



Conseil Municipal 29/03/2018

PRESENTATION DES BUDGETS 2018

BUDGET COMMUNE

2018

Budget Primitif COMMUNE

2018

Section de FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget Commune 2018 - Vue d'ensemble

Dépenses	TOTAL	9 660 223
011 012 014 65	Dépenses de gestion courante	6 919 278
66	Charges financières	191 000
67	Charges exceptionnelles	150 361
023	Virement à la section d'investissement	2 057 660
042	Opérations d'ordre	341 924

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT – Budget Commune

CHAPITRES	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Évolution
CHAPITRE 11 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 628 459	1 615 552	12 907
CHAPITRE 12 - CHARGES DE PERSONNEL	3 799 517	3 803 584	- 4 067
CHAPITRE 014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS	1 000	88 420	- 87 420
CHAPITRES 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 490 302	1 454 635	+ 35 667
CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES	191 000	202 000	- 11 000
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 361	9 300	141 061
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	7 260 639	7 173 491	87 148

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 11 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 628 459	1 615 552	12 907
<u>Principaux comptes :</u>			
Energie électricité et Chauffage : 209 000			
Fournitures d'entretien et de petit équipement : 81 850			
Fournitures de voirie : 60 000			
Entretien de terrains : 157 000			
Entretien de bâtiments publics : 160 150			
Eclairage public : 140 000			
Honoraires : 62 700 (dont nouveau site internet : 12 000)			
Spectacles culturels : 73 237			
<u>Faible augmentation des crédits du chapitre : + 0,80 %</u>			

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE 11 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

- des dépenses impactées par des facteurs externes : inflation, prix des carburants et des fluides, contraintes réglementaires, évolution des primes d'assurance, indexation des tarifs, etc.
- des économies attendues cependant : renégociation de contrats, marchés à bons de commandes, groupements d'achats, malgré une marge de manœuvre réduite compte tenu des économies déjà réalisées

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 12 - CHARGES DE PERSONNEL	3 799 517	3 803 584	- 4 067
<u>Principaux comptes</u>			
Rémunération principale personnel titulaire : 1 816 373			
Autres indemnités personnel titulaire : 324 130			
Rémunération principale personnel non titulaire : 349 100			
Cotisations Urssaf : 376 250			
Caisses de retraite : 592 410			
Assurance du personnel : 90 330			
<u>Réduction des crédits du chapitre : - 0,11 %</u>			

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE 12 - CHARGES DE PERSONNEL

- Application de mesures d'ordre national : revalorisation du SMIC et « glissement vieillesse technicité » : +12 700
- Versement aux agents d'une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG compensée par la baisse de taux de certaines charges patronales
- Participation pour assurance prévoyance du personnel : +3 000
- Provision pour assurer les recrutements nécessaires à la continuité des services : 53 000
- Transfert de 3 agents du service des eaux à la CCPA (- 115 000) mais remboursement à la CCPA du traitement des 3 agents transférés du service des eaux au prorata de leur temps de travail pour les services communaux (25 000)
- Traitement de 4 agents du service des eaux non transférés : remboursement partiel par la CCPA (en recettes) : 92 000
- Suppression de l'indemnisation du CDG29 pour l'ancienne DGS : - 35 200
- Recrutements pour compenser partiellement le non renouvellement d'emplois aidés par l'Etat : + 33 700
- Réorganisation de la semaine scolaire à compter de septembre 2018 : - 20 300

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 14 – ATTENUATION DE PRODUITS	1 000	88 420	- 87 420

Un crédit de 88 320 avait été prévu en 2017 pour la contribution au redressement des finances publiques prélevé par l'Etat. Suite à une nouvelle réforme, ce crédit n'a pas été utilisé et, comme les exercices précédents, cette contribution a été déduite de la dotation globale de fonctionnement (réduction de recette).

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 490 302	1 454 635	+ 35 667
<p><u>Principaux comptes :</u></p> <p>Indemnités Elus : 120 102 Service Incendie : 139 145 Autres contributions obligatoires et participations enseignement : 387 893 Subvention Ecole de musique : 53 000 Subvention budget Enfance/Jeunesse : 581 608 Subventions Associations : 118 000</p> <p><u>Augmentation des crédits du chapitre : + 2,45 %</u></p>			

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

- Augmentation de la subvention d'équilibre du budget annexe Enfance-Jeunesse :
+ 12 502
- Augmentation des contributions et participations à l'enseignement compte tenu de l'évolution du forfait par élève : + 22 923

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES	191 000	202 000	- 11 000
<p><u>Nouvelle réduction des crédits du chapitre : - 5,45 %</u></p> <p>Malgré une provision de 2 trimestrialités pour 1 nouvel emprunt 1,5 M€ : 9000</p>			

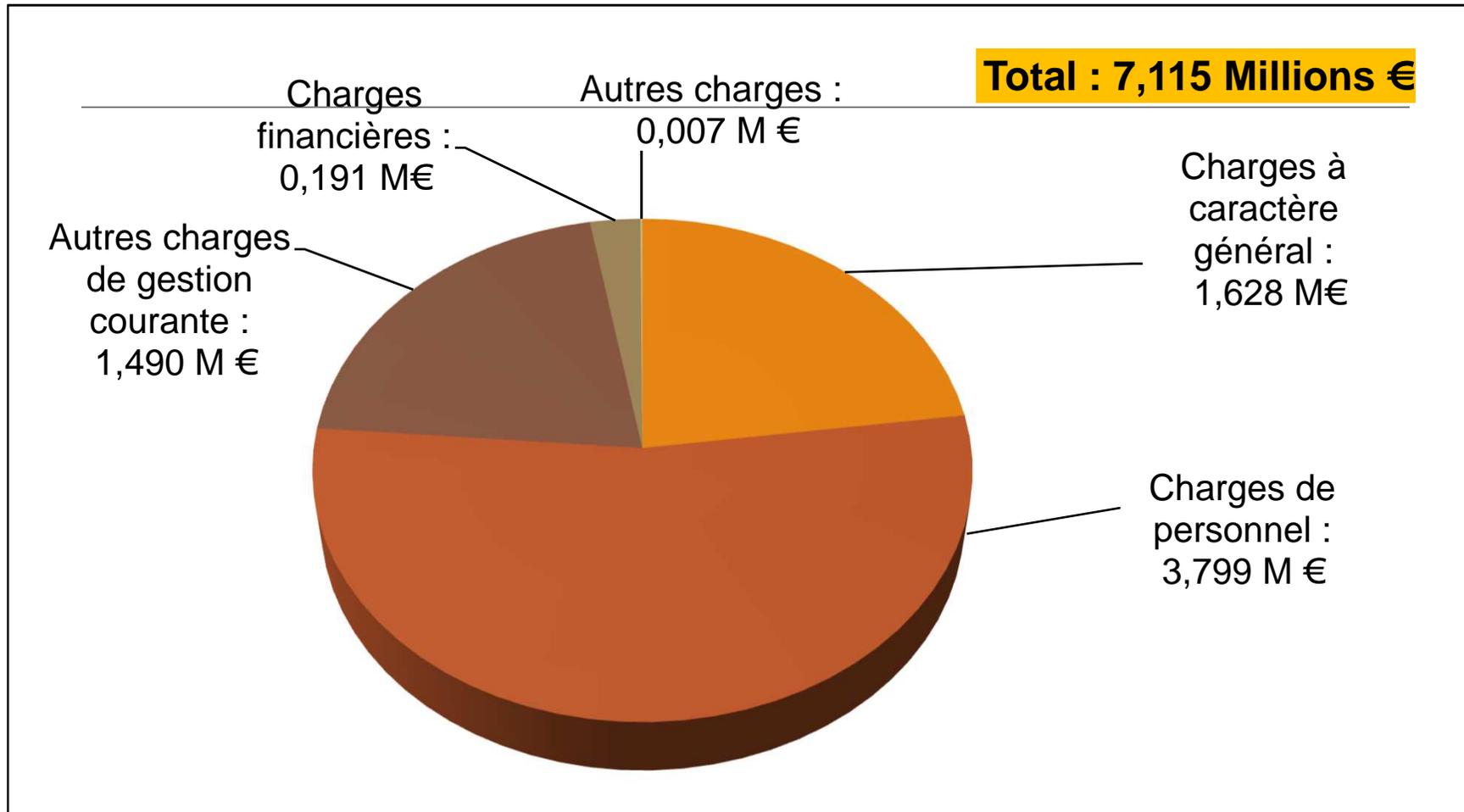
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 361	9 300	141 061
Titres annulés : 2500,53 Autres charges exceptionnelles : 147 860,47			
Reversement à la CCPA des excédents d'exploitation des budgets Eau et Assainissement 2017 : 145 860,47			

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

BP 2017 <i>(DM incluses et hors contribution au redressement des finances publiques)</i>	BP 2018 <i>(hors reversement des excédents de fonctionnement Eau et Assainissement)</i>	Evolution	
7 085 171	7 114 778,53	29 607,53	+ 0,42 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget Commune 2018 - Vue d'ensemble

Recettes	TOTAL	9 660 223
011 012 014 65	Recettes de gestion courante	9 085 686
77	Produits exceptionnels	4 561,50
042	Excédent de fonctionnement reporté	569 975,50

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – Budget Commune

CHAPITRES	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Évolution
CHAPITRE 13 - ATTENUATION DE CHARGES	100 033	165 000	- 64 967
CHAPITRE 70 - VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	1 559 628	1 564 606	- 4 978
CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES	4 764 996	4 622 889	142 107
CHAPITRE 74 - DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 566 514	2 604 211	- 37 697
CHAPITRES 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	94 515	81 800	12 715
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions)	4 561,50	14 000	- 9 438,50
TOTAL DES RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	9 090 247,50	9 052 506	37 741,50

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 13 - ATTENUATION DE CHARGES	100 033	165 000	- 64 967
<u>Principaux comptes :</u> Remboursements Arrêts de travail du personnel : 72 833 Aides Etat emplois aidés : 11 200 <u>Réduction des crédits du chapitre : - 39,37 %</u>			

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE 13 – ATTENUATION DE CHARGES

- Remboursements des arrêts de travail variables selon les dates de versement
- Aides de l'Etat pour emplois aidés en baisse compte tenu du non renouvellement des contrats aidés : - 58 800

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 70 - VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES	1 559 628	1 564 606	- 4 978

Principaux comptes :

Spectacles culturels : 26 839

Remboursement charges de personnel par le budget Enfance-jeunesse : 1 300 848

Remboursement charges de personnel par le CCAS : 21 204

Remboursement charges de personnel Eau et Assainissement par la CCPA : 92 137

Remboursement de frais par la CCPA (aire Gens du voyage et Eau/Assainissement) :
42 000

Réduction des crédits du chapitre : - 0,32 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE 70 - VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES

- Remboursement par la CCPA du traitement des agents du service des eaux non transférés (au prorata de leur temps de travail pour les services communaux)
- Suppression du reversement des charges de personnel par les budgets annexes Eau et Assainissement suite au transfert des compétences à la CCPA
- Augmentation du remboursement des charges de personnel par le budget annexe Enfance-Jeunesse

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES	4 764 996	4 622 889	142 107

Principaux comptes :

Contributions directes : 3 821 752
Attribution compensation TP CCPA : 188 935
Dotation de solidarité CCPA : 119 150
Fonds de péréquation intercommunal : 158 809
Taxe sur l'électricité : 162 000
Droits de mutation : 220 000

Augmentation des crédits du chapitre : + 3,07 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES

- Evolution du produit attendu des contributions directes du fait de la revalorisation forfaitaire et de la variation physique des bases d'imposition prévisionnelles :
+ 144 678 (+ 3,93 %)

Evolution par rapport au produit réellement perçu en 2017 : + 74 976 (+ 2 %)

- Réduction de l'attribution de compensation CCPA suite au transfert des compétences Aire des gens du voyage et Zones d'activités : - 20 186

- Evolution des droits de mutation compte tenu de l'augmentation des transactions foncières sur la Commune : + 20 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 74 - DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 566 514	2 604 211	- 37 697

Principaux comptes :

DGF- Dotation forfaitaire : 890 000
Dotation de solidarité rurale : 783 000
Dotation nationale de péréquation : 365 000
Reversement CCPA TP : 189 341
Compensations exonérations TH TF TP : 182 227

Evolution des crédits du chapitre : - 1,45 %
y compris contribution au redressement des finances publiques 2017 : + 2,01 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE 74 - DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Dotation globale de fonctionnement : - 89 800 compte tenu de la contribution au redressement des finances publiques prévue au budget 2017 en dépenses (88 320) mais finalement déduite de la DGF comme pour les exercices précédents

Augmentation de la dotation de solidarité rurale (+ 83 000) et du FCTVA (part fonctionnement)

Nouvelle réduction des allocations compensatrices de l'Etat pour exonérations fiscales : - 4 454

Remboursement par la CCPA des frais de gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage imputé au chapitre 70

Evolution Dotations de l'Etat 2013/2017

Dotations	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Évolution cumulée 2013/2017
DGF Forfaitaire	1 358 239	1 290 432	1 140 139	979 796	890 726	- 1 131 863
Dotation de solidarité rurale	509 791	545 314	627 655	688 183	783 470	+ 605 458
Dotation nationale de péréquation	325 510	349 192	369 163	368 597	364 866	+ 149 778
Total DGF	2 193 540	2 184 938	2 136 957	2 036 576	2 039 062	- 376 627

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	94 515	81 800	+ 12 715
Locations divers immeubles communaux			
<u>Augmentation des crédits du chapitre</u>			
Y compris locations salle Tanguy Malmanche : 8 015			

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017 (+ dm)	Evolution
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors produit des cessions)	4 561,50	14 000	- 9 438,50
<u>Diminution des crédits du chapitre</u>			
Provision pour remboursements de sinistres par assurances (une indemnité exceptionnelle en 2017)			

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Opérations réelles Budget Commune

BP 2017 <i>(DM et contribution au redressement des finances publiques incluses et hors produits des cessions)</i>	BP 2018	Evolution	
8 964 186	9 090 247,50	+ 126 061,50	+ 1,41 %

Budget Primitif COMMUNE

2018

Section d'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget Commune 2018 - Vue d'ensemble

Dépenses	TOTAL	8 494 810
20,21,23	Dépenses d'équipement	6 714 162
1068	Reversement excédents Eau/Assainissement 2017 à la CCPA	1 161 947,81
16	Remboursement capital des emprunts	612 200
27	Autres immobilisations financières	4 000
040	Opérations d'ordre	2 500

<u>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</u> (hors excédents reportés)		BP 2018
20,21,23	Dépenses d'équipement	6 714 162
16	Remboursement capital des emprunts	612 200
27	Autres immobilisations financières	4 000
TOTAL		7 330 362

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Budget Commune

OPERATION	Total BP 2018
10 - GROUPE SCOLAIRE	125 150
Matériels/Mobiliers/Informatique Ecole du Lac : 21 694 Matériels/Mobiliers restaurant scolaire : 50 500 Travaux et matériels divers : 52 956	

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Budget Commune

OPERATION	Total BP 2018
11 – SERVICES ADMINISTRATIFS	192 202
<p>Réaménagement salle des mariages : 41 200 Réaménagement logement étage Poste : 100 000 Standard et matériel téléphonique : 13 000 Matériels et logiciels informatiques : 7 602 Mobilier et matériels divers : 16 050 Minibus (part CCAS) : 14 350</p>	

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Budget Commune

OPERATION	Total BP 2018
13 – VOIRIE SERVICES TECHNIQUES	2 250 339
<p>Réaménagement du square Pierre Corneille : 240 000 Réaménagement avenue de Kerveguen : 475 000 Programme voirie urbaine : 200 000 Programme voirie rurale : 235 000 Voie d'accès au nouvel EHPAD : 123 000 Voie lotissement du Coadic : 180 000 Eclairage public : 160 000 Rénovation de l'ancien pont de la gare : 60 000 Ateliers municipaux : 322 050 Matériels et véhicules services techniques : 84 000 Signalisation et mobilier urbain : 33 870 Signalétique : 20 000</p>	

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Budget Commune

OPERATION	Total BP 2018
14 - FONCIER	2 139 550
Acquisition actuel EHPAD (provision) : 1 960 000 Propriété Gare Véloroute : 65 000 Divers et provision : 114 000	

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Budget Commune

OPERATION	Total BP 2018
15 – ESPACES VERTS	205 120
Matériels : 107 120 Jeux extérieurs : 15 000 Aménagement espaces publics : 83 000	

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Budget Commune

OPERATION	Total BP 2018
18 – INSTALLATIONS SPORTIVES	596 331
<p>Extension salle Colette Besson : 185 000 Travaux d'accessibilité et divers salles sportives : 154 081 Clôtures, pare-ballons, autres aménagements équipements sportifs extérieurs : 121 000 Réfection terrain de rugby n°2 : 58 000 Matériels : 40 250</p>	

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Budget Commune

OPERATION	Total BP 2018
20 – LOCAUX ASSOCIATIFS	207 870
Restructuration ancien EHPAD (études; maîtrise d'œuvre) : 158 000 Mobilier et matériels salle Marcel Bouguen : 24 000 Vidéo protection ancien EHPAD : 18 000	

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Budget Commune

OPERATION	Total BP 2018
21 – CULTURE Bibliothèque Cyberespace	74 596
Matériels, mobilier, vidéo protection Espace culturel : 55 106 Accessibilité, matériels, mobilier Bibliothèque : 12 630	
22 – ENFANCE-JEUNESSE	94 803
Mobilier/Equipement/Peinture /Vidéo protection Maison de l'Enfance : 47 477 Alarme PPMS/Matériels Accueil de loisirs : 7 026 Minibus (part Enfance-jeunesse) : 26 650	

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Budget Commune

OPERATION	Total BP 2018
24 – CENTRE ARTS ET ESPACES	2 600
Provision	
28 – PATRIMOINE- CIMETIERE	386 722
Réhabilitation forge de Lanorven : 127 282 Cimetière (accessibilité et divers) : 120 000 Réaménagement parvis de l'église : 55 000 Travaux chapelles : 52 240	

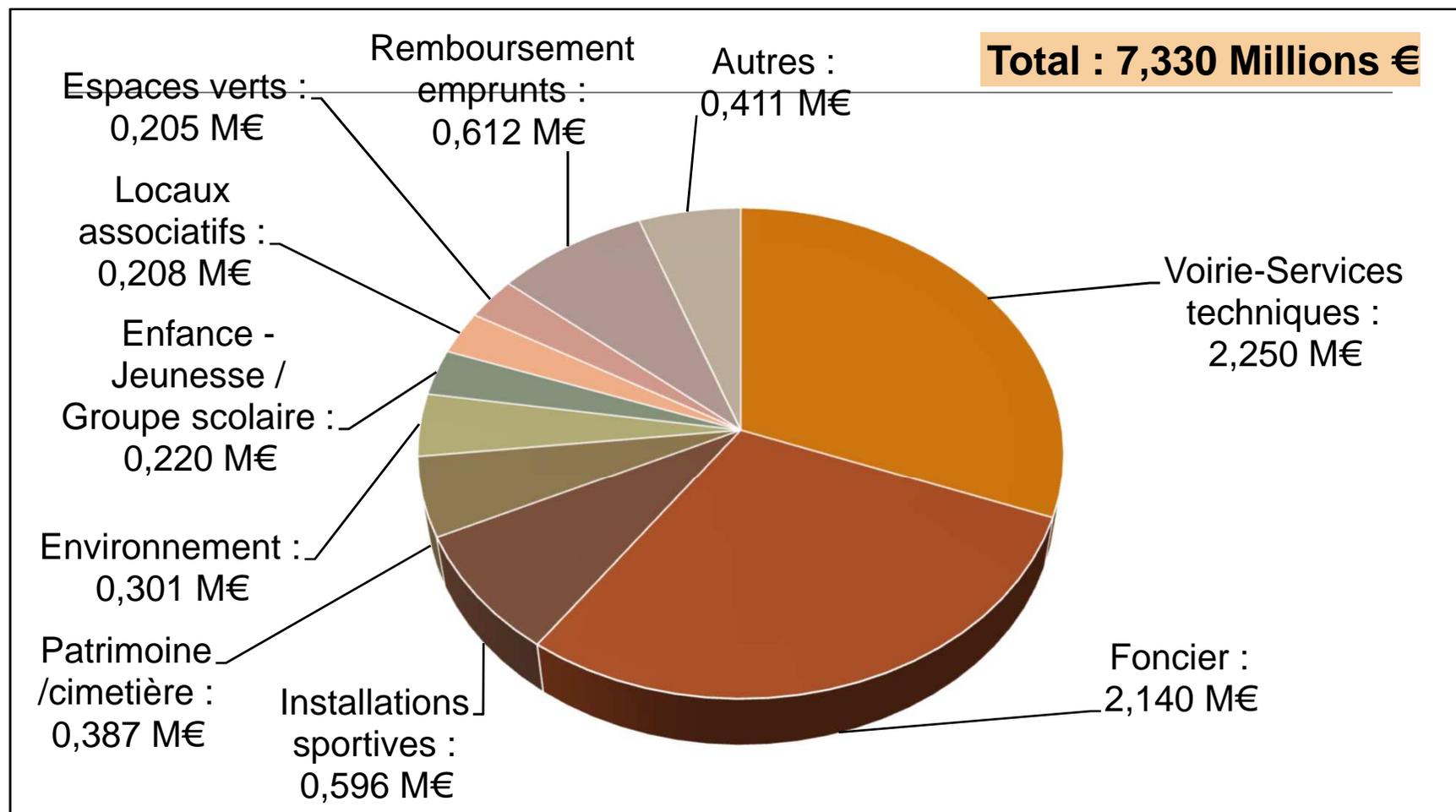
Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Budget Commune

OPERATION	Total BP 2018
69 – PROGRAMME D'AMENAGEMENT URBAIN	99 979
Aménagement de l'Ilot Bouguen (solde) : 72 804 Schéma directeur Eaux pluviales : 8 370 Démolition maisons rue Maréchal Leclerc : 10 154 Vidéo protection : 8 651	

Principales DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Budget Commune

OPERATION	Total BP 2018
70 - ENVIRONNEMENT	300 900
Aménagement vélo-route secteur de la Gare : 169 000 Participation Vélo-route : 51 000	
92 – CENTRE DE SECOURS	38 000
Solde participation au SDIS nouveau centre de secours	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT– Opérations réelles Budget Commune



RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget Commune 2018 - Vue d'ensemble

Recettes	TOTAL	8 494 810
13	Subventions d'investissement	328 203
16	Emprunt	2 828 186
10222	FCTVA	379 000
10 226	Taxe d'aménagement	70 000,68
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	2 027 717
024	Produits de cessions	322 123
021	Virement de la section de fonctionnement	2 057 660
040, 041	Opérations d'ordre entre sections et patrimoniales	344 424
001	Excédent d'investissement reporté	137 496,32

SUBVENTIONS d'INVESTISSEMENT

OPERATION	Objet	Organisme	Montant
13 – VOIRIE SERVICES TECHNIQUES	Travaux d'accessibilité Zone humide de Kerguilidic	Etat / DSIL 2016 Agence de l'Eau	44 997 21 548
	Square Pierre Corneille Voie lotissement du Coadic	Etat / DETR Participation voie et réseaux	65 000 48 000
18 – INSTALLATIONS SPORTIVES	Travaux d'accessibilité Extension salle C.Besson	Etat / DSIL 2017 Département	45 000 13 558
28 - PATRIMOINE	Forge de Lanorven	Association Lanorven	12 000
69- PLAN d'AMENAGEMENT URBAIN	Schéma directeur eaux pluviales	Agence de l'Eau Département	15 900 5 300
	Logements sociaux Ilôt Bouguen	CCPA	39 200
70 - ENVIRONNEMENT	Etude dépollution site de Kerséné	ADEME	17 700
TOTAL SUBVENTIONS BP 2018 Commune			328 203

Budget Primitif COMMUNE 2018

RATIOS FINANCIERS

Ratios obligatoires	Commune CA 2017	Moyenne départementale 2016	Moyenne nationale 2016
Dépenses réelles de fonctionnement	783	789	941
Recettes réelles de fonctionnement	1 051	993	1 128
Produit des impositions directes	438	475	508
Dotation globale de fonctionnement	238	176	164
Dépenses d'équipement	310	251	257
Dette	637	835	888

Dépenses de fonctionnement : inférieures aux moyennes

Recettes de fonctionnement : total supérieur à la moyenne départementale et inférieur à la moyenne nationale

- dont **Produit des impositions directes** : inférieur aux moyennes
- dont **Dotation globale de fonctionnement** : supérieure aux moyennes

Dépenses d'équipement : supérieures aux moyennes

Dette : inférieure aux moyennes

Budget Primitif COMMUNE 2018

POINTS CLES

Budget 2018 : points clés

Un budget de 14,445 M€

7,115 M€ de fonctionnement et 7,330 M€ d'investissement

Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Stabilité des taux d'imposition

Un programme d'investissement raisonnablement ambitieux

BUDGET Enfance - Jeunesse 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Budget Enfance-Jeunesse

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017	Evolution
CHAPITRE 11 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 083	338 117	- 1 034
<u>Principaux comptes :</u>			
Fluides : 20 980			
Alimentation : 123 785 (dont pause méridienne : 75 000)			
Fournitures d'entretien et petit équipement : 20 560			
Matériel éducatif et pédagogique : 11 170			
Entretien de bâtiments : 66 600			
Voyages et déplacements : 10 289 (dont séjour jeunes Waltenhofen : 9 450)			
Sorties-Animations : 9 850			
<u>Diminution des crédits du chapitre : - 0,31 %</u>			

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Budget Enfance-Jeunesse

CHAPITRE 11 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

- des dépenses impactées par des facteurs externes : inflation, prix des carburants et des fluides, contraintes réglementaires, évolution des primes d'assurance, indexation des tarifs, etc.
- des économies attendues cependant : renégociation de contrats, marchés à bons de commandes, groupements d'achats, malgré une marge de manœuvre réduite compte tenu des économies déjà réalisées

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Budget Enfance-Jeunesse

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017	Evolution
CHAPITRE 12 - CHARGES DE PERSONNEL	1 301 168	1 279 365	+ 21 803
Remboursement au budget général des charges de personnel de l'exercice N-1 : 1 300 848			
<u>Augmentation des crédits du chapitre : + 1,70 %</u>			

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Budget Enfance-Jeunesse

CHAPITRE 12 - CHARGES DE PERSONNEL

Incidences de l'évolution des charges de personnel en 2017 :

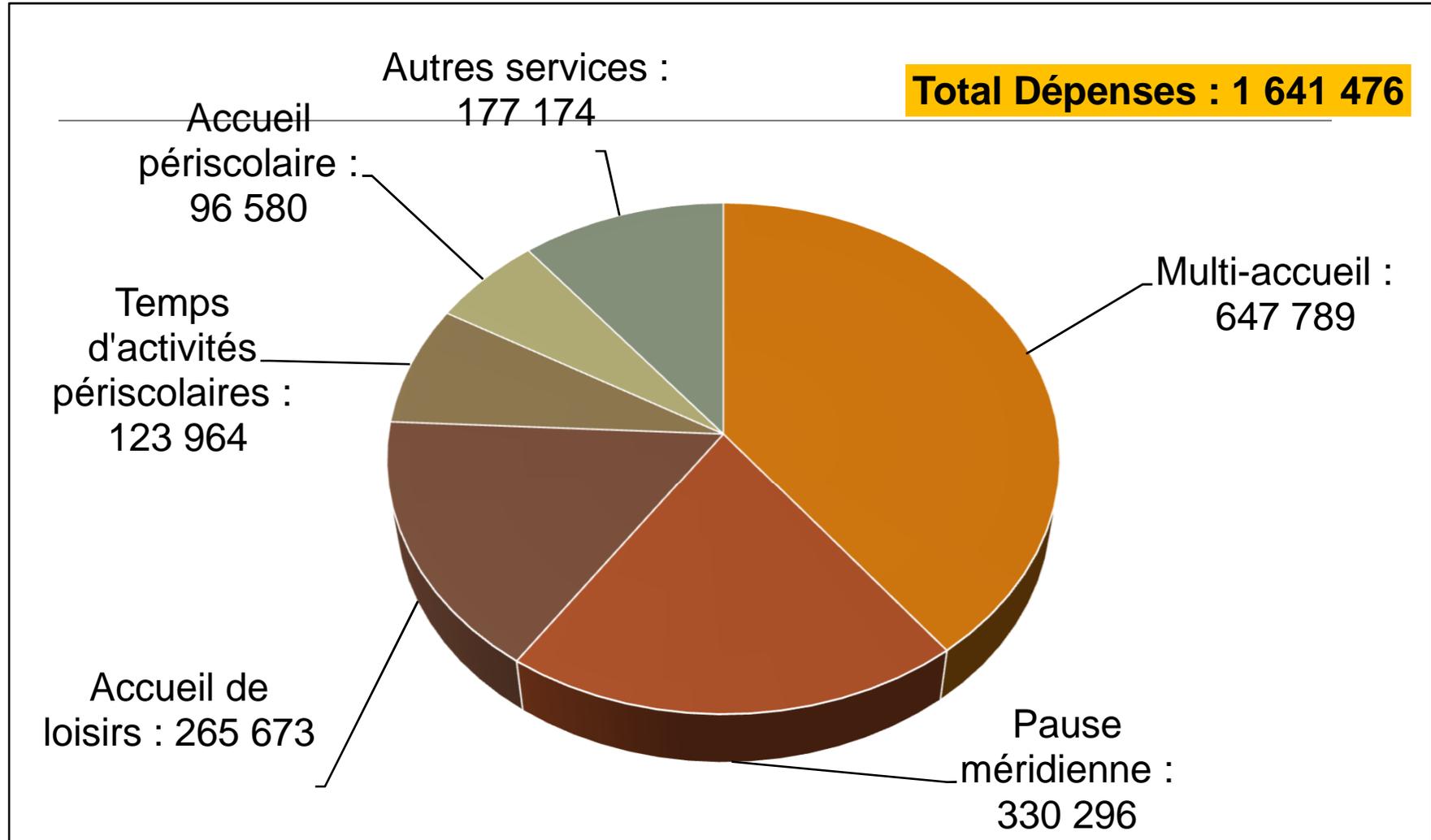
application de mesures d'ordre national ayant des incidences directes sur les rémunérations et proportionnels sur les cotisations patronales : réforme PPCR (parcours professionnel des carrières et des rémunérations) de la fonction publique, augmentation de la valeur du point, « glissement vieillesse technicité », hausse des taux de charges patronales retraite

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Budget Enfance-Jeunesse

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017	Evolution
CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 145	1 810	+ 335
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 080	990	+ 90
TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 641 476	1 620 282	+ 21 194

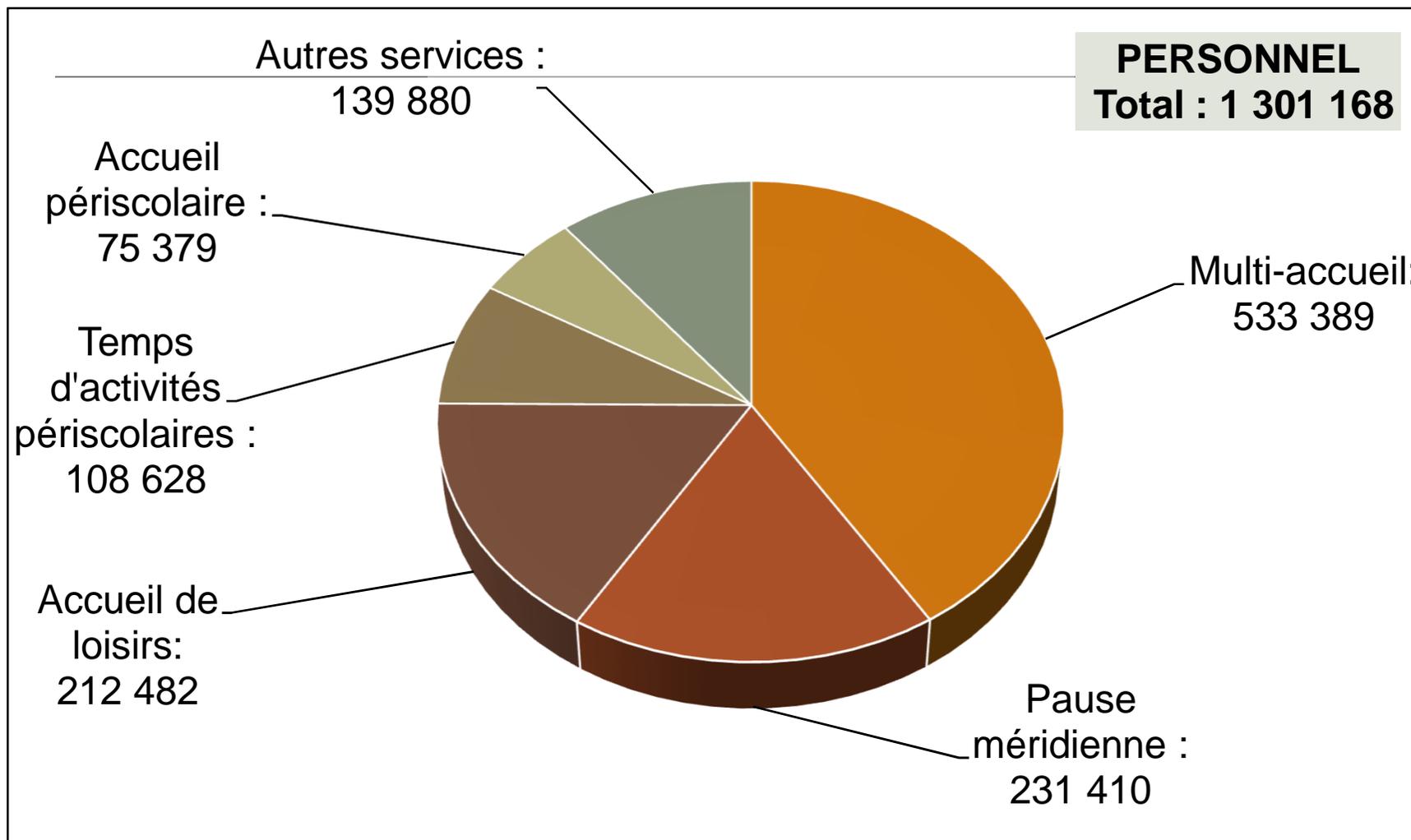
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Budget Enfance-Jeunesse

Répartition par services



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Budget Enfance-Jeunesse

Répartition par services



RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Budget Enfance-Jeunesse

CHAPITRE	BP 2018	BP 2017	Evolution
CHAPITRE 70 – Ventes de produits prestations de services	1 500	1 500	0
Ventes Autofinancements Animation jeunesse			
CHAPITRE 74 – DOTATIONS, PARTICIPATIONS et SUBVENTIONS	1 639 976	1 618 782	+ 21 194
<p><u>Principaux comptes :</u> Subventions CAF/MSA : 512 172 Participation Familles : 488 660 Participations autres Communes : 28 541 Fonds de soutien Etat TAP : 25 200 Participation budget principal : 581 608</p> <p style="text-align: center;"><u>Augmentation des crédits du chapitre : + 1,31 %</u></p>			
TOTAL DES RECETTES REELLES	1 641 476	1 620 282	+ 21 194

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Budget Enfance-Jeunesse

CHAPITRE 74 - DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Réduction du fond de soutien de l'Etat (cessation des TAP en septembre) : - 18 800

Suppression de la subvention du Département pour le Multi-accueil : - 10 393

Augmentation des participations de la CAF/MSA, des autres Communes et des familles compte tenu de la hausse de fréquentation de certains services et d'une gestion optimisée des facturations : + 37 885

Augmentation de la participation du budget principal nécessaire à l'équilibre du budget Enfance-Jeunesse : + 12 502