

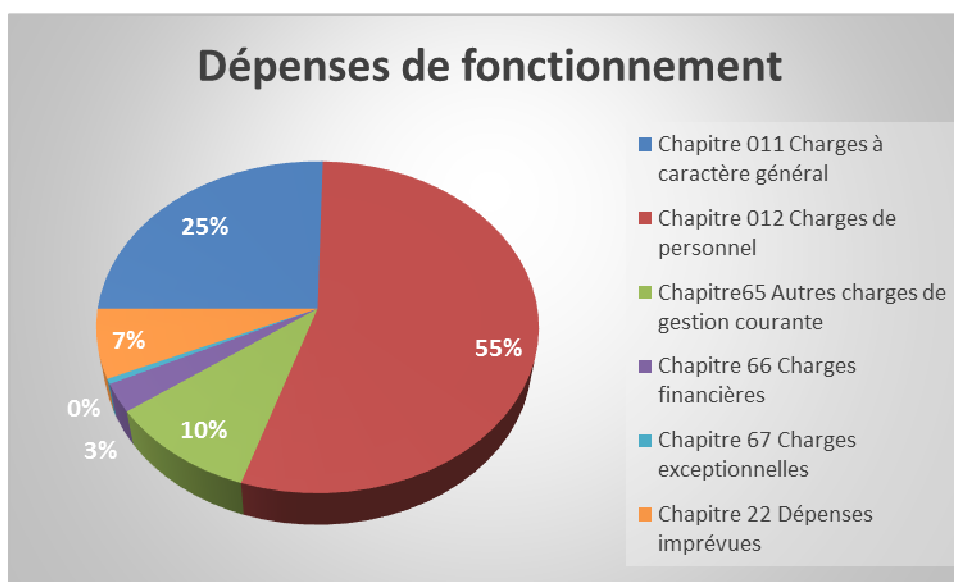


Mairie de Saint-Etienne-au-Mont

**Présentation synthétique
du
Budget Primitif 2018**

Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement					
Chapitre	Description	BP 2017+DM	BP 2018	Ecart	Variation en %
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 460 187,20	1 475 708,18	15 520,98	1,06%
Chapitre 012	Charges de personnel	3 232 442,64	3 170 600,00	-61 842,64	-1,91%
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	618 257,77	580 059,40	-38 198,37	-6,18%
Chapitre 66	Charges financières	165 835,16	159 928,16	-5 907,00	-3,56%
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	19 178,00	29 200,00	10 022,00	52,26%
Chapitre 22	Dépenses imprévues	0,00	390 000,00	390 000,00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 495 900,77	5 805 495,74	309 594,97	5,63%



a) Charges à caractère général (chapitre 011)

- Maintien des dépenses
- Augmentation des dépenses liées à l'intervention de prestataires extérieurs (articles 615)
- Dépenses d'honoraires : 6125 € (article 6226)

b) Charges de personnel (chapitre 012)

Evolutions du budget	Enveloppe prévisionnelle
Avancements d'échelon	+ 11 500 €
Avancement de grade et promotion interne	+ 14 000 €
RIFSEEP	+ 18 000 €
Suppression des TAPS	-30 000 €

La mise en place des PEC (Parcours Emploi Compétences) à la place des CAE aura une incidence sur la masse salariale. Nous ne savons pas actuellement combien de contrats pourront être signés.

Pour 2018, maintien du budget réalisé de l'année 2017 avec certains ajustements tenant compte des évolutions connues du budget. (Différents avancements, RIFSEEP, départ à la retraite ...)

c) Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)

- Suppression de la subvention au budget M49 et au syndicat d'assainissement du fait du transfert de la compétence assainissement à la CAB
- Hausse de 5000 € de la participation au camping et au CCAS

d) Les charges financières (chapitre 66)

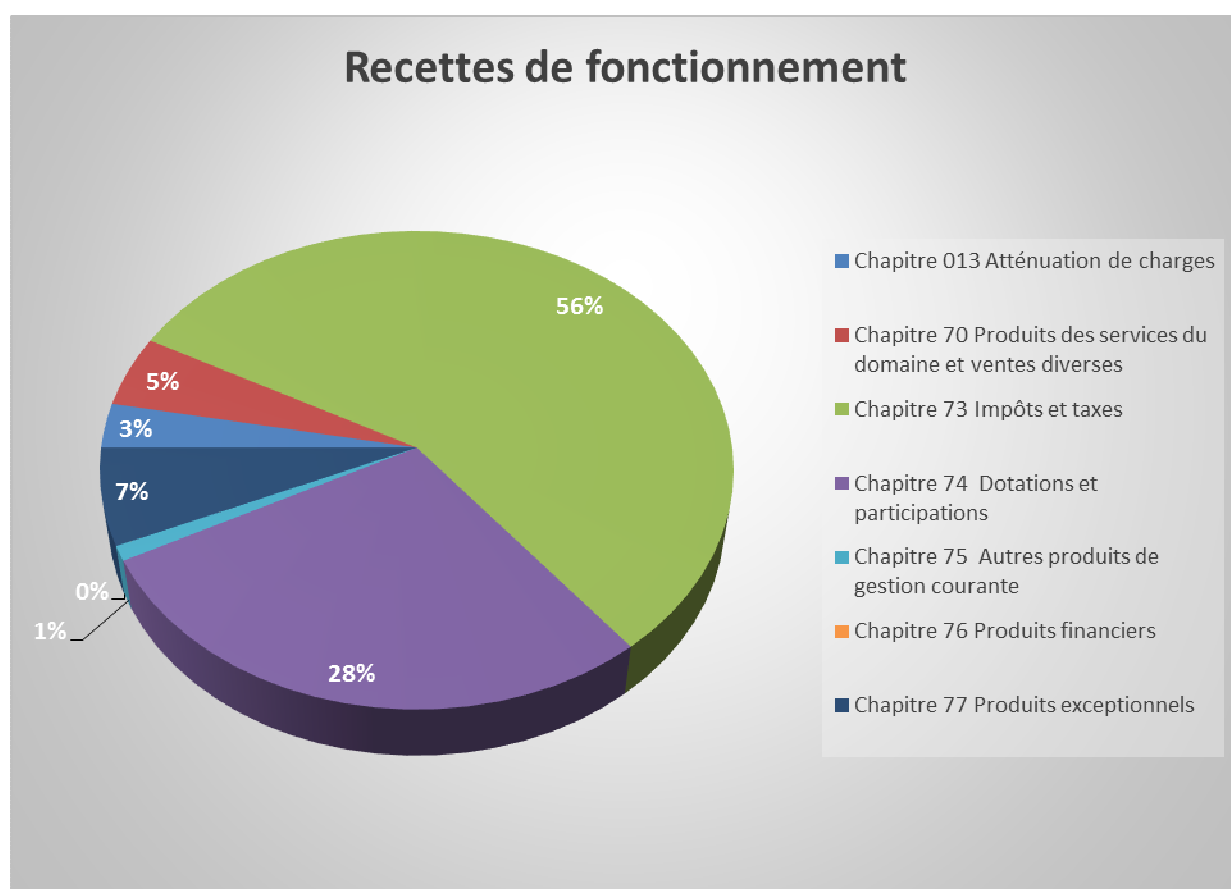
- Montant des intérêts des emprunts : 166 530 €
- ICNE : - 6 602 €

e) Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

- Augmentation de l'enveloppe allouée aux bourses : + 3000 €
- Titres annulés : +10 000 € (frais de plage et la classe de neige)

Les recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement					
Chapitres	Descriptions	BP 2017	BP 2018	Ecart	Variation en %
Chapitre 013	Atténuation de charges	280 000,99	179 999,84	-100 001,15	-35,71%
Chapitre 70	Produits des services du domaine et ventes diverses	287 140,00	286 600,00	-540,00	-0,19%
Chapitre 73	Impôts et taxes	3 283 608,40	3 367 327,00	83 718,60	2,55%
Chapitre 74	Dotations et participations	1 628 410,00	1 688 567,00	60 157,00	3,69%
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
Chapitre 76	Produits financiers	717,00	5,00	-712,00	-99,30%
Chapitre 77	Produits exceptionnels	4 450,00	391 100,00	386 650,00	8688,76%
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 544 326,39	5 973 598,84	429 272,45	7,74%



a) Les atténuations de charges (chapitre 013)

Baisse des recettes liées aux atténuations de charges du fait de la suppression des contrats aidés et de la mise en place des Parcours Emploi Compétences (PEC) par l'Etat.

b) Les produits du service des domaines et ventes diverses (chapitre 70)

Pas de changement pour l'année 2018.

c) Les impôts et taxes (chapitre 73)

Evolution des taxes foncières et d'habitation : + **68 598 €**

Augmentation de l'attribution de compensation de la CAB de **16 000€** liée au transfert de la compétence tourisme à la CAB (rattrapage de l'année 2017 et 2018)

d) Les dotations et participations (chapitre 74)

Maintien des dotations (DGF, DSR et DSU) réalisées de 2017

Les autres dotations

Recettes en moins :

- TAPS : 28 560 €
- Dotation de recensement : 9 835 €
- Dotations liées aux élections : 2 370 €
- Subventions liées au plan de gestion différenciée : 9 771 €

Nouvelles recettes :

- FCTVA pour les dépenses d'entretien des bâtiments en section de fonctionnement : 6 500 €

Possible évolution de la participation du Département liée au nouveau mode de calcul de la mise à disposition des salles communales au profit des élèves du Collège (actuellement 4 500 €)

Pas de changement pour les autres participations

e) Les autres recettes (produits de gestion courantes, produits financiers et produits exceptionnels) (chapitres 75,76 et 77)

Nouvelles recettes :

- Vente du local Rue Brousse : 30 000 €
- Vente d'un terrain de 10 410 m² : 360 000 €

Pas de changement pour les autres recettes (locations de salles, loyers, remboursements sinistres)

Les recettes d'investissement

- Subventions à hauteur de 142 652,74 € :
 - o Participation de Logis 62 pour la réhabilitation des rues Ferry et Mann
 - o Subventions liées au logiciel de la médiathèque et aux travaux d'éclairage public sur le Bosquet (Département et FDE)
 - o Subventions liées à la réhabilitation de Mamelin Cachaine
 - o Subventions liées à l'achat de matériel spécifique développement durable
- Pas d'emprunt
- Augmentation du FCTVA de à 29 000 € à 52 136 €
- Taxe d'aménagement : 10 000 €
- Augmentation de l'excédent de fonctionnement : de 150 000 € à 400 000 €

Les dépenses d'investissement

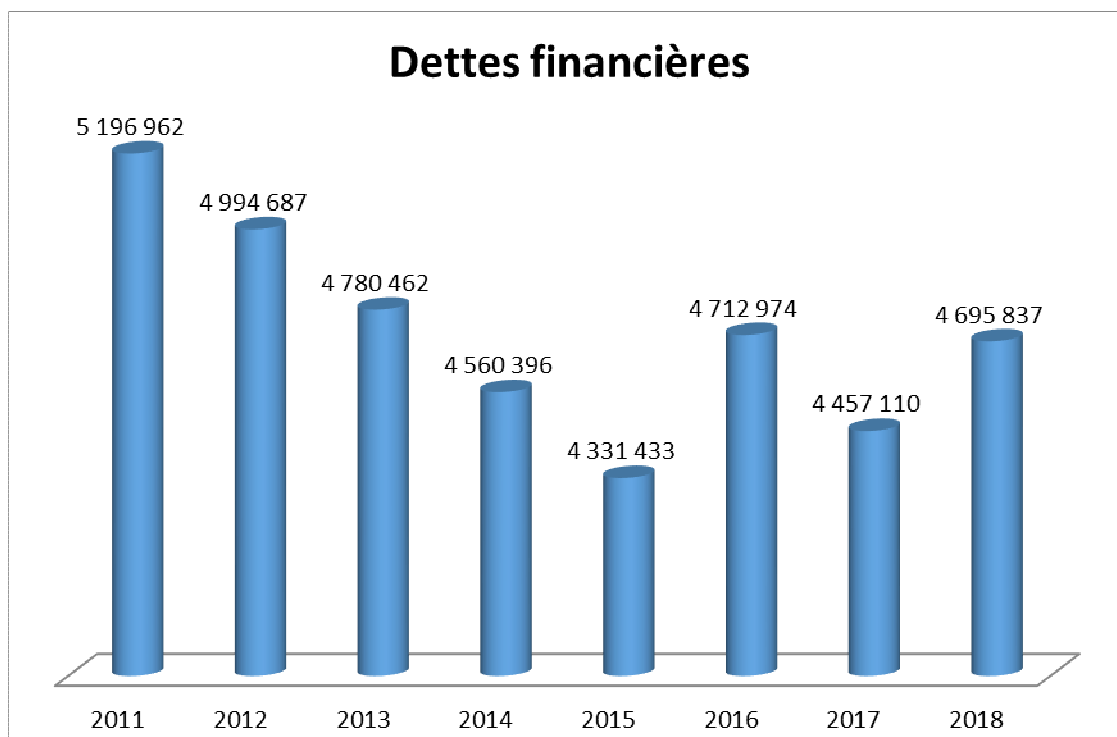
Liste des principales dépenses :

- | | | |
|----------|--|--------------------|
| ✓ | Immobilisations incorporelles (chapitre 20) | 39 765.00 € |
| | - Logiciel comptabilité, médiathèque et mise en place de la RFID au sein de la médiathèque | |
|
 | | |
| ✓ | Immobilisations corporelles (chapitre 21) | 219 293.87 |
| | - Fenêtres à la médiathèque et à l'école Elsa Triolet et à la Musicale | |
| | - Rénovation de l'éclairage public Rue du Val d'Ecault et rue Jacques Duclos | |
| | - Achat de matériel informatique à destination des écoles | |
| | - Achat de matériel divers (four, tapis de sport, matériel services techniques ...) | |
|
 | | |
| ✓ | Immobilisations en cours (chapitre 23) | 191 086,00 |
| | - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet Mamelin Cachaine | |
| | - Réhabilitation Mamelin Cachaine | |
| | - Réhabilitation de la Médiathèque | |
| | - Colombarium | |

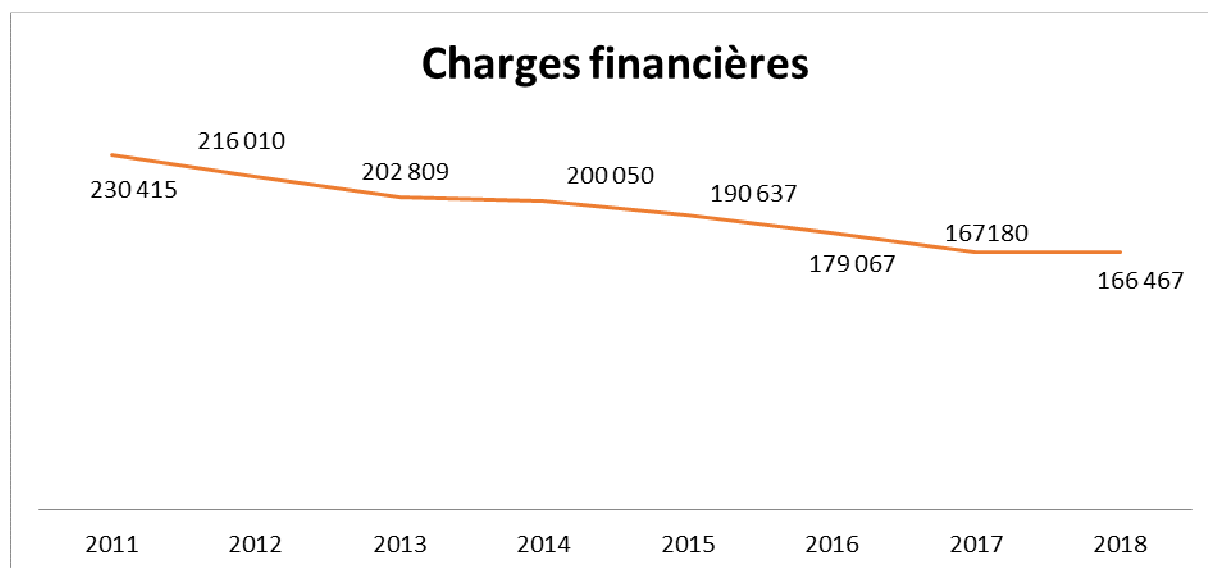
La dette

Encours de la dette en 2018 :	4 695 837 €
Charges financières :	166 467 €
Remboursement de la dette en capital :	322 648 €

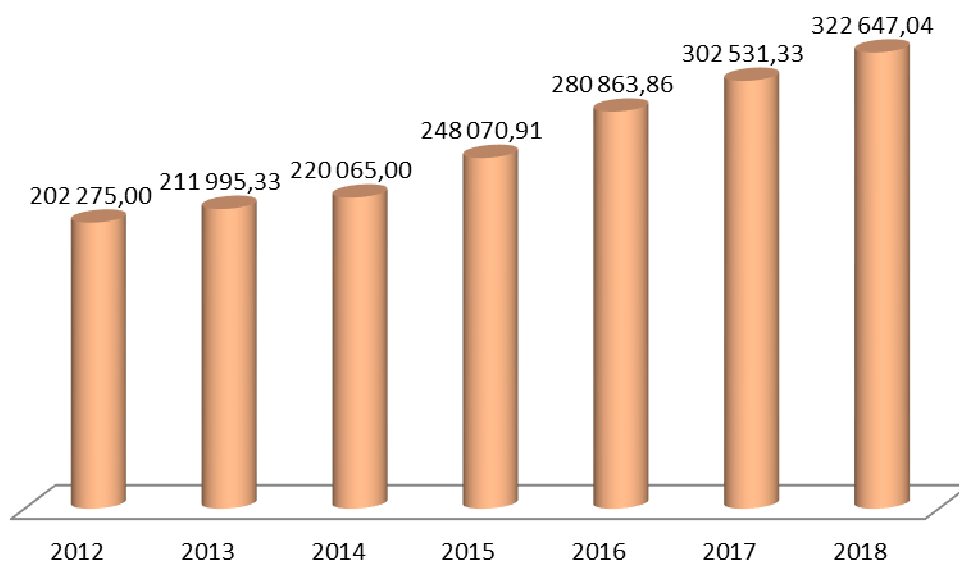
Endettement de la commune



Charges financières

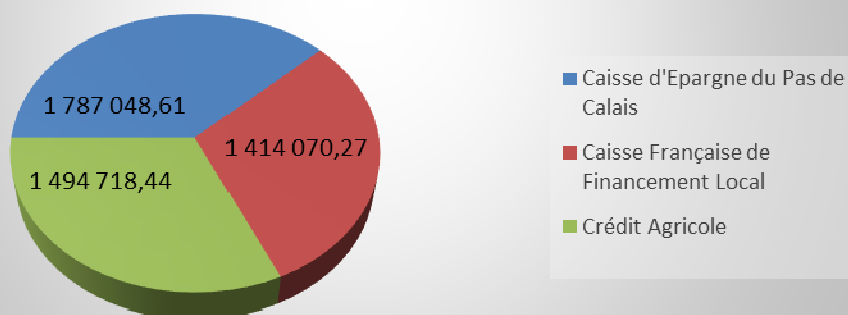


Remboursement de la dette en capital



Répartition de l'encours par organisme prêteur

Répartition de l'encours par organisme prêteur pour 2018



La fiscalité directe

Pas de changement des taux pour 2018

