

Gaillon-sur-Montcient

Conseil municipal

- Mercredi 30 mars 2022 -

Gaillon-sur-Montcient

- Vote des comptes de gestion et administratif 2021.
- Vote du budget primitif 2022 et des taxes locales.

Vote des comptes de gestion et administratif 2021

Gaillon-sur-Montcient - Section de fonctionnement

Section de fonctionnement - Dépenses

Euros	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Ecart 2021 vs 2020
Charges générales	154.969,34	164.533,67	164.725,12	+ 191,45
Frais de Personnel	226.382,91	214.311,19	228.602,28	+14.291,09
Atténuation de produits	46.518,00	45.985,00	45.541,00	(444,00)
Charges gestion courante	60.018,57	65.832,00	60.616,69	(5.215,31)
Intérêt de la dette	20.627,71	20.907,95	18.525,76	(2.382,19)
Charges exceptionnelles	0	4.863,00	0	(4.863,00)
Total dépenses	508.516,53	516.432,81	518.010,85	+ 1.578,04

Gaillon-sur-Montcient

- Dépenses 2021 par rapport à 2020 + 1.578 €

Les faits marquants

- ✓ Sicozem (collège de la Montcient) (4.804) €
- ✓ Personnel communal 14.291 €
- ✓ Charges exceptionnelles (4.863) €
- ✓ Intérêts des emprunts (2.382) €

Section de fonctionnement - Recettes

Euros	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Ecart 2021 vs 2020
Atténuation de charges	14.438,71	8.023,74	1.013,98	(7.009,26)
Produit des services	65.293,30	51.707,90	66.585,73	+ 14.877,83
Taxes locales et compensations	328.027,89	327.400,51	341.574,22	+ 14.173,71
Attributions de compensation	76.624,50	76.624,50	76.624,16	(0,34)
Dotations	47.360,78	38.540,86	47.927,25	+ 9.386,39
Droits de mutations	65.135,69	68.839,13	71.528,54	+ 2.689,41
Locations salles	11.790,00	3.070,00	5.070,00	+ 2.000,00
Loyers logements communaux	0	12.172,50	34.752,54	+ 22.580,04
Produits exceptionnel	110,43	11.684,58	3.198,76	(8.485,82)
Total recettes	608.781,30	598.063,72	648.275,18	+ 50.211,46

Gaillon-sur-Montcient

- Les recettes 2021 par rapport à 2020 + 50.211,46 €

Les faits marquants

- ✓ Loyers logements communaux + 21.877 €
- ✓ Produit des services + 14.878 €
- ✓ Fond Etat Covid-19 + 14.702 €
- ✓ Taxes locales + 14.173 €
- ✓ Produits exceptionnels (7.782) €
- ✓ Atténuation de charges (personnel) (7.010) €

Gaillon-sur-Montcient - Section de fonctionnement

Euros	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Dépenses	484.778,40	508.516,53	516.432,81	518.010,85
Recettes	606.272,15	608.781,30	598.063,72	648.275,18
Résultat de l'exercice	121.493,75	100.264,77	81.630,91	130.264,33
Clôture budget lotissement communal	-	126.484,99	-	-
Part transférée à l'investissement	(120.959,61)	(180.000,00)	(171.042,51)	(100.265,00)
Résultat de clôture	224.557,75	271.307,51	181.895,91	211.895,24

Vote des comptes de gestion et administratif 2021

Gaillon-sur-Montcient - Section d'investissement

Investissements 2021

Dépenses : 468.344,88 euros

- Remboursement emprunt « subventions » : **351.123,00 euros**
- Remboursement en capital emprunts long terme : **49.942,68 euros**
- Travaux logements communaux : **22.565,41 euros**
- Travaux salle des fêtes (gouttières) : **12.953,14 euros**
- Réhabilitation lavoir (ancien abris bus) : **8.280,00 euros**
- Reprises concessions cimetièrè : **8.229,00 euros**
- Mobilier d'archivage : **5.547,00 euros**

Investissements 2021

Recettes : 457.437,56 euros

- Subventions (Logements communaux & autres) : **280.862,56 euros**
- Virement excédent de fonctionnement : **100.265,00 euros**
- FCTVA : **76.010,00 euros**

Gaillon-sur-Montcient Section d'investissement

Euros	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Dépenses réelles	286.944,17	535.927,26	402.095,40	468.344,88
Recettes	406.560,61	736.109,68	327.172,05	457.437,56
Excédent (déficit) annuel	119.616,44	200.182,42	(74.923,35)	(10.907,32)
Excédent (déficit) cumulé	98.656,83	298.839,25	223.915,90	213.008,58

Gaillon-sur-Montcient

Vote du budget primitif 2022

➤ **Section de fonctionnement**

Gaillon-sur-Montcient

- Budget 2022 : fonctionnement – Hypothèses de travail -
 - ✓ Maintien des dotations de l'Etat par rapport à 2021.
 - ✓ Maintien des droits de mutation au niveau 2021.
 - ✓ Revalorisation des bases locatives (fiscalité) : + 3,40 %
 - ✓ Pas d'évolution des taux communaux de la fiscalité locale.
 - ✓ Baisse des recettes liées aux attributions de compensations (28.015 euros).
 - ✓ Importants travaux de rénovation (électricité, sécurité, alarme).
 - ✓ Travaux d'élagage et abattage espaces verts.

Section de fonctionnement - Dépenses

Euros	Année 2020	Année 2021	BP 2022	Ecart
Charges générales	164.533,67	164.725,12	172.390,00	+ 7.664,88
Frais de Personnel	214.311,19	228.602,28	243.500,00	+ 14.897,72
Atténuation de produits	45.985,00	45.541,00	45.873,00	+ 332,00
Charges gestion courante	65.832,00	60.616,69	61.664,00	+ 1.047,31
Intérêt des emprunts	20.907,95	18.525,76	14.700,00	(3.825,76)
Charges exceptionnelles	4.863,00	0	0	0
Dépenses imprévues	0	0	11.061,00	+ 11.061,00
Total dépenses	516.432,81	518.010,85	549.188,00	+ 31.177,15
Virement section investissement			180.952,93	
Total budget primitif			730.140,93	

Charges de gestion courante

<u>Organisme</u>	<u>Année 2020</u>	<u>Année 2021</u>	<u>BP 2022</u>
Sicorem	14 610,00	9 806,00	9 806,00
PNR	2 788,00	2 764,00	2 764,00
Handi Val de Seine)	822,00	818,00	820,00
Maison de la Justice et du Droit	1 727,50	1 710,00	1 710,00
CCAS Les Mureaux	365,63	276,00	300,00
ALDS	691,00	684,00	700,00
Syndicats	21 004,13	16 058,00	16 100,00
CDE	8 000,00	8 000,00	8 500,00
Caisse des écoles	8 000,00	8 000,00	8 500,00
Fnaca	100,00	100,00	100,00
Unc	100,00	100,00	100,00
Les Echos	100,00	100,00	100,00
IEN	100,00	100,00	100,00
AVL3C	-	100,00	100,00
Subventions	400,00	500,00	500,00
Service départemental incendie et secours	350,56	319,29	400,00
Indemnités des élus	35 581,12	35 571,92	35 664,00
Participations centres aérés	496,19	167,48	500,00
Chapitre 65	65 832,00	60 616,69	61 664,00

Section de fonctionnement – Recettes

Euros	Année 2020	Année 2021	BP 2022	Ecart
Atténuation de charges	8.023,74	1.013,98	500,00	(513,98)
Produit des services	51.707,90	66.585,73	65.800,59	(785,14)
Taxes locales (foncier & TH)	327.400,51	341.574,22	360.697,00	+ 19.122,78
Attributions de compensation	76.624,50	76.624,16	48.609,01	(28.015,15)
Dotations	38.540,86	47.927,25	33.500,00	(14.427,25)
Droits de mutations	68.839,13	71.528,54	71.000,00	(528,54)
Locations salles	3.070,00	5.070,00	6.060,00	+ 990,00
Loyers logements communaux	12.172,50	34.752,54	37.440,00	+ 2.687,46
Produits exceptionnel	11.684,58	3.198,76	0	(3.198,76)
Total recettes	598.063,72	648.275,18	623.606,60	(24.668,58)
Excédents antérieurs reportés			106.534,33	
Total budget primitif			730.140,93	

Section de fonctionnement – Taxes locales

Euros	Année 2020	Année 2021	BP 2022	Ecart
Taxe foncière (bâti)	279.621,00	288.014,00	306.272,00	+ 18.258,00
Taxe foncière (non bâti)	13.168,00	13.182,00	13.534,00	+ 352,00
Taxe conso finale énergie	11.578,51	16.789,22	15.000,00	(1.789,22)
Coefficient correcteur	13.625,00	13.614,00	14.948,00	+ 1.334,00
Compensation TH	8.098,00	8.937,00	8.782,00	(155,00)
Allocations compensatrices	1.310,00	1.038,00	2.161,00	+ 1.123,00
Total taxes locales	327.400,51	341.574,22	360.697,00	+ 19.122,78
Taux foncier bâti (inclus dépt)	28,28	28,28	28,28	0
Taux foncier non bâti (commune)	33,09	33,09	33,09	0

Section de fonctionnement – Taxes locales

Focus sur l'évolution 2022 par rapport à 2021

Voir page suivante

- Evolution des bases nationales (valeur locative) : + 3,4 %.
- Maintien du taux communal (pas de changement par rapport à 2021 : 28,28 %.
- Création d'impôt par la communauté urbaine : taux 6,0 % de la valeur locative.

Au total l'augmentation de 2022 par rapport à 2021 devrait être de 21,0 % pour les gaillonnais.

Section de fonctionnement – Taxe foncier bâti

Commune : GAILLON SUR MONTCIENT (261), YVELINES (78)

DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS

Taxes foncières 2021		Commune	Syndicat de communes	Inter communalité	Taxes spéciales	Taxe ordures ménagères	Taxe GEMAPI	Total des cotisations	
Propriétés bâties	Taux 2020	28,28 %	%	%	0,623 %	5,79 %	0,0784 %		
	Taux 2021	28,28 %	%	%	0,625 %	5,79 %	0,107 %		
	Adresse	[REDACTED]							
	Base	2364			2364	2364	2364		
	Cotisation	669			15	137	3	824	
	Cotisation lissée								
	Adresse								
	Base								
	Cotisation								
	Cotisation lissée								
Cotisation 2020	667				14	137	2		
Cotisation 2021	669				15	137	3	824	
Variation	+0,30 %	%	%	+7,14 %	0 %	+50,00 %			
Bases + 3,4 %		2 444		2 444	2 444	2 444	2 444		
Taux		28,28%		6,00%	0,63%	5,79%	0,11%		
Cotisation		691		147	15	142	3	997	
								Augmentation vs 2021	21,0%

Gaillon-sur-Montcient

Vote du budget primitif 2022

➤ **Section d'investissement**

Investissements 2022

- Projet extension école des Quatre Vents et city-stade.
- Renouvellement mobilier salle des fêtes.
- Colombarium.
- Radar pédagogique.

Section d'investissement – total dépenses -

Nature	Dépenses				
Designation	Tie (Tous)				
Sum of Monta					
Chapitre	Description chapitre	description article	Article	2021	BP 2022
16	Remboursement d'emprunts	Emprunts en euros	1641	401 065,68	178 232,21
	Total Remboursement d'emprunts			401 065,68	178 532,21
20	Immobilisations incorporelles	Frais d'études	2031	108,00	31 908,48
	Total Immobilisations incorporelles			108,00	31 908,48
21	Immobilisations corporelles	Autres matériels & outillage	2158	26 670,68	-
		Installat° généré. agenc. divers	2181	26 941,41	921 398,00
		Mobilier	2184	3 896,11	9 281,28
		Equipements de cimetière	21316	8 229,00	22 785,95
	Total Immobilisations corporelles			65 737,20	953 465,23
41	Opérations Patrimoniales	Concessions, droits similaires	2051	1 434,00	-
	Total Opérations Patrimoniales			1 434,00	-
Total général				468 344,88	1 163 905,92

Section d'investissement – Dépenses -

Remboursement des emprunts et nouvel emprunt

Description chapitre	Libelle	2020	2021	BP 2022
<input checked="" type="checkbox"/> Remboursement d'emprunts	REMBOURSEMENT EMPRUNT	9 307,23	38 850,75	
	REMBOURSEMENT EMPRUNT a751908b		351 123,00	
	REMBOURSEMENT EMPRUNT AOUT	5 477,99		
	REMBOURSEMENT EMPRUNT FEVRIER	5 433,16		
	REMBOURSEMENT EMPRUNT1430584	28 046,26		
	REMBOURSEMENT pret 0986673		11 091,93	
Total Remboursement d'emprunts		48 264,64	401 065,68	
Total général		48 264,64	401 065,68	
	Restaurant scolaire	28 046,26	29 210,18	30 422,40
	Refinancement Les Satais	9 307,23	9 640,57	9 985,84
	Logements communaux	10 911,15	11 091,93	11 275,70
	Prêt extension école			2 591,27
	Sous-total chapitre 16	48 264,64	49 942,68	54 275,21
	Remboursement prêt FCTVA			123 957,00
	Remboursement prêt subventions		351 123,00	
	Total chapitre 16	48 264,64	401 065,68	178 232,21

Section d'investissement – Dépenses - *Travaux*

Opérations	BP 2022
Casier vert (TTC)	6 708,00
Radar mobile (TTC)	3 840,00
Colombarium (TTC)	22 785,95
Extension école (TTC)	596 850,00
Coût final contrat rural (imprévu et marché)	200 000,00
City-stade (TTC)	114 000,00
Tables et chaises salle des fêtes (TTC)	7 281,28
Abris type "parapluie" (TTC)	2 000,00
Total	953 465,23

Section d'investissement – Recettes -

Chapitre	Description chapitre	description article	Article	2020	2021	BP 2022
10	Dotation fonds divers Réserves	Excédents de fonctionnement	1068	171 042,51	100 265,00	105 360,91
		FCTVA	10222	18 082,00	76 010,00	49 921,00
	Total Dotation fonds divers Réserves			189 124,51	176 275,00	155 281,91
13	Subventions d'investissement	Autres	1328	92 741,14	103 663,36	
		Départements	1323		166 628,00	414 662,50
		Etat & établ.nationaux	1321	9 661,60		
		Autres EPL	1326	29 428,80	10 571,20	
	Total Subventions d'investissement			131 831,54	280 862,56	414 662,50
16	Emprunts et dettes assimilées	Dépôts et cautionnements reçus	165	3 000,00	300,00	200 000,00
	Total Emprunts et dettes assimilées			3 000,00	300,00	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	Frais d'études	2031	3 216,00		
	Total Immobilisations incorporelles			3 216,00		-
Sous-total recettes d'investissements				327 172,05	457 437,56	769 944,41
		Solde d'exécution reporté	001			213 008,58
		Virement section de fonctionnement	021			180 952,93
		Total recettes d'investissement		327 172,05	457 437,56	1 163 905,92

Virement de la section de fonctionnement :	180 952,93
résultat 2021 de fonctionnement non affecté	106 534,33
résultat prévisionnel 2022 de fonctionnement	74 418,60

Section d'investissement – Recettes – Subventions

Hypothèses contrat rural		
Extension école	497 375,00	
City-stade	95 000,00	
Total	592 375,00	
<u>Subvention contrat rural</u>		
Région Ile-de-France	148 000,00	
Département des Yvelines	111 000,00	
Total	259 000,00	70%
<i>Plafond</i>	<i>370 000,00</i>	
Au dela plafond CR	222 375,00	
Subvention contrat Yvelines +	155 662,50	70%
Total subventions	414 662,50	

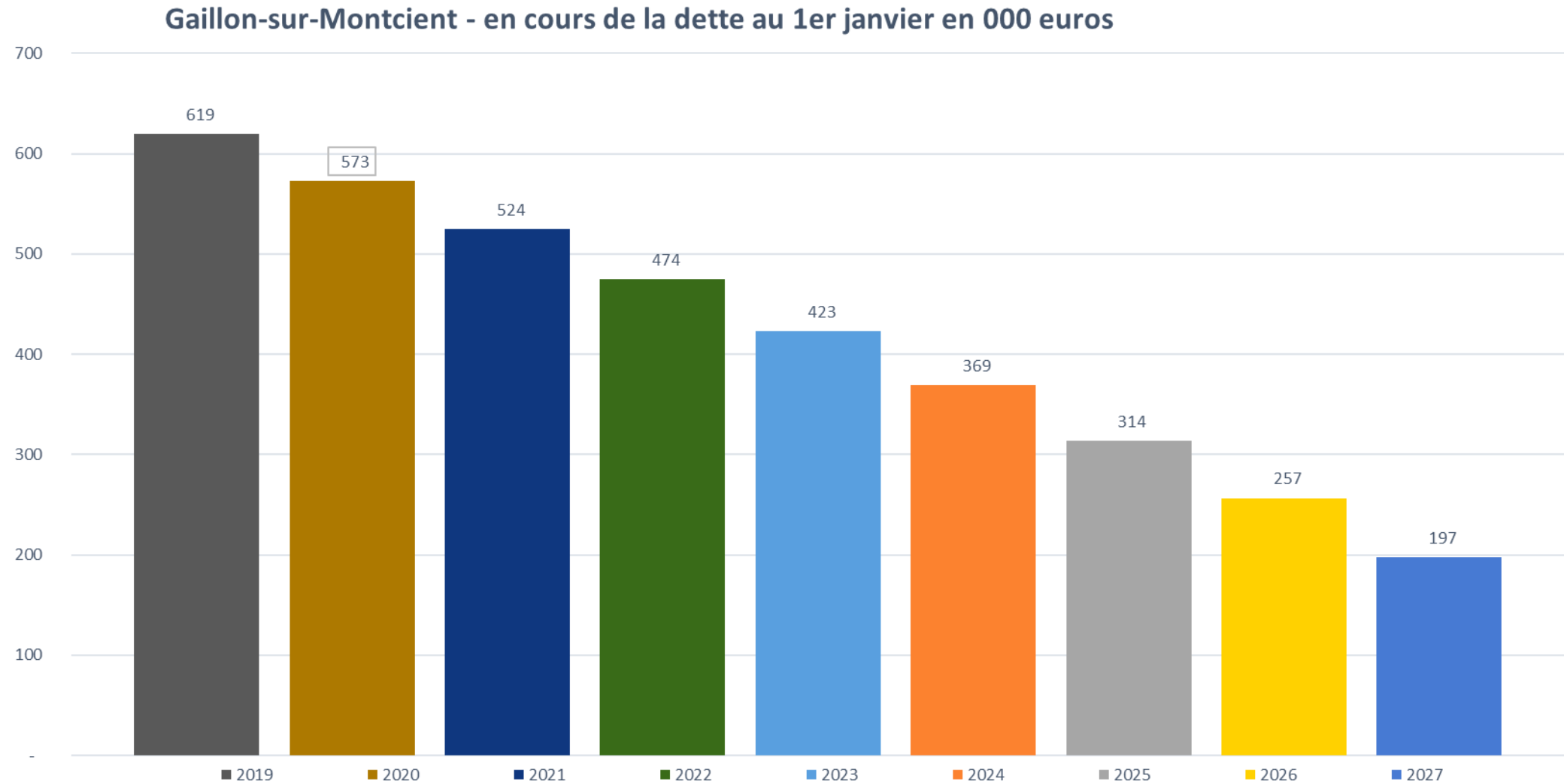
Section d'investissement – Recettes –

Emprunt

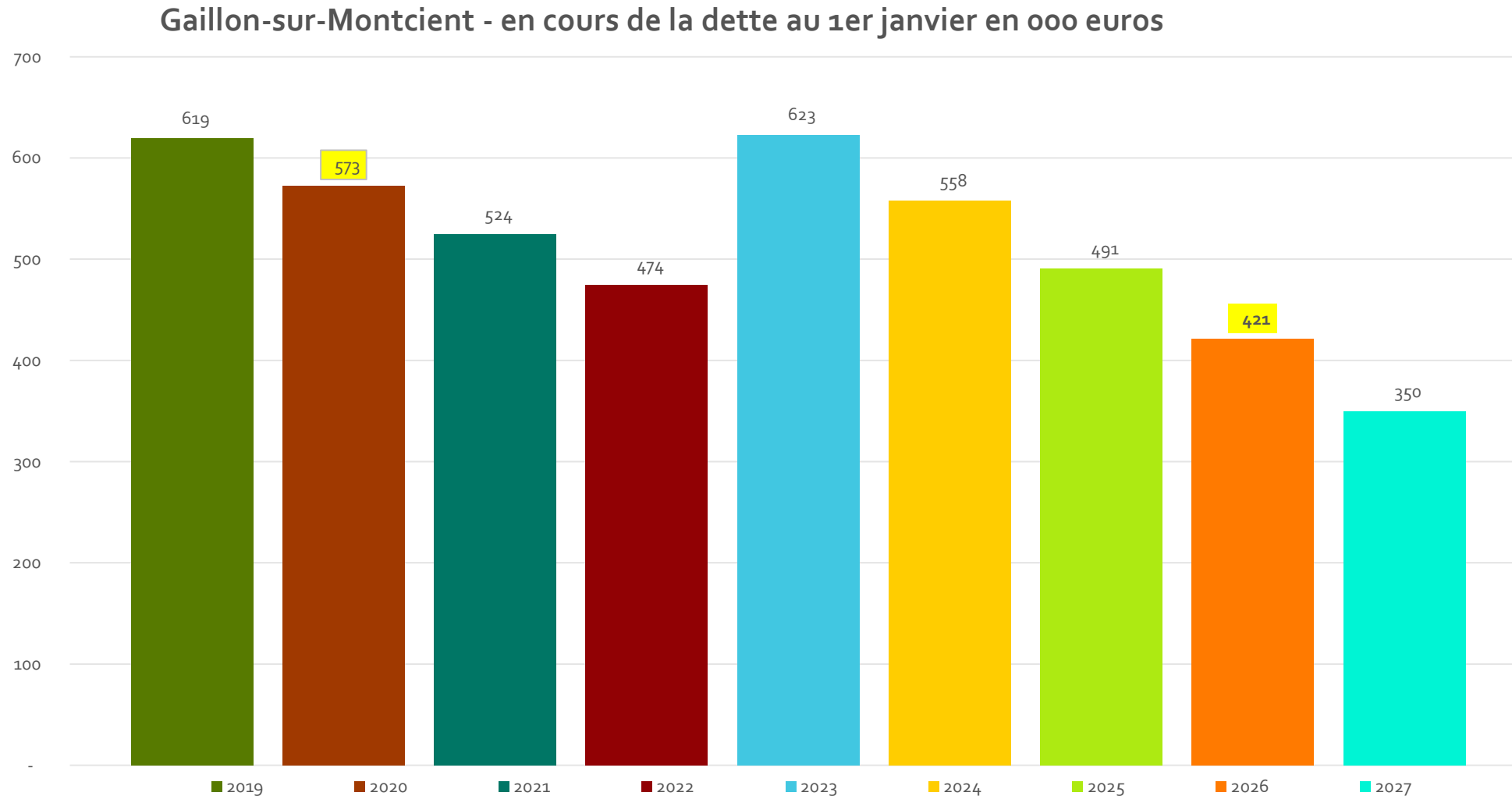
Indiquez les caractéristiques de votre prêt :		Synthèse des éléments fournis :	
Montant du prêt	200 000,00 €	Annuités	15 565,09 €
Taux d'intérêt annuel	2,00 %	Nombre d'annuité prévues	15
Durée du prêt en années	15		15
Nombre de versements par an	1	Montant des versements anticipés	0,00 €
Date de début de l'emprunt	01/10/22	Montant des intérêts	33 476,42 €

Date du versement	Solde initial	Annuité	Capital remboursé	Intérêts	Reste à rembourser
01/10/23	200 000,00 €	15 565,09 €	11 565,09 €	4 000,00 €	188 434,91 €
01/10/24	188 434,91 €	15 565,09 €	11 796,40 €	3 768,70 €	176 638,51 €
01/10/25	176 638,51 €	15 565,09 €	12 032,32 €	3 532,77 €	164 606,18 €
01/10/26	164 606,18 €	15 565,09 €	12 272,97 €	3 292,12 €	152 333,21 €
01/10/27	152 333,21 €	15 565,09 €	12 518,43 €	3 046,66 €	139 814,78 €
01/10/28	139 814,78 €	15 565,09 €	12 768,80 €	2 796,30 €	127 045,99 €
01/10/29	127 045,99 €	15 565,09 €	13 024,17 €	2 540,92 €	114 021,81 €
01/10/30	114 021,81 €	15 565,09 €	13 284,66 €	2 280,44 €	100 737,15 €
01/10/31	100 737,15 €	15 565,09 €	13 550,35 €	2 014,74 €	87 186,80 €
01/10/32	87 186,80 €	15 565,09 €	13 821,36 €	1 743,74 €	73 365,44 €
01/10/33	73 365,44 €	15 565,09 €	14 097,79 €	1 467,31 €	59 267,66 €
01/10/34	59 267,66 €	15 565,09 €	14 379,74 €	1 185,35 €	44 887,92 €
01/10/35	44 887,92 €	15 565,09 €	14 667,34 €	897,76 €	30 220,58 €
01/10/36	30 220,58 €	15 565,09 €	14 960,68 €	604,41 €	15 259,90 €
01/10/37	15 259,90 €	15 565,09 €	14 954,70 €	305,20 €	0,00 €

Dettes hors emprunts court terme



Dettes hors emprunts court terme avec emprunt contrat rural



Questions