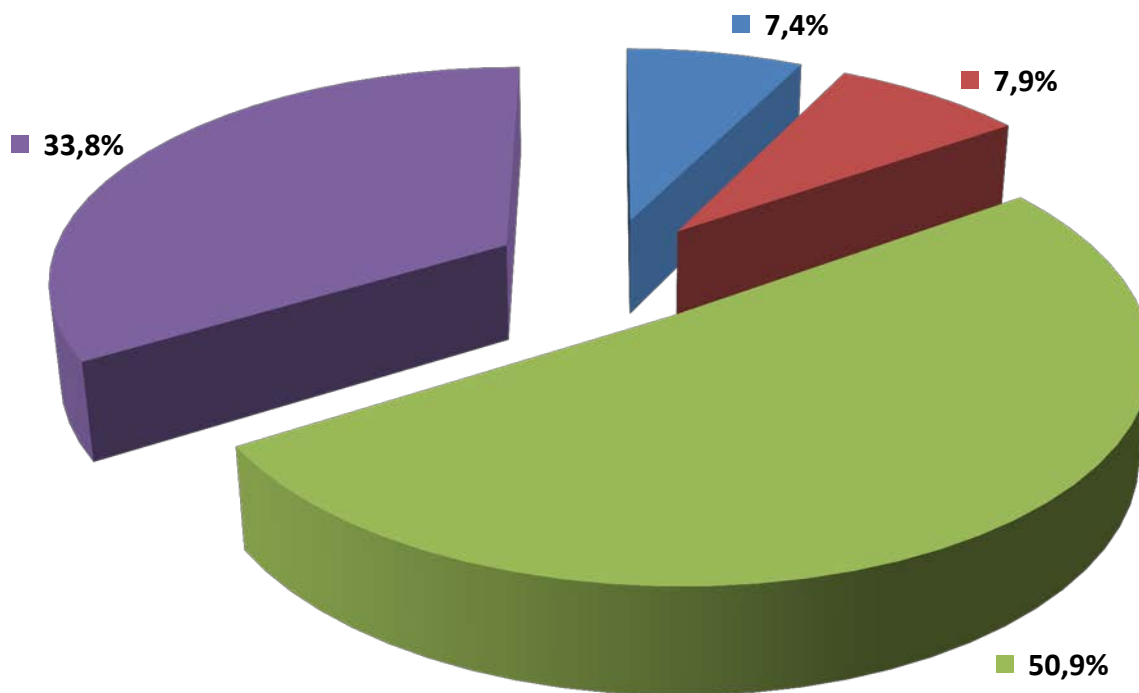
— Dotation versée au titre de la PCH

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Eure & Loir
CONSEIL GÉNÉRAL

WWW.EURELIEN.FR

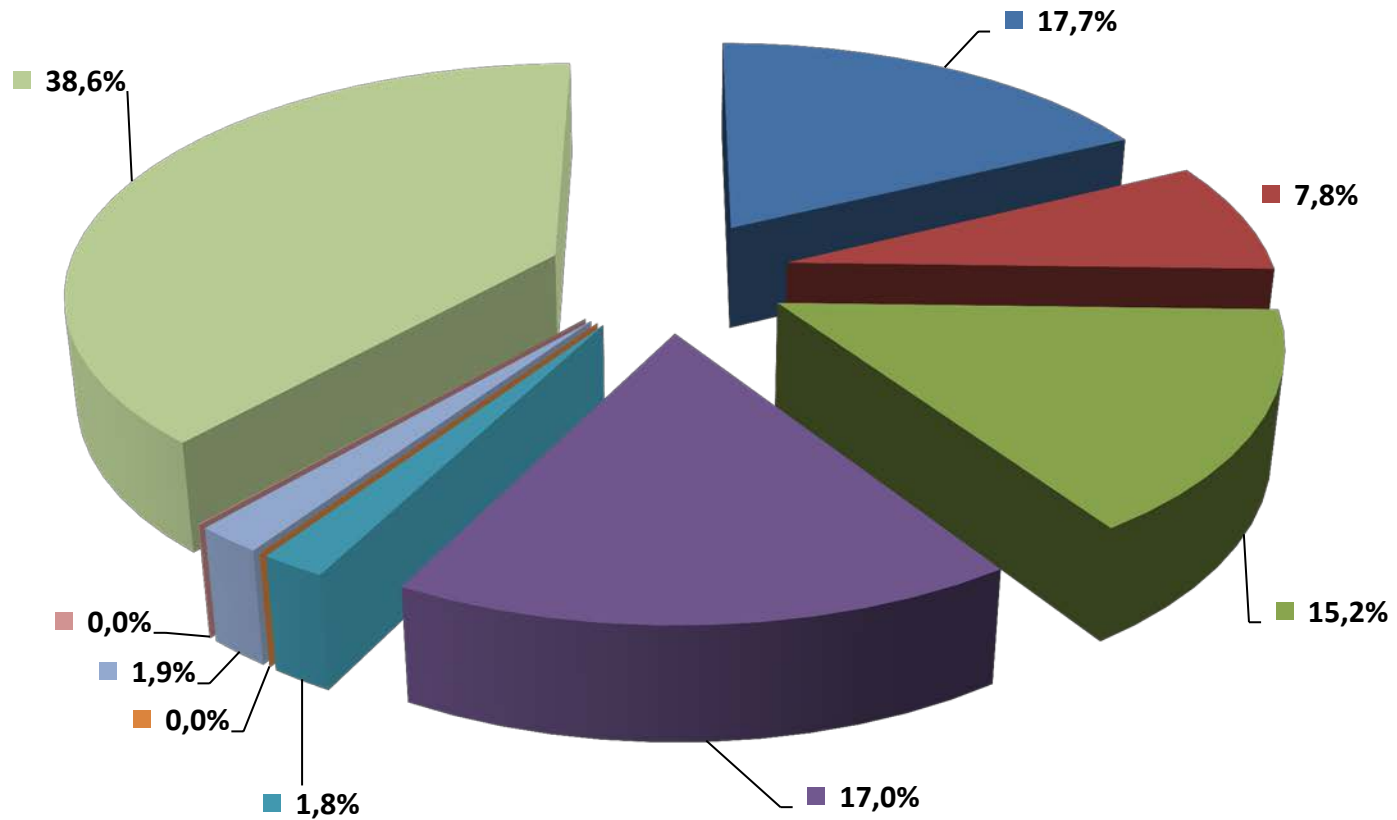
RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2017 : 140 466 068 €



- DOTATION DE L'ETAT
- SUBVENTION A RECEVOIR ET AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT
- OPERATIONS FINANCIERES (Emprunts, ligne de trésorerie et renégociation de prêts)
- AUTOFINANCEMENT (Amortissements et virement de la section de fonctionnement)

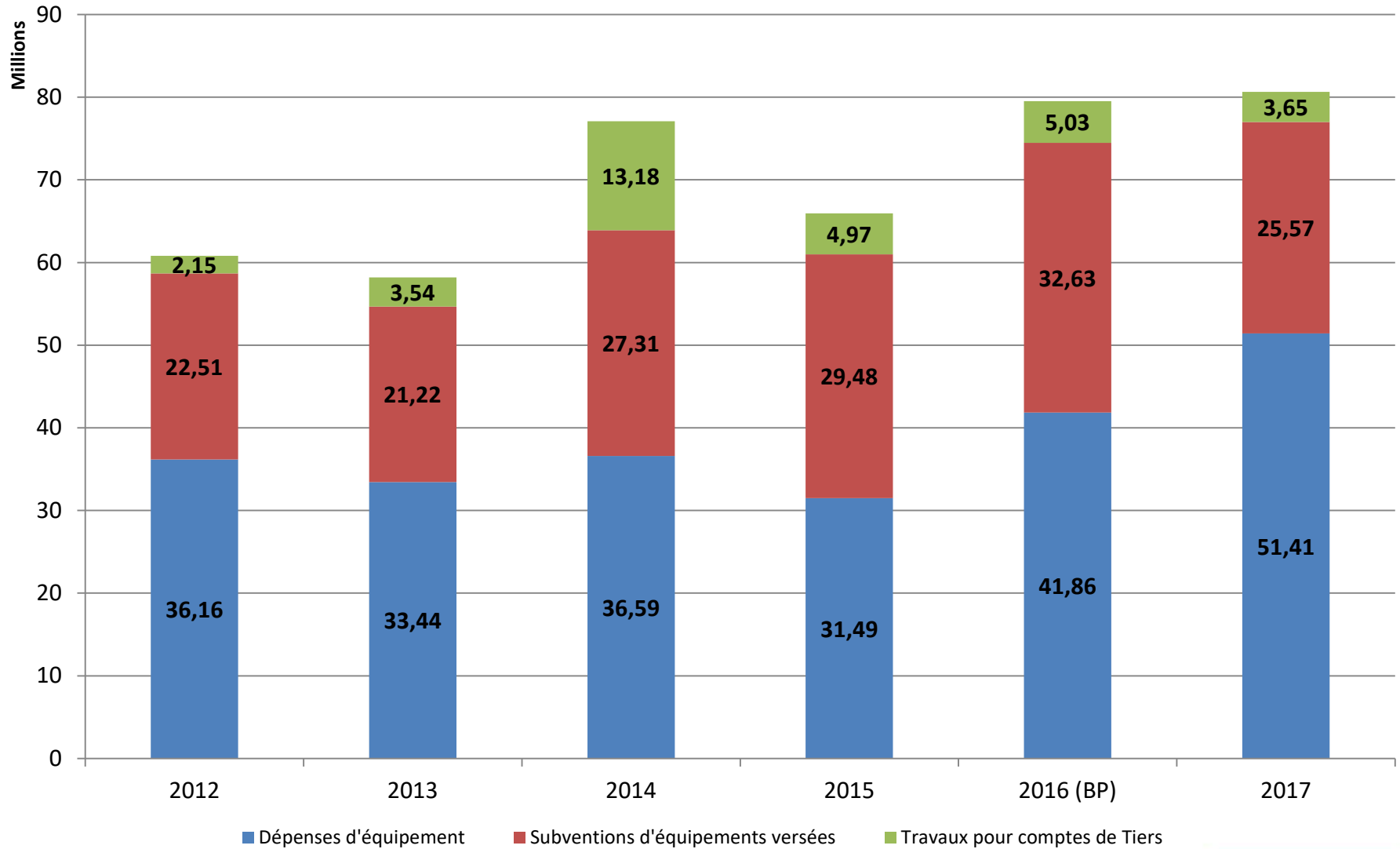
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

BP : 134 788 534 €

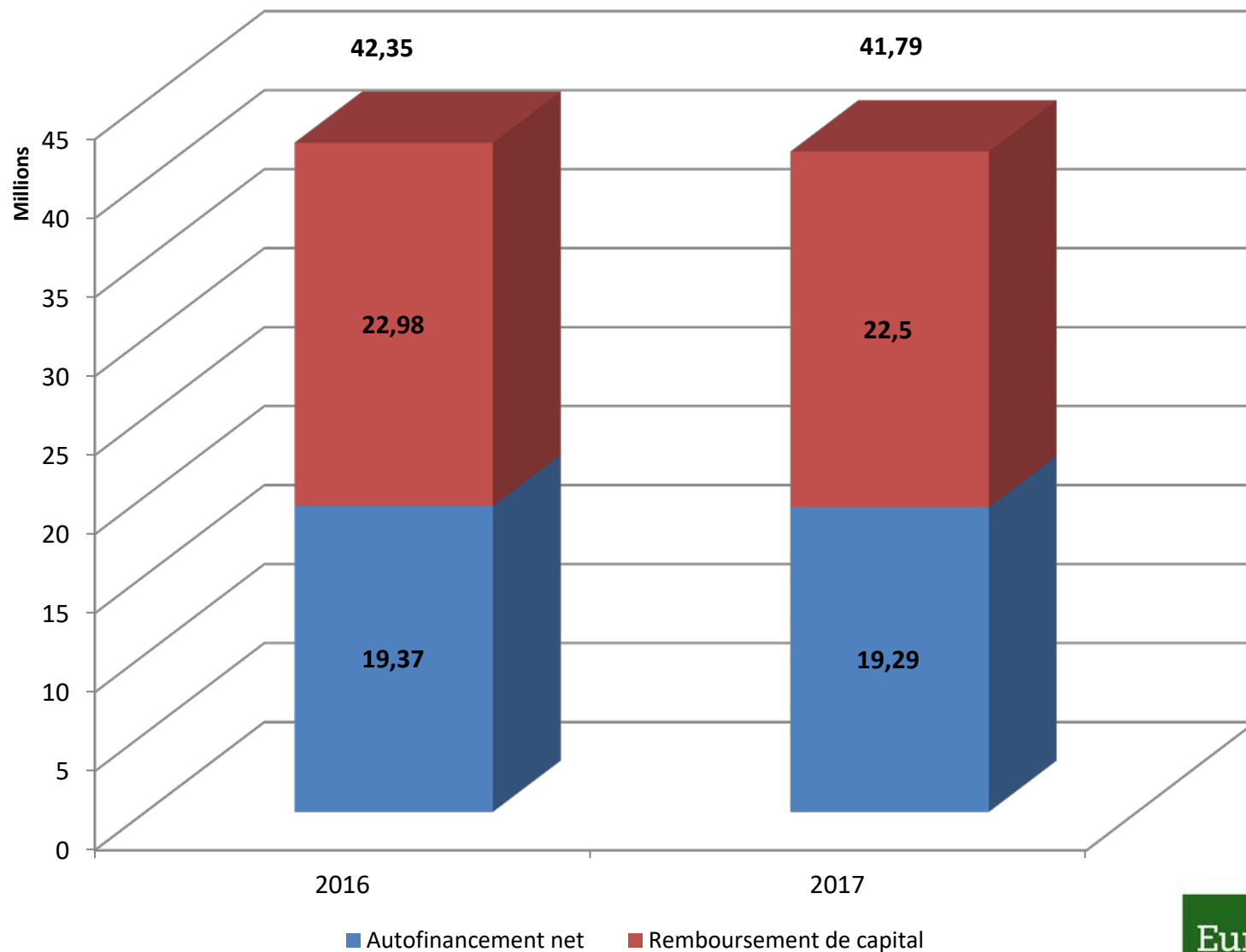


- Voirie Départementale
- Aménagement du territoire et usages numériques
- Culture Sport
- Dépenses sociales (Dont modernisation des ESMS)
- Remboursement des emprunts
- Patrimoine Départemental
- Scolaire enseignement
- Transport
- Dépenses imprévues

Dépenses d'équipement, de subventions et de travaux



AUTOFINANCEMENT BRUT ET NET



Pour 100 € de dépenses (mouvements réels : investissement et fonctionnement)...



1,7 € : Bâtiments départementaux

4,1 € : Sécurité et service incendie

5,2 € : Fonctionnement des services

5,7 € : Aménagement du territoire et environnement

10,5 € : Education, culture et sports

12,1 € : Moyens financiers (Dont remboursement de capital)

12,1 € : Voirie et transport

48,7 € : Solidarités

PROJET DE BUDGET 2017 (avant modifications)

La présentation générale du budget avant la séance (opérations réelles et mixtes) en euros :

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	TOTAL DES RECETTES REELLES
SECTION D'INVESTISSEMENT	134 788 534	92 993 947
SECTION DE FONCTIONNEMENT	361 541 391	403 335 978
BUDGET	496 329 925	496 329 925

La présentation générale du budget à la fin de la séance :

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	TOTAL DES RECETTES REELLES
SECTION D'INVESTISSEMENT	134 788 534	92 993 947
SECTION DE FONCTIONNEMENT	361 541 391	403 335 978
BUDGET	496 329 925	496 329 925

Les budgets annexes ne sont pas modifiés

Liste des modifications à apporter au document budgétaire BP 2017

Modifications intervenues lors des commissions thématiques après impression et transmission du projet

	Projet de BP 2017	Montant 2017 à retenir
BUDGET PRINCIPAL		
Subventions à des organismes de droit privé	550 000 euros	499 400 euros
Subventions à des communes et structures intercommunales	0 euros	50 600 euros
Total	550 000 euros	550 000 euros

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017

Séance du 27 mars 2017

Eure & Loir
CONSEIL GÉNÉRAL

WWW.EURELIEN.FR