

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2017

Le budget Primitif 2017 s'équilibre en dépenses et en recettes à :

- **Section de fonctionnement :** 5 175 628,08 €
- **Section d'investissement :** 1 321 430,51 €
- **Le budget global s'élève à :** 6 497 058,59 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 175 628,08 €

Une diminution de 0,17 % par rapport aux crédits votés au BP 2016.

● **Chapitre 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 200 391,73 € (23,19 % des dépenses)**

Une diminution de 14,03 % par rapport aux crédits votés au BP 2016.

Les principales dépenses sont les suivantes :

6042	Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	283 028,00 €	voyages, les sorties et séjours des structures enfance/jeunesse, la restauration scolaire et le portage à domicile
60611	Eau et assainissement	30 700,00 €	
60612	Electricité, gaz	132 000,00 €	
60622	Carburants	6 500,00 €	
60623	Alimentation	18 462,00 €	
60628	Autres fournitures non stockées	2 676,00 €	dont achat de couches pour la structure multi-accueil.
60631	Fournitures d'entretien des bâtiments communaux	13 500,00 €	
60632	Fournitures de petit équipement	31 153,00 €	
60633	Fournitures de voirie	6 500,00 €	
6064	Fournitures administratives	12 196,00 €	
6067	Fournitures scolaires	24 171,50 €	
6068	Autres matières et fournitures	9 726,00 €	
611	Contrat prestation de services	6 900,00 €	
6132	Locations immobilières	19 460,00 €	dont location du local d'activités à 3MH
6135	Locations mobilières	15 200,00 €	photocopieurs écoles et services administratifs, équipement téléphonique
61521	Terrains	18 276,00 €	entretien terrains de football, concessions cimetière
615221	Entretien et réparation bâtiments publics	34 863,00 €	travaux effectués au sein des bâtiments publics (écoles, mairie ...)
615228	Entretien et réparation autres bâtiments	5 000,00 €	travaux effectués au sein des logements
615231	Entretien et réparation voiries	40 000,00 €	
615232	Entretien et réparation réseaux	1 500,00 €	
61524	Bois et forêts	14 000,00 €	
61551	Entretien matériel roulant	4 750,00 €	
61558	Autres biens mobiliers	97 336,00 €	chauffage, matériel incendie, téléphonie, informatique ...
6156	Maintenance	48 301,00 €	contrats maintenance informatique, téléphonie, alarmes incendie et protection, photocopieurs ...
6161	Assurance multirisques	65 465,00 €	
6182	Documentation générale et technique	1 444,60 €	

6184	Versements à des organismes de formation	3 068,00 €	formation personnel communal
6226	Honoraires	34 800,00 €	honoraires médecins / prestations de vérification installations électriques / analyses phytosanitaires
6228	Divers	14 655,79 €	indemnités études dirigées
6232	Fêtes et cérémonies	51 768,00 €	gerbes pour cérémonies et décès, organisation des cérémonies, des manifestations culturelles et des repas des personnes âgées
6237	Publications	5 300,00 €	impressions journal municipal
6247	Transports collectifs	32 750,00 €	location de cars
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00 €	
6262	Frais de télécommunications	28 360,00 €	
62878	Remboursements de frais à d'autres organismes	10 000,00 €	remboursements frais scolarité, restauration et séjours enfants scolarisés dans d'autres communes
63512	Taxes foncières	19 000,00 €	

● **Chapitre 012 - CHARGES DE PERSONNEL**

3 419 328,11 € (66,07 % des dépenses)

Une progression de 4,08 % par rapport aux crédits votés au BP 2016.

Ce chapitre comprend notamment :

	Salaires et charges		
64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 457 218,25 €	
64131	Rémunération personnel non titulaire	478 437,59 €	
64162	Emplois d'avenir	53 290,77 €	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	501 466,79 €	

● **Chapitre 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

223 245,64 € (4,31 % des dépenses)

Une baisse de 22,24 % par rapport aux crédits votés au BP 2016.

Ce chapitre comprend essentiellement :

6531	Indemnités	107 294,57 €	indemnités des élus
6533	Cotisations de retraite	7 813,82 €	cotisation retraite des élus
6535	Formation	3 500,00 €	
6541	Créances admises en non-valeur	500,00 €	
6542	Créances éteintes	500,00 €	
65548	Autres contributions	8 930,60 €	contributions aux organismes de regroupement : CPRH, SYNCOM
657362	CCAS	2 630,00 €	subvention versée au CCAS
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	83 463,00 €	

● **Chapitre 66 - CHARGES FINANCIERES**

119 149,66 € (2,30 % des dépenses)

Une diminution de 7,84 % par rapport aux crédits votés au BP 2016.

Il s'agit des intérêts des emprunts.

● **Chapitre 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES** **1 000,00 € (0,02 % des dépenses)**

Ce sont les titres annulés sur exercices antérieurs, les intérêts moratoires et les remboursements de trop-perçus.

● **Chapitre 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT** **100 000,00 €**

● **Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION**

6811	Dotations aux amortissements	112 512,94 €	<i>l'amortissement est la technique comptable qui permet chaque année de constater la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler en section d'investissement</i>
------	------------------------------	--------------	--

2 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT **5 175 628,08 €**

Une diminution de 0,17 % par rapport aux crédits votés au BP 2016.

● **Chapitre 013 - ATTENUATION DE CHARGES** **13 700,00 € (0,26 % des dépenses)**

Une diminution de 72,60 % par rapport aux crédits votés au BP 2016.

6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	13 700,00 €	
------	--	-------------	--

● **Chapitre 70 - PRODUITS DES SERVICES** **560 477,00 € (10,83 % des recettes)**

Une diminution de 1,27 % par rapport aux crédits votés au BP 2016.

Ce chapitre est essentiellement constitué de :

70311	Concession dans les cimetières	2 600,00 €	
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	85 881,00 €	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	886,00 €	participation des usagers
7066	Redevances et droits des services à caractère social	76 000,00 €	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	348 250,00 €	
70688	Autres prestations de services	18 000,00 €	
70878	Remboursements par d'autres redevables	28 600,00 €	participation des communes aux frais de restauration des enfants non breuillois scolarisés à Brou / remboursements frais eau et chauffage du collège ...

● **Chapitre 73 - IMPOTS ET TAXES**

2 980 365,86 € (57,58 % des recettes)

Une diminution de 0,13 % par rapport aux crédits votés au BP 2016.

Ce chapitre est essentiellement constitué de :

73111	Contributions directes	2 542 405,10 €	taxe d'habitation et taxes foncières
73211	Attribution de compensation	139 065,76 €	reversement de fiscalité par la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	93 895,00 €	
73224	Fonds départemental des DMTO	110 000,00 €	reversement par le département de la fiscalité liée aux mutations foncières
7343	Taxe sur les pylônes électriques	36 000,00 €	
7351	Taxe sur l'électricité	53 000,00 €	
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	2 000,00 €	

● **Chapitre 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**

1 479 603,71 € (28,59 % des recettes)

Une hausse de 1,06 % par rapport aux crédits votés au BP 2016.

7411	Dotation forfaitaire	698 000,00 €	
74121	Dotation de solidarité rurale	58 000,00 €	
74127	Dotation nationale de péréquation	59 000,00 €	
74712	Emplois d'avenir	27 000,00 €	participation de l'Etat
7473	Département	23 909,00 €	subvention départementale en faveur de la petite enfance
7478	Autres organismes	369 719,71 €	versements de la CAF dans le cadre des contrats Enfance/Jeunesse (CEJ)
74832	Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle	13 000,00 €	
748314	Compensation d'exonération par l'Etat de la fiscalité locale :		
	Dotation unique spécifique taxe professionnelle	1 500,00 €	
74834	Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	5 000,00 €	
74835	Compensation au titre des exonérations des taxes d'habitation	37 000,00 €	
7488	Autres attributions et participations	172 000,00 €	

● **Chapitre 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**

138 703,00 € (2,68 % des recettes)

Une hausse de 18,82 % par rapport aux crédits votés au BP 2016.

752	Revenus des immeubles	126 796,00 €	loyers logements communaux et local espace santé
758	Produits divers de gestion courante	11 907,00 €	charges locatives

● **Chapitre 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS**

2 100,00 € (0,04 % des recettes)

7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 000,00 €	remboursements divers dont sinistres assurance
------	---	------------	--

● **Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS** **678,51 €**

777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	678,51 €	reprise de subvention d'investissement (informatisation structure multi-accueil)
-----	--	----------	--

SECTION D'INVESTISSEMENT

1 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT **1 321 430,51 €**

Une augmentation de 28,08 % par rapport au crédits votés au BP 2016.

Les principales dépenses, qui intègrent les restes à réaliser des exercices précédents, sont les suivantes :

● **Chapitre 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS** **246 419,25 €**

1641	Emprunts en euros	245 132,05 €	remboursement du capital de la dette
16818	Autres prêteurs	1 287,20 €	remboursement emprunt CAF

● **Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles** **55 262,00 €**

202	Frais réalisation documents urbanisme / numérisation cadastre	1 980,00 €	
2031	Frais études	46 000,00 €	Agrandissement centre de loisirs "Cèdre Bleu" et école S. Demetz / création rond-point carrefour rues Curie et Carnot
2051	Concessions et droits similaires	7 282,00 €	logiciels service administration, renouvellement licences anti-virus

● **Chapitre 21 - Immobilisations corporelles** **716 116,02 €**

Les principaux investissements 2017 se répartissent ainsi :

2111	Terrains nus	22 507,00 €	
2112	Terrains de voirie	11 497,00 €	
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	106 000,00 €	
21311	Hôtel de ville	12 450,00 €	
21312	Bâtiments scolaires	251 896,60 €	Mises aux normes ERP, sécurisation locaux
21318	Autres bâtiments publics	68 591,77 €	Mises aux normes ERP ...
2151	Réseaux de voirie	42 188,00 €	
2152	Installations de voirie	41 500,00 €	
2182	Matériel de transport	17 300,00 €	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 886,00 €	
2184	Mobilier	24 684,21 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	46 745,44 €	

● **Chapitre 23 - Immobilisations en cours** **302 954,73 €**

2313	Constructions	302 954,73 €	
------	---------------	--------------	--

● **Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS** **678,51 €**

13918	Autres reprises sur autofinancement antérieur	678,51 €	reprise de subvention d'investissement (informatisation structure multi-accueil)
-------	---	----------	--

2- RECETTES D'INVESTISSEMENT**1 321 430,51 €****● Chapitre 10 - Dotations fonds divers réserves****706 458,05 €**

10222	Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	78 503,31 €	relatif aux dépenses d'investissements 2016
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00 €	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	477 954,74 €	

● Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**50 526,00 €**

13251	GFP de rattachement	47 926,00 €	fonds de concours CAPVM - voirie
1331	DETR	2 600,00 €	

● Chapitre 001 - SOLDE D'EXECUTION INVESTISSEMENT**319 053,52 €****● Chapitre 021 - VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT****100 000,00 €****● Chapitre 024 - PRODUITS DE CESSIONS****32 880,00 €**

Vente parcelle

● Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

28	Amortissement des immobilisations	112 512,94 €	
----	-----------------------------------	--------------	--