



COMMUNE DE  
BREUX-JOUY

# BUDGET PRIMITIF 2017



# BUDGET PRIMITIF 2017

## SOMMAIRE

- ▼ Le budget de fonctionnement
- ▼ Les principales évolutions en dépenses de fonctionnement
- ▼ Les principales évolutions en recettes de fonctionnement
- ▼ Le budget d'investissement
- ▼ Les principaux investissements prévus au budget
- ▼ Synthèse et vote du budget primitif 2017



COMMUNE DE  
BREUX-JOUY

# BUDGET PRIMITIF 2017

## FONCTIONNEMENT

<b>DEPENSES</b>	<b>2016e</b>	<b>BP 2017</b>
011 Charges à caractère général	202 720 €	189 732 €
012 Charges de personnel	419 469 €	445 241 €
014 Atténuation de produits	21 203 €	21 500 €
65 Autres charges de gestion courante (syndicats, subv assoc. CCAS caisse école ...)	99 952 €	110 376 €
66 Charges financières	21 317 €	18 910 €
67 Charges exceptionnelles	1 131 €	400 €
<b><u>TOTAL DES DEPENSES REELLES</u></b>	<b>765 793 €</b>	<b>786 159 €</b>
042 Opérations d'ordre entre section	0 €	0 €
022 Dépenses imprévues fonctionnement	0 €	43 987 €
023 Virement section investissement	0 €	0 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>765 793 €</b>	<b>830 146 €</b>
<b>RECETTES</b>		
002 Excédent antérieur reporté	N/A	0 €
013 Atténuation de charges	16 793 €	11 500 €
042 Opérations d'ordre entre section	0 €	0 €
70 Produits de services (Périscolaires..)	104 802 €	89 400 €
73 Impôts et taxes	532 760 €	544 553 €
74 Dotations et participations	155 092 €	127 223 €
75 Autres produits de gestion courante (loyers, salle polyvalente..)	50 627 €	51 300 €
76 Produits financiers	3 €	10 €
77 Produits exceptionnels	7 702 €	6 160 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>867 779 €</b>	<b>830 146 €</b>



## BUDGET PRIMITIF 2017 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Des dépenses de fonctionnement en légère hausse (+21k€):

- ▼ Charges à caractère général (-13k€)
  - +3% sur la plupart des dépenses
  - Poursuite du transfert de compétences vers la Caisse des Ecoles (transport CLSH, photocopies...)
  - -10k€ pas de reprises de concessions funéraires en 2017
  - +4k€ élagage
  
- ▼ Charges de personnel (+26k€)
  - Recrutement d'un secrétaire général sur 7 mois
  - Mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP
  
- ▼ Autres charges de gestion (+10k€)
  - +4k€ contribution SIBSO eaux pluviales et rivières
  - +6k€ subvention Caisse des Ecoles (augmentation des compétences)
  
- ▼ Charges financières (-2k€)
  - Moins d'intérêt et plus de capital sur les emprunts



## BUDGET PRIMITIF 2017 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Des recettes de fonctionnement en baisse (-37k€) :

- ▼ Atténuation de charges (-6k€)
  - Moins de remboursements maladie
  
- ▼ Produits des services (-15k€)
  - Entretien du stade désormais assuré par la CCDH
  
- ▼ Impôts et taxes (+12k€)
  - +20k€ effet de la nouvelle politique d'abattements
  - -8k€ droits de mutation
  
- ▼ Dotations et participation (-28k€)
  - -20k€ nouvelle baisse de la DGF
  - -8k€ plus de remboursement du contrat d'avenir à partir de juillet



COMMUNE DE  
BREUX-JOUY

## BUDGET PRIMITIF 2017 INVESTISSEMENT

<b>DEPENSES</b>	<b>2016e</b>	<b>BP 2017</b>
001 Solde d'exécution d'inv. reporté	0 €	0 €
020 Dépenses imprévues d'investissement	0 €	0 €
040 Opération d'ordre entre section	0 €	0 €
10 Dotations fonds divers réserves	0 €	0 €
16 Remboursement d'emprunts	59 827 €	62 274 €
20 Immobilisation incorporelles	67 140 €	0 €
21 Immobilisation corporelles	325 763 €	467 373 €
23 Immobilisation en cours	0 €	0 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>452 730 €</b>	<b>529 647 €</b>
<b>RECETTES</b>		
001 Solde d'exécution d'inv. Reporté	N/A	0 €
021 Virement de la section de fonctionnement	0 €	0 €
040 Opération d'ordre entre section	0 €	0 €
10 Dotations fonds divers réserves (FCTVA, TLE...)	27 467 €	46 700 €
13 Subventions d'investissement	68 759 €	154 732 €
16 Emprunt et dettes assimilées	0€	328 215 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>96 225 €</b>	<b>529 647 €</b>



## BUDGET PRIMITIF 2017 INVESTISSEMENT

Les principaux investissements prévus en 2017 :

- ▼ Rénovation du préau de l'école (163k€)
- ▼ Réaménagement du cœur du village – tranche 1 parking et circulation (134k€)
- ▼ Système de sécurité incendie salle polyvalente – tranche 1 détection (28k€)
- ▼ Travaux de mise en accessibilité – tranches 1 et 2 mairie, salle polyvalente, salle des associations (30k€)
- ▼ Régie son et lumières salle polyvalente (20k€)
- ▼ Création d'un jardin des souvenirs et colombarium (16k€)
- ▼ Aménagement de vestiaires pour les services techniques (15k€)
- ▼ Rénovation de l'éclairage public – tranche 3 (14k€)



COMMUNE DE  
BREUX-JOUY

## BUDGET PRIMITIF 2017

# VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TOTAL	830 146,00 €	830 146,00 €	529 647,14 €	529 647,14 €
TOTAL FONCT. + INVEST.	Dépenses 1 359 793,14 €		Recettes 1 359 793,14 €	