

Budget 2017 - Commune & Assainissement

Budget d'investissement 2017

Recettes d'investissement

Dotations, fonds divers et réserves	787 354 €
<i>FCTVA 2015, TLE dont 597 354 € d'excédent de fonctionnement capitalisé.</i>	
Subventions d'investissement :	35 500 €
Amortissement des immobilisations	160 000 €
Produits des cessions d'immobilisations	20 000 €
Virement section de fonctionnement	2 222 756 €
Total recettes	3 225 611 €

Dépenses investissements

Remboursement emprunts	97 100 €
Immobilisations incorporelles	76 850 €
Sub. équipement versé au SIERTECC	21 000 €
Immobilisations corporelles	2 433 306 €
<i>sente des Buis, rénovation Chantebelle, restaurant scolaire</i>	
Déficit antérieur reporté	597 354 €
Total dépenses	3 225 611 €

Budget de fonctionnement 2017

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 1 405 545 €
Ce sont principalement des charges de fonctionnement (EDF/Gaz/Eau/Alimentation cantine, ainsi que les fournitures d'équipements de voirie, et celles administratives et scolaires.

A noter que sur cet exercice nous paierons encore les 6 mois non soldés (ordures ménagères) de l'année 2016 (180 000 €). Le poste ordures ménagères sera définitivement affecté à la CACP cette année.

Nota: Depuis 2010, nous sommes obligés d'y intégrer la totalité de nos dépenses concernant l'enfouissement des réseaux de télécommunication autrefois affectées au budget d'investissement, **ce qui permet à l'État de ne plus nous reverser la TVA sur le montant des travaux !**

Charges de personnel 1 996 400 €

Le poste est en légère hausse puisque nous sommes arrivés au plancher à partir duquel les effectifs ne peuvent plus descendre sans altérer significativement le service.

Les hausses prévues concernent les seules augmentations du personnel commanditées par l'État dans le cadre des accords nationaux signés avec les représentants du personnel de la fonction publique territoriale.

Impôts et taxes (FNGIR) + pénalité loi SRU 223 000 €

La commune paie une pénalité annuelle car elle n'a pas atteint le quota de logements sociaux imposé par la loi SRU (25%).

Elle ne paie plus la pénalité triennale puisqu'elle a rempli ses objectifs triennaux (opération 60 logements - Le Cèdre).

Autres charges de gestion courante 442 755 €

Dotation au CCAS et à la Caisse des Ecoles, SDISS, etc.

Charges financières 65 930 €

Elles continuent de baisser.

Autres charges exceptionnelles 21 545 €

Part budget commune au budget d'assainissement (eaux pluviales).

Dotation aux amortissements 160 000 €

Virement à la section d'investissement 2 222 756 €

Total 6 537 931 €

Recettes de fonctionnement

Atténuation de charges 30 000 €

Remboursement sur rémunération du personnel.

Produit des services et des domaines 500 850 €

Bibliothèque, CLSH, restaurant scolaire, études.

Impôts et taxes 3 435 700 €

Les taux d'imposition n'augmentent pas malgré les baisses abyssales de nos dotations (cf. Recettes CA 2016 - Présent article).

Dotations et subventions 590 613 €

Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), Dotation des bibliothèques (DGD), subvention CAFY - CLSH, RAM, Espace Jeunes, Fond Départemental de Taxe Professionnelle, Allocations compensatrices des TH/FB/FNB/TP, etc.

Produit de gestion courante 30 100 €

Revenu des immeubles, etc.

Produit financier 75 €

Produits exceptionnels 0 €

Excédent de fonctionnement reporté 1 950 593 €

Total 6 537 931 €

Budget d'assainissement 2017

Dépenses d'exploitation 448 605 €

⇒ Entretien des réseaux 37 000 €

⇒ Charges de personnel 43 580 €

⇒ Dépenses imprévues 2 000 €

⇒ Dotation aux amortissements 65 670 €

⇒ Virement à la section d'investissement 300 355 €

Recettes d'exploitation 448 605 €

⇒ Redevances, diverses taxes SIARH, contribution commune aux EP 164 540 €

⇒ Opération d'ordre 19 910 €

⇒ Excédent fonctionnement capitalisé 264 155 €

Budget 2017 - Commune & Assainissement

<u>Dépenses d'investissement</u>	561 151 €	<u>Recettes d'investissement</u>	561 151 €
⇒ Travaux	541 241 €	⇒ Virement de la section de fonct.	300 355 €
⇒ Frais d'étude	0 €	⇒ FCTVA / Autres réserves	2 675 €
⇒ Opération d'ordre (subventions)	19 910 €	⇒ Amortissement	65 670 €
		⇒ Excédent d'investissement reporté	192 450 €

Taxes par collectivités territoriales - Evolutions

Ville de Maurecourt - Comparaison 2015/2016/2017

Taux 2015 (%)		Taux 2016 (%)		Taux 2017 (%)		Ecart 2015/2016	Ecart 2016/2017
TH*	15,41	TH	15,41	TH	15,41	0	0
TF*	19,93	TF	19,93	TF	19,93	0	0
TFNB*	61,75	TFNB	61,75	TFNB	61,75	0	0



2016 et 2017
Pas
d'augmentation
des taxes
communales

Communauté d'Agglomération de Cergy - Pontoise (CACP) Comparaison 2015/2016/2017

Taux 2015 (%)		Taux 2016 (%)		Taux 2017 (%)		Ecart 2015/2016	Ecart 2016/2017
TH	6,63	TH	7,41	TH	7,41	0,78	0
TF	0,242	TF	1,91	TF	1,91	1,668	0
TFNB	2,56	TFNB	2,58	TFNB	2,58	0,02	0



2017 - Pas
d'augmentation
des taxes
CACP

Conseil Général des Yvelines Comparaison 15/2016/2017

Taux 2015 (%)		Taux 2016 (%)		Taux 2017 (%)		Ecart 2015/2016	Ecart 2016/2017
TF	7,58	TF	12,58	TF	12,58	+ 5	0



2017 - Pas
d'augmentation
des taxes
CG 78



Joël Tissier
1er Adjoint au Maire
Chargé des finances et de l'environnement