

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019

Le budget Primitif 2019 s'équilibre en dépenses et en recettes à :

- **Section de fonctionnement :** 5 634 230,78 €
- **Section d'investissement :** 3 492 572,28 €
- **Le budget global s'élève à :** 9 126 803,06 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 634 230,78 €

Une progression de 8,76 % par rapport aux crédits votés au BP 2018

● **Chapitre 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 371 212,41 € (24,34 % des dépenses)**

Une progression de 11,83 % par rapport aux crédits votés au BP 2018.

Les principales dépenses sont les suivantes :

6042	Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	286 626,00 €	voyages, les sorties et séjours des structures enfance/jeunesse, la restauration scolaire et le portage à domicile
60611	Eau et assainissement	35 270,00 €	
60612	Electricité, gaz	178 544,00 €	
60622	Carburants	7 300,00 €	
60623	Alimentation	16 188,00 €	
60628	Autres fournitures non stockées	2 450,00 €	dont achat de couches pour la structure multi-accueil.
60631	Fournitures d'entretien des bâtiments communaux	15 500,00 €	Produits et petit matériel d'entretien des locaux
60632	Fournitures de petit équipement	32 950,00 €	
60633	Fournitures de voirie	9 600,00 €	
6064	Fournitures administratives	13 979,00 €	
6067	Fournitures scolaires	21 203,00 €	
6068	Autres matières et fournitures	9 557,70 €	
611	Contrat prestation de services	7 000,00 €	
6132	Locations immobilières	19 760,00 €	local d'activités à 3MH, mise à disposition salle paroissiale pour spectacles des écoles
6135	Locations mobilières	15 675,00 €	photocopieurs écoles et services administratifs, équipement téléphonique, batterie véhicule électrique CTM
61521	Terrains	13 810,00 €	entretien terrains de football
615221	Entretien et réparation bâtiments publics	40 000,00 €	travaux effectués au sein des bâtiments publics (écoles, mairie ...)
615231	Entretien et réparation voiries	15 500,00 €	Marquage au sol, signalisation
615232	Entretien et réparation réseaux	1 500,00 €	
61524	Bois et forêts	10 100,00 €	Taille et abattage arbres
61551	Entretien matériel roulant	8 400,00 €	
61558	Autres biens mobiliers	78 790,00 €	chauffage, matériel incendie, téléphonie, informatique ...
6156	Maintenance	60 061,02 €	contrats maintenance informatique, téléphonie, alarmes incendie et protection, photocopieurs ...
6161	Assurance multirisques	73 860,00 €	

6182	Documentation générale et technique	3 230,00 €	
6184	Versements à des organismes de formation	20 803,00 €	formation personnel communal
6226	Honoraires	12 620,00 €	honoraires médecins / prestations de vérification installations / analyses phytosanitaires
6228	Divers	17 391,69 €	indemnités études dirigées
6232	Fêtes et cérémonies	60 885,00 €	gerbes pour cérémonies et décès, organisation des cérémonies, des manifestations culturelles et des repas des personnes âgées
6237	Publications	5 522,00 €	impressions journal municipal
6247	Transports collectifs	50 802,00 €	location de cars
6261	Frais d'affranchissement	22 900,00 €	
6262	Frais de télécommunications	31 552,00 €	
62878	Remboursements de frais à d'autres organismes	39 319,00 €	remboursements frais scolarité, restauration et séjours enfants scolarisés dans d'autres communes, convention services partagés pour l'éclairage public
63512	Taxes foncières	18 000,00 €	

● **Chapitre 012 - CHARGES DE PERSONNEL**

3 751 808,34 € (66,59 % des dépenses)

Une progression de 7,70 % par rapport aux crédits votés au BP 2018.

Ce chapitre comprend notamment :

	Salaires et charges		
64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 599 037,89 €	
64131	Rémunération personnel non titulaire	611 545,32 €	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	513 823,37 €	

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

233 936,81 € (4,15 % des dépenses)

Une progression de 4,73 % par rapport aux crédits votés au BP 2018.

Ce chapitre comprend essentiellement :

6531	Indemnités	107 814,19 €	indemnités des élus
6533	Cotisations de retraite	5 103,66 €	cotisation retraite des élus
6535	Formation	2 157,00 €	
6541	Créances admises en non-valeur	500,00 €	
6542	Créances éteintes	500,00 €	
65548	Autres contributions	8 831,00 €	contributions aux organismes de regroupement : CPRH, SYNCOM
657362	CCAS	5 910,49 €	subvention versée au CCAS
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	94 490,32 €	

● **Chapitre 66 - CHARGES FINANCIERES**

112 167,06 € (1,99 % des dépenses)

Une diminution de 5,72 % par rapport aux crédits votés au BP 2018.

Il s'agit des intérêts des emprunts.

● **Chapitre 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES**

35 330,00 € (0,63 % des dépenses)

Ce sont les titres annulés sur exercices antérieurs, les intérêts moratoires et les remboursements de trop-perçus divers (GRDF, ENEDIS, Tiers ...).

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

6811	Dotations aux amortissements	129 776,16 €	<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

5 634 230,78 €

Une progression de 8,76 % par rapport aux crédits votés au BP 2018

● **Chapitre 013 - ATTENUATION DE CHARGES**

25 068,00 € (0,44 % des recettes)

Une diminution de 27,76 % par rapport aux crédits votés au BP 2018

6419	Remboursement sur rémunérations du personnel
------	--

● **Chapitre 70 - PRODUITS DES SERVICES**

553 048,00 € (9,82 % des recettes)

Une progression de 11,49 % par rapport aux crédits votés au BP 2018.

Ce chapitre est essentiellement constitué de :

70311	Concession dans les cimetières	6 000,00 €	
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	40 789,00 €	Occupations de la voirie, bennes et échafaudages liées aux travaux ou opérations
7066	Redevances et droits des services à caractère social	71 500,00 €	Participation des familles aux services des centres de loisirs, structure multi-accueil, 3ème âge ...
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	394 833,00 €	
70688	Autres prestations de services	14 788,00 €	
70878	Remboursements par d'autres redevables	24 638,00 €	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**

3 381 609,00 € (60,02 % des recettes)

Une progression de 6,08 % par rapport aux crédits votés au BP 2018.

Ce chapitre est essentiellement constitué de :

73111	Contributions directes	2 744 784,00 €	taxe d'habitation et taxes foncières (notification reçue)
73211	Attribution de compensation	256 322,00 €	reversement de fiscalité par la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	93 977,00 €	
73224	Fonds départemental des DMTO	158 000,00 €	reversement par le département de la fiscalité liée aux mutations foncières
7343	Taxe sur les pylônes électriques	38 026,00 €	
7351	Taxe sur l'électricité	56 200,00 €	
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	2 300,00 €	

● **Chapitre 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**

1 252 874,00 € (22,24 % des recettes)

Une diminution de 5,23 % par rapport aux crédits votés au BP 2018.

7411	Dotation forfaitaire	690 595,00 €	Notification de l'Etat non reçue à ce jour
74121	Dotation de solidarité rurale	61 137,00 €	
74127	Dotation nationale de péréquation	48 090,00 €	
7473	Département	25 490,00 €	subvention départementale en faveur de la petite enfance
7478	Autres organismes	349 153,00 €	versements de la CAF dans le cadre des contrats Enfance/Jeunesse (CEJ), y compris crèche privée
74832	Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle	9 450,00 €	
748314	Compensation d'exonération par l'Etat de la fiscalité locale :		
	Dotation unique spécifique taxe professionnelle	0,00 €	
74834	Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	2 797,00 €	
74835	Compensation au titre des exonérations des taxes d'habitation	59 109,00 €	
7488	Autres attributions et participations	0,00 €	

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

135 962,00 € (2,41 % des recettes)

Une diminution de 2,21 % par rapport aux crédits votés au BP 2018.

752	Revenus des immeubles	124 458,00 €	loyers logements communaux et local espace santé
7588	Produits divers de gestion courante	11 504,00 €	charges locatives

● **Chapitre 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS**

585,00 € (0,01 % des recettes)

7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	485,00 €	remboursements divers dont sinistres assurance
------	---	----------	--

SECTION D'INVESTISSEMENT**1 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT****3 492 572,28 €**

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

● Chapitre 16 - Remboursements d'emprunts**310 587,18 €**

1641	Emprunts en euros	309 299,98 €	remboursement du capital de la dette
16818	Autres prêteurs	1 287,20 €	remboursement emprunt CAF

● Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles**58 654,40 €**

202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	7 200,00 €	Enquête publique révision PLU, numérisation cadastre
2031	Frais d'études	30 740,00 €	Mairie, rue Pasteur
2051	Concessions et droits similaires	20 714,40 €	Logiciels services administratifs

● Chapitre 21 - Immobilisations corporelles**547 097,23 €**

Les principaux investissements 2019 se répartissent ainsi :

2128	Autres agencements et aménagements de terrains	100 000,00 €	Aménagement parc : City Park, réfection allées, parvis salle JBC ...
21312	Bâtiments scolaires	26 582,00 €	Aménagement entrée école Casanova, sécurisation cour école Jaurès
21316	Equipements du cimetière	20 658,00 €	Reprise de concessions
21318	Autres bâtiments publics	16 000,00 €	Tribunes stade : réfection portes et électricité / Ravalement salle Chanteclair
2151	Réseau de voirie	58 000,00 €	Réfection trottoirs, réalisation parking ("AMCAL") ...
2152	Installations de voirie	22 984,00 €	Panneaux signalisation, plaques de rues ...
2182	Matériel de transport	31 709,08 €	Véhicule CTM
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	67 392,12 €	Ecoles, services administratifs, centres de loisirs
2184	Mobilier	75 341,09 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	49 721,18 €	

● Chapitre 23 - Immobilisations en cours**2 574 840,47 €**

2312	Agencements et aménagements de terrains	120 404,00 €	Aménagement cour Ecole et Centre de loisirs Demetz
2313	Constructions	1 846 719,42 €	Agrandissement Ecole et Centre de loisirs Demetz, maîtrise œuvre Centre de Loisirs Primaire
2315	Installations, matériel et outillage techniques	594 164,60 €	Réaménagement Rue Pasteur : études, travaux enfouissement, aménagement de la voirie
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	13 552,45 €	Aménagement local Police Municipale

● Chapitre 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

2313	Constructions	0,00 €	Opération d'intégration des frais d'études suivies de réalisation
------	---------------	--------	---

2- RECETTES D'INVESTISSEMENT**3 492 572,28 €**

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

● Chapitre 10 - Dotations fonds divers réserves**669 779,57 €**

10222	Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	231 000,00 €	relatif aux dépenses d'investissements 2018
10226	Taxe d'aménagement	438 779,57 €	

● Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**555 954,41 €***Subventions d'équipement transférables*

1312	Régions	1 356,00 €	Police Municipale
1318	Autres	4 000,00 €	Reports 2018
<i>Subventions d'équipement non transférables</i>			
1322	Régions	26 496,00 €	
1323	Départements	57 152,75 €	
13251	GFP de rattachement	47 904,00 €	
1328	Autres	160 000,00 €	
1341	DETR	259 045,66 €	

● Chapitre 16 - EMPRUNTS EN EUROS**450 000,00 €**

1641	Emprunts en euros	450 000,00 €	
------	-------------------	--------------	--

● Chapitre 024 - PRODUITS DE CESSIONS**1 032 130,00 €**Cessions parcelles à MDH - projets constructions Carnot/Joffre,
Carnot/Feydeau

Reports 2018

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

28	Amortissement des immobilisations	129 776,16 €	
----	-----------------------------------	--------------	--

● Chapitre 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

2031	Frais études	0,00 €	Opération d'intégration des frais d'études suivies de réalisation
------	--------------	--------	---