



# **HARDRICOURT**

# **BUDGET 2019**

## **AMBITION VOLONTÉ ENGAGEMENT**

Par Fabrice POURCHÉ, maire adjoint délégué aux finances

Le budget 2019 a été proposé au conseil municipal le 9 avril dernier. Un budget 2019 volontariste, voté à l'unanimité et une nouvelle fois sans recours à l'emprunt ni augmentation des taux locaux de fiscalité pour les hardricourtois.

Le débat d'orientation budgétaire, organisé préalablement avec les conseillers municipaux, a permis de réaffirmer et exposer notre ambition pour Hardricourt. En respectant nos engagements de début de mandat, en restant prudents et en continuant de réformer profondément l'organisation financière communale permettant d'envisager un avenir serein.

Les éléments chiffrés qui suivent dans ce dossier sont issus de la note de synthèse budgétaire présentée lors du dernier conseil municipal. Ce dossier qui vous est proposé est constitué de deux parties :

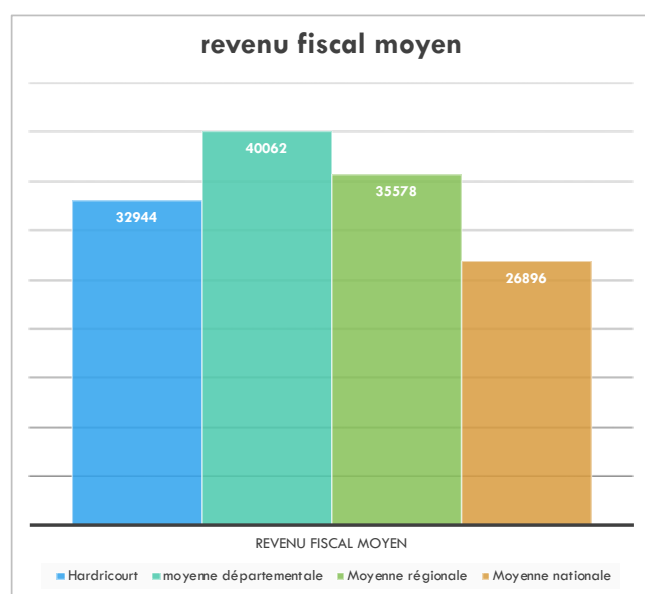
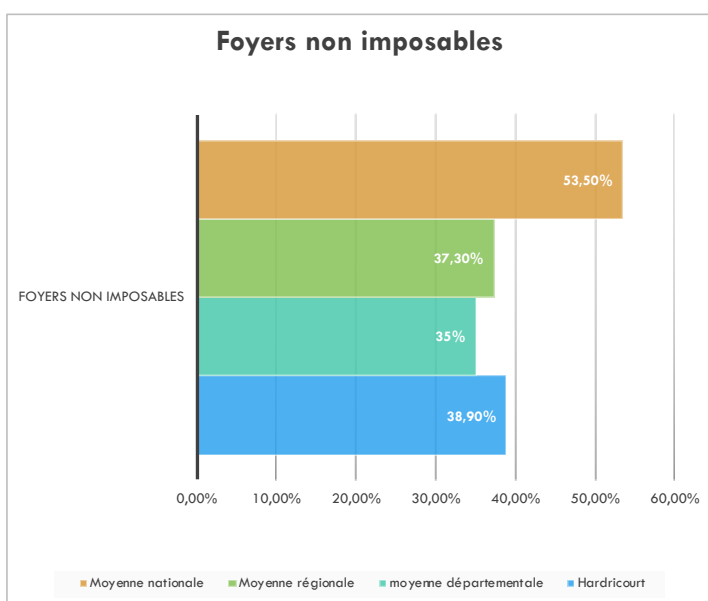
- La première permettant d'avoir une photographie de la situation financière de notre commune. Avec des paramètres démographiques et sociétaux (source INSEE ), des résultats financiers adressés par la direction générale des finances publiques (DGFIP) en avril 2019 et enfin sur la comptabilité 2018 certifiée conforme (compte de gestion validé) par le trésorier principal de l'administration des finances publiques.
- La deuxième vous présentera les grandes rubriques de notre budget prévisionnel 2019 tant en fonctionnement qu'en investissement. Suivi du détail de nos investissements 2019 par délégation.

Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre disposition pour toute question.

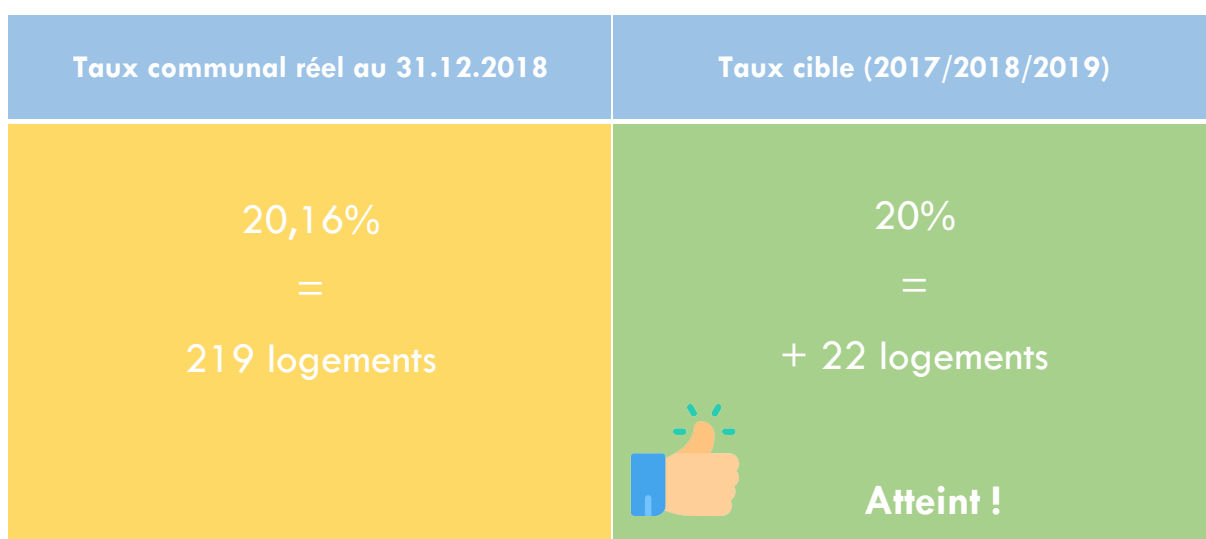
# LA POPULATION D'HARDRICOURT

Dernières données source INSEE et recensement 2019.

Recensement	2014	2019
Logements	970	1 134
Population	2 167	2 464



## Le logement social



## L'ETAT DES RESSOURCES

L'essentiel des ressources de notre commune repose sur :

### 1. Les dotations de l'Etat

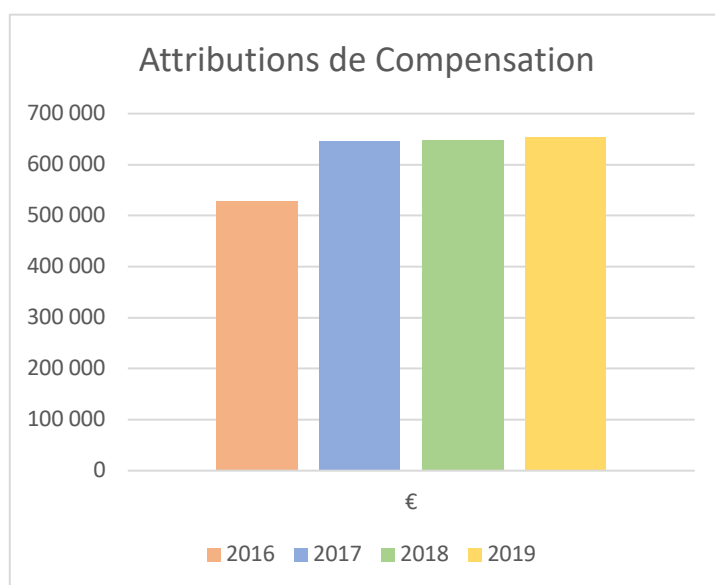
Tableau de baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de 2014 à 2019 pour Hardricourt

DGF Hardricourt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Montant €	221 160	170 065	119 766	91 911	55 064	39 229
Variation n-1	-22 393	-51 095	-50 299	-27 855	-36 847	-15 835

Soit une baisse de la DGF de **181 931 €** entre 2014 et 2019.

### 2. La fiscalité intercommunale GPSeO

Taxes	2018	2019
Taxe habitation	7,62 %	7,62%
Taxes sur les entreprises	25,27 %	25,27%
Taxe enlèvement des ordures ménagères	5,79 %	5,79%



Notre communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSeO) reçoit des recettes fiscales issues du territoire Hardricourtois (Taxe habitation, Taxe ordures ménagères, taxes sur les entreprises). Compte tenu du transfert des compétences de la commune vers GPSeO, notre communauté urbaine règle directement nos dépenses territoriales (voirie, déchets, aménagement, etc...). Le trop-perçu (recettes-dépenses) nous est reversé sous forme d'attributions de compensation (AC).

### 3. La fiscalité communale

Taux  
maintenus  
constants  
depuis le début  
du mandat

## Contributions directes HARDRICOURT

	2015		2016		2017		2018	
	Base	Montant	Base	Montant	Base	Montant	Base	Montant
<b>Taxe d'Habitation (12,46%)</b>	4 182 277	521 111	4 161 853	518 567	4 223 000	526 185	4 398 227	548 018
<b>Taxe Foncière (15,11%)</b>	3 740 305	565 160	3 748 762	566 438	3 873 000	585 210	3 877 537	585 895
<b>Taxe Foncière NB (100,07%)</b>	19 839	19 852	20 034	20 049	19 900	19 913	20 201	20 215
<b>Total</b>	<b>1 106 124</b>		<b>1 105 054</b>		<b>1 131 310</b>		<b>1 154 129</b>	

### 4. L'autofinancement

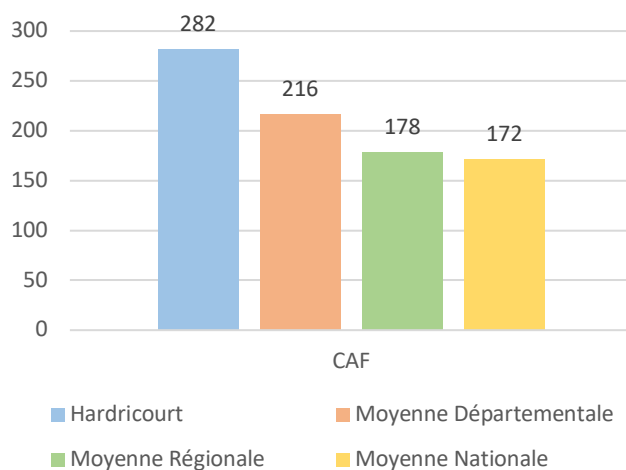
La capacité d'autofinancement (C.A.F) qui représente le résultat de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement est stable. C'est un ratio important qui indique la saine gestion de notre budget de fonctionnement.

La C.A.F peut être affectée en partie ou en totalité à l'investissement. Le niveau de cet excédent conditionne la capacité d'une Mairie à investir en dehors du recours à l'emprunt.

Capacité d'autofinancement Hardricourt (CAF) :

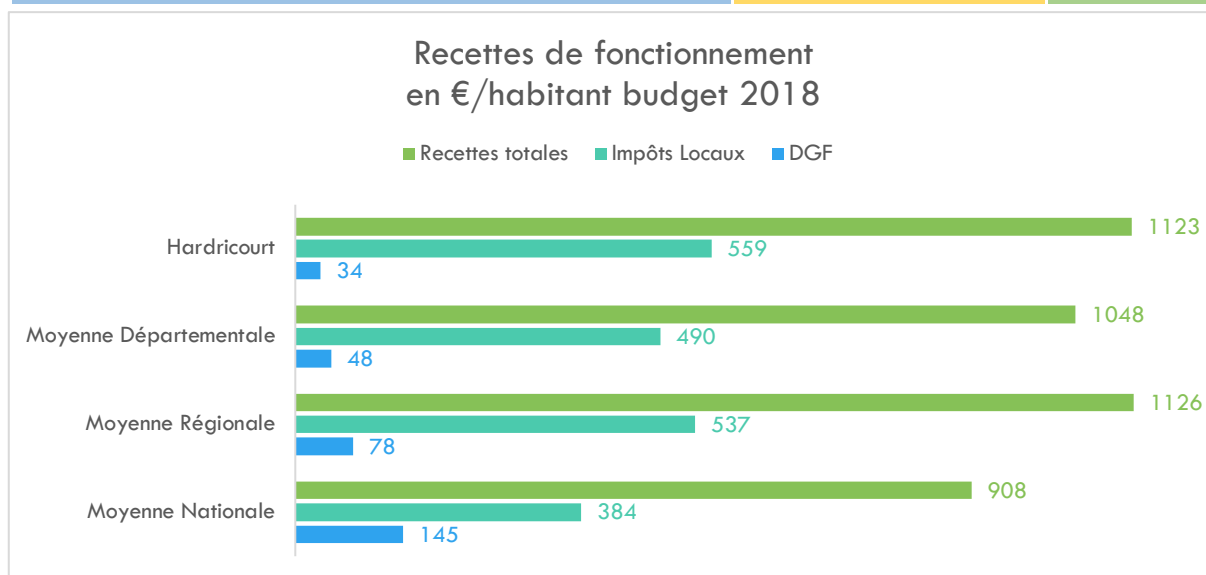
C.A.F	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Montant €	401 080	572 702	550 765	508 407	502 915	525 560

Capacité d'Autofinancement en  
€/habitant



## RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget primitif 2019

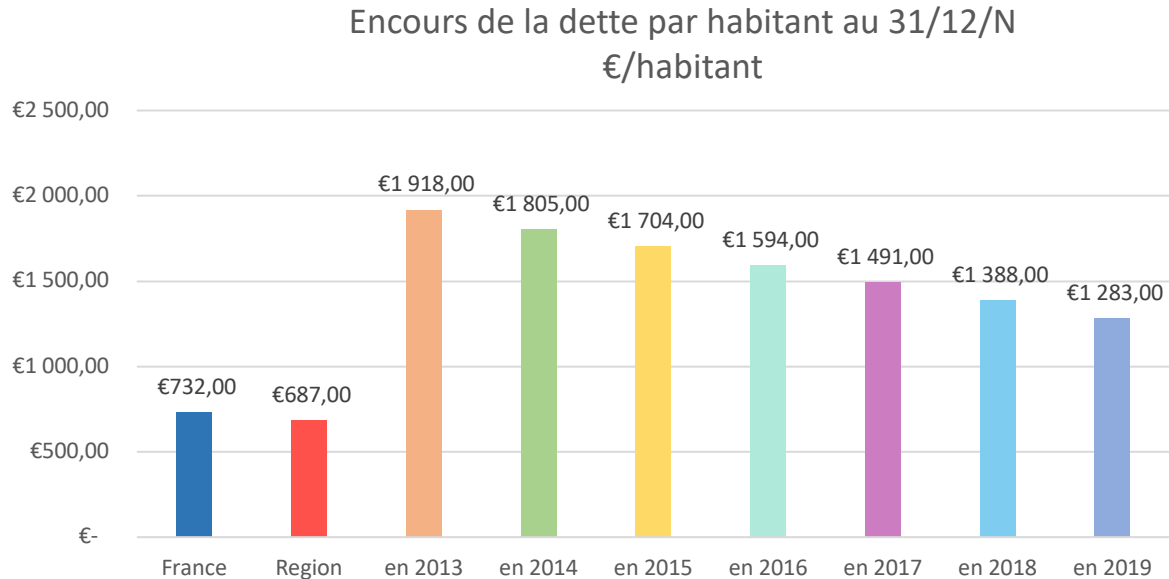
Libellé	Montant €	%
Produits des services domaine et ventes diverses	34 500	1,13%
Impôts et taxes	1 946 900	63,66%
Dotations, subventions et participations	88 400	2,89%
Autres produits de gestion courante	20 300	0,66%
Produits financiers	50	0,00%
Produits exceptionnels	0	0,00%
Atténuations de charges	20 500	0,67%
Excédent de fonctionnement reporté	358 998	11,74%
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>3 058 262</b>	<b>100,00%</b>



## L'ETAT DES DEPENSES

Les dépenses principales sont :

### 1. L'ENCOURS DE LA DETTE HARDRICOURT 2019

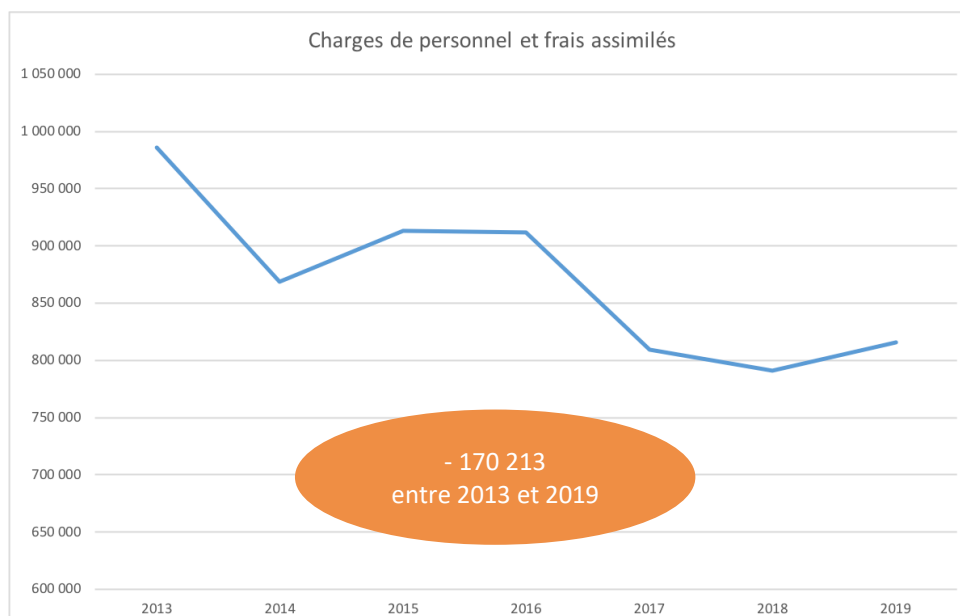


**Montant total de la dette au 31 décembre 2019 : 2 897 014 €**

**Montant du remboursement 2019 : 356 113 €**

Le patrimoine communal intègre aussi des dettes, dont le remboursement annuel grève largement les possibilités d'investissement et de développement. Toute somme empruntée devant être remboursée et compte tenu de l'impossibilité de remboursement anticipé partiel ou d'étalement de la dette au regard des contrats d'emprunts souscrits antérieurement au présent mandat, il nous faut donc l'assumer.

### 2. CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

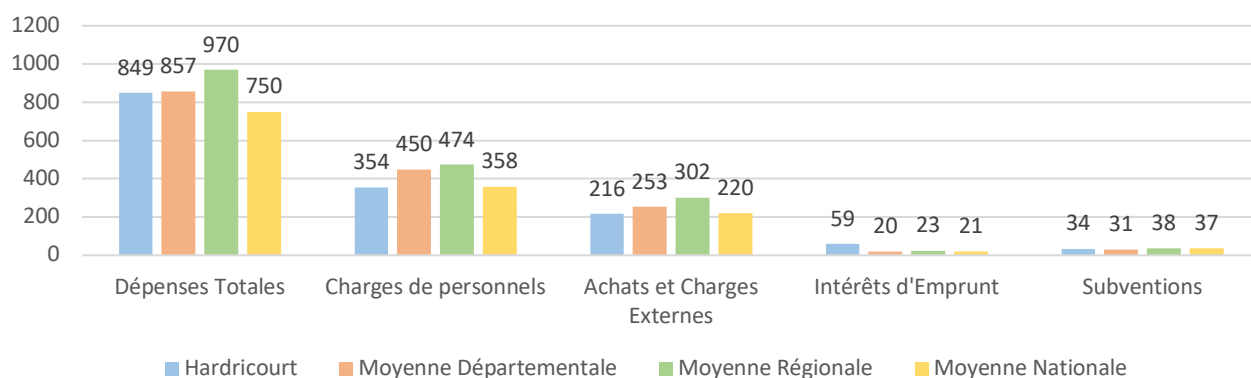


### 3. NOS CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget primitif 2019

	Montant	%
Charges à caractère général	516 770	20,92%
Charges de personnel et frais assimilés	815 930	33,04%
Atténuations de produits	53 000	2,15%
Autres charges de gestion courante	194 290	7,87%
Charges financières	117 000	4,74%
Charges exceptionnelles	78 892	3,19%
Dépenses imprévues	150 000	6,07%
Total dépenses réelles	1 925 882	77,98%
Total dépenses d'ordre	543 765	22,02%
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>2 469 647</b>	<b>100,00%</b>

#### Dépenses de Fonctionnement en €/habitant budget 2018



#### L'investissement au budget 2019

Le montant dégagé pour l'investissement dans le budget 2019, hors épargne projet et restes à réaliser, est de **423 158 €**.

#### LES PROJETS 2019



VOIRIE

**161 865€**



SCOLAIRE

**81 223€**



CADRE DE VIE ET  
ESPACES VERTS

**75 240€**



FÊTES, CEREMONIES  
ET SPORT

**28 127€**



DIVERS

**81 643€**

### **LE SCOLAIRE**

**(POUR UN TOTAL DE 81 283 €)**

- Pose d'une barrière pivotante rue Chantereine 1 100 €
- 2 vidéoprojecteurs 3 000 €
- 2 tableaux blancs 500 €
- Deux parkings vélos 1 000 €
- Mobilier divers clsh 2 000 €
- Rideaux occultants classes (10/11/12) et cantine 5 620 €
- Budget annuel cme 500 €
- Chaudières neuves gaz (maternelle/ primaire et cantine) 52 005 €
- Réparation toiture maternelle 12 800 €
- Adoucisseur cantine 1 200 €
- Signalétique extérieure clsh 1 658 €

### **FÊTES ET CEREMONIES, SPORTS**

**(POUR UN TOTAL DE 28 127 €)**

- Rails et cimaises espace 1901 1 000 €
- Clôture stade 3 508 €
- Passage led éclairage stade 8 595 €
- Réparation paniers basket gymnase 800 €
- Suite cheminement piéton tour du gymnase 3 300 €
- Achat de barnums (2 4x3 et 5 3x3) 5 600 €
- Sonorisation véhicule annonces 800 €
- Filets buts stade 500 €
- Signalétique espace 1901 3 324 €
- 2 frigos et 2 micro-ondes espace 1901 700 €

### **LA VOIRIE**

**(POUR UN TOTAL DE 161 865 €)**

- Création, réfection, aménagement de trottoirs :  
centre village 150 000 €
- Aménagement cour ctm 10 000 €.
- Pose de fraisats accès arrière gymnase 1865 €.

### **CADRE DE VIE ET ESPACES VERTS**

**(POUR UN TOTAL DE 75 240 €)**

- Plan annuel d'élagage d'arbres 11 340 €.
- Coffret eau jardins partages 800 €
- Remplacement fontaine eau parc château 4 500 €
- Réalisation de clôtures bord de Montcient 35 600 €
- Budget cadre de vie 23 000 €

### **LES INVESTISSEMENTS DIVERS**

**(POUR UN TOTAL DE 81 643 €)**

- Achat d'une saleuse 6 000 €.
- Peintures portes église 3 877 €
- Vérification électrique bâtiments communaux 4 000 €
- Vidéosurveillance 5 000 €
- Remplacement serveur mairie 7 000 €
- toiture du Lavoir 16 000 €
- Pose barrière pivotante parc du château 1 300 €
- Numérisation des actes d'état-civil 5 000 €
- Carte électronique horloge église 1 400 €
- Procès-verbal électronique 1 526 €
- Support Marianne 2 000 €
- Outillage divers ctm 3 740 €
- Toiture rack sel ctm 1 000 €
- Décoration ornement entrées mairie et espace 1901 10 000 €
- Tableaux et armoires mairie 1 300 €
- Programme annuel renouvellement parc auto 5 000 €
- Équipements chaînes et pneus neige 2 500 €
- Plan pluriannuel véhicule 5 000€



## Investissements Majeurs



- **Espace 1901.**  
Montant total de l'investissement : 1 220 691 € TTC.
- **Nouvelle Mairie.**  
Montant total de l'investissement : 1 489 516 € TTC.
- **Centre de loisirs et agrandissements école et restaurant scolaire.**  
Montant total de l'investissement : 1 423 610 € TTC.
- **Fin de la réhabilitation de notre gymnase.**  
Montant : 560 000 € TTC.

**AU TOTAL INVESTISSEMENTS DE 2014 À 2019**

**= 7 762 219 € TTC**

Pour rappel, l'ensemble de ces 4 investissements majeurs a été réalisé sans recours à l'emprunt et à taux fiscaux "ménages" communaux constants.

La prudence en matière financière reste primordiale pour les années à venir. En effet, l'instabilité financière générale ainsi que l'absence de visibilité sur les recettes ainsi que « la valse » des réformes ne permettent pas d'avoir une vision optimiste pour nos finances communales.

Les hardricourtois demandent, à juste titre, plus de services et la résolution rapide des problématiques diverses. L'Etat nous impose de faire avec beaucoup moins de moyens financiers et en créant des réformes organisationnelles écartant les décisions et possibilités d'action au niveau de nos communes. Et tout cela pour un coût global qui ne fait qu'augmenter pour un service identique voire dégradé.

Au total, le message est simple : communes, dépensez moins, faites plus avec une organisation et des contraintes administratives de plus en plus couteuses. Notre jeune communauté urbaine subit les mêmes problématiques la rendant déjà moribonde financièrement (je reviendrai bientôt vers vous afin d'aborder la triste situation financière de notre communauté urbaine GPSeO).

Ce budget 2019 est donc prudent mais nous permettant une nouvelle fois de dégager un investissement stable par rapport aux années passées. Vous pouvez compter sur notre engagement pour continuer à veiller sur la qualité du service public au juste coût à Hardricourt. Soucieux des générations futures, nous restons vigilants et actifs afin que notre commune reste agréable à vivre avec un cadre de vie qualitatif.

Je tiens à remercier l'ensemble des agents municipaux qui participent activement au maintien de notre cap politique. Au nom de tous les conseillers municipaux d'Hardricourt, je vous renouvelle l'assurance de notre ambition, notre volonté et nos engagements pour Hardricourt.