



VILLE DE GAILLON BUDGET PRIMITIF 2021



BUDGET PRIMITIF 2021

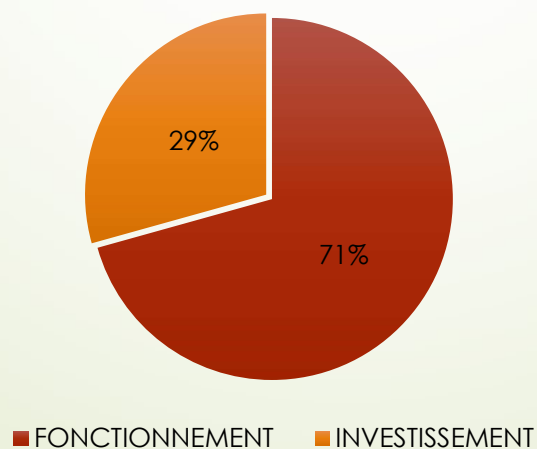
- o Quatre grands principes ont permis d'élaborer les orientations budgétaires 2021
 - o* Pas de hausse des taux d'imposition
 - o* Des prévisions de recettes prudentes
 - o* Un investissement fort, toujours orienté pour l'amélioration du cadre de vie des habitants
 - o* Un recours à l'emprunt dans la limite des besoins et dans l'attente des accords de subvention sur les projets.

BUDGET PRIMITIF 2021

➤ PROPOSITIONS GENERALES

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	8 880 000	8 880 000
INVESTISSEMENT	3 688 000	3 688 000
TOTAL	12 568 000	12 568 000

Répartition fonctionnement / investissement



BUDGET PRIMITIF 2021

- SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMPARATIF 2020 / 2021
RECETTES

TYPE	Crédits 2020	Réalisé 2020	BP 20201
Produits des services 70	285 335	202 762	214 250
Impôts et taxes 73	5 213 700	5 319 772	5 278 700
Dotations et participations 74	1 105 900	1 098 957	1 082 500
Atténuation de charges 013	130 954	161 212	126 800
Produits de gestion courante, financiers et exceptionnels 75 76 et 77	78 600	86 238	73 000
TOTAL	6 814 489	6 868 9341	6 775 250

BUDGET PRIMITIF 2021

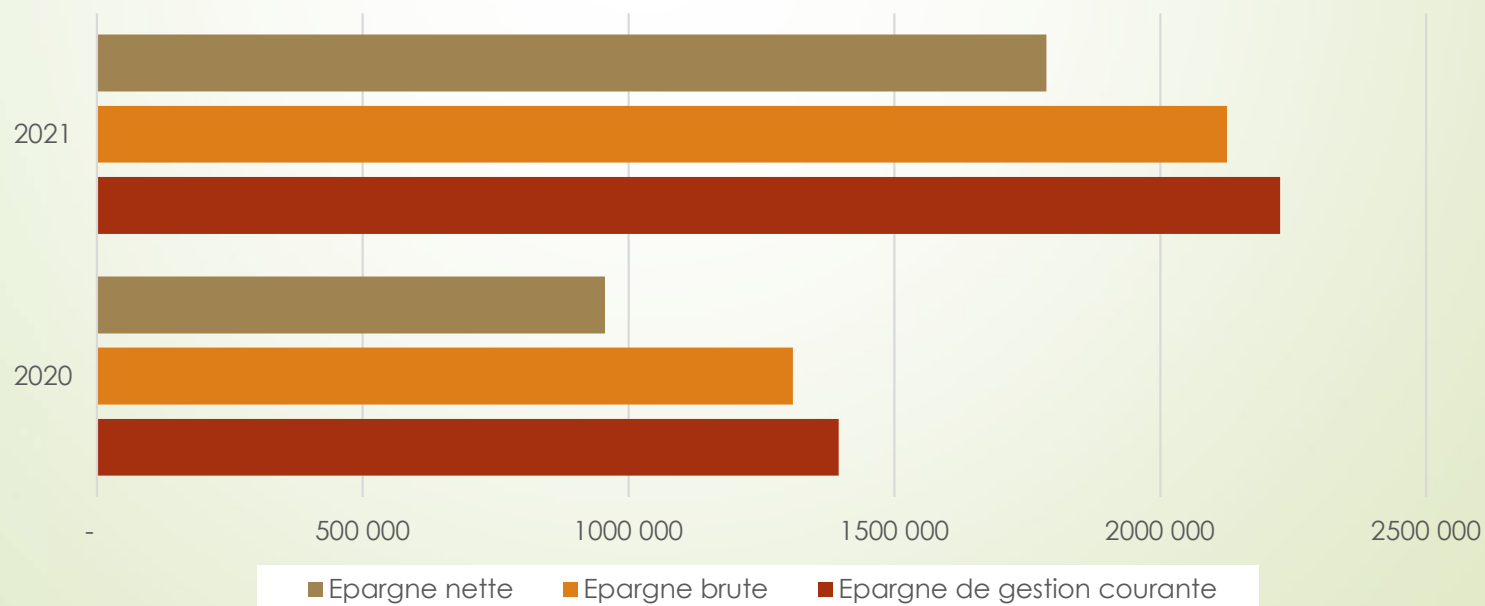
► SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMPARATIF 2020/ 2021
DEPENSES

	Crédits 2020	Réalisé 2020	BP 2021
Charges à caractère général 011	1 842 959	1 454 088	1 765 000
Charges de personnel 012	3 650 000	3 139 671	3 500 000
Autres charges de gestion 65	838 500	782 515	968 500
Charges financières 66 charges exceptionnelles 67 Dépenses imprévues 022 Atténuation de produits 014	729 731	182 178	517 300
TOTAL	7 061 190	5 558 452	6 750 800

BUDGET PRIMITIF 2021

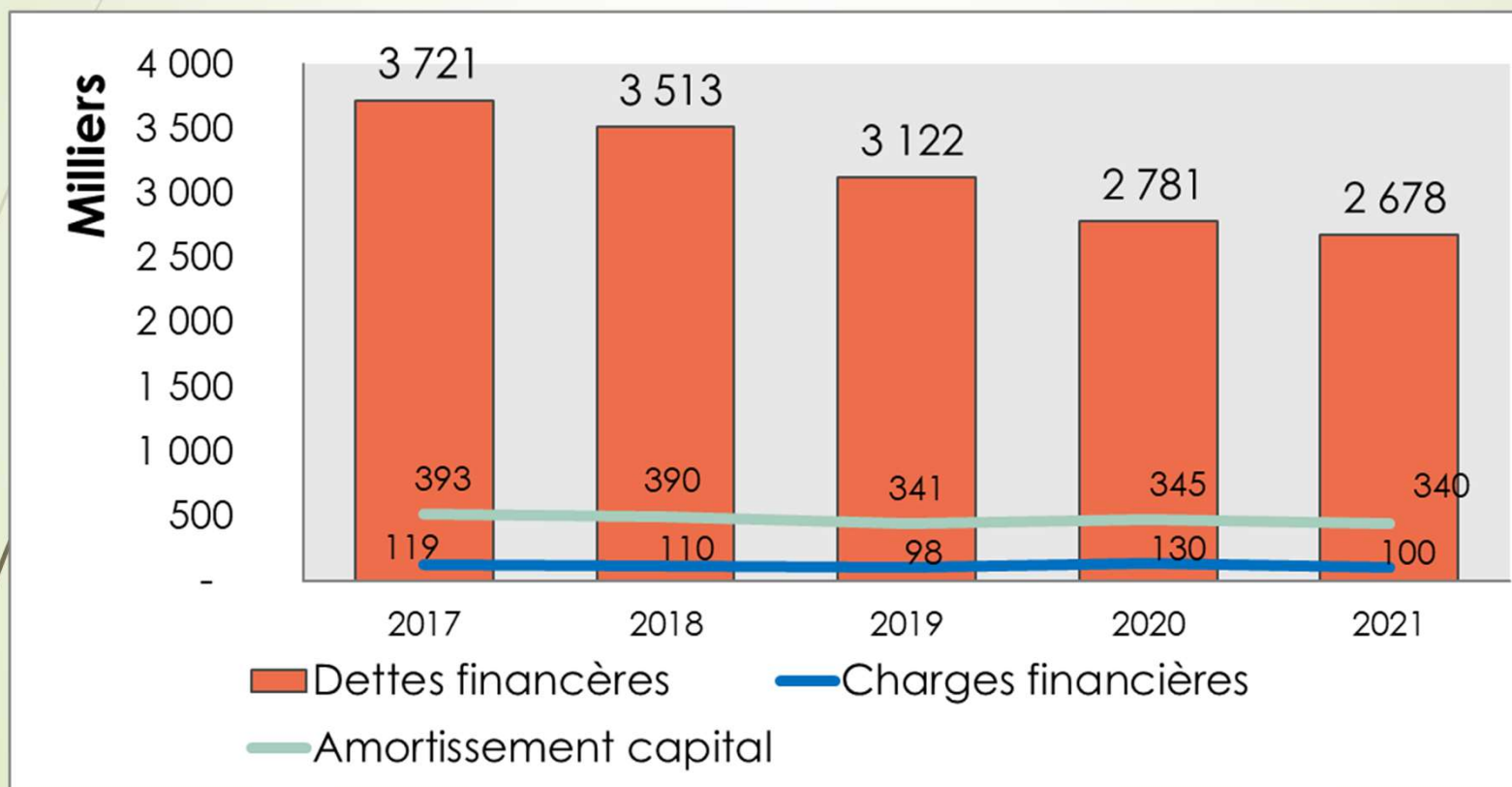
EPARGNE

	2021
Epargne de gestion courante	2 225 500
Epargne brute	2 215 500
Epargne nette	1 785 751



BUDGET PRIMITIF 2021

DETTE



BUDGET PRIMITIF 2021

En 2021 il a été instauré un Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) qui s'articule comme énoncé ci-dessous (859 500 €) :

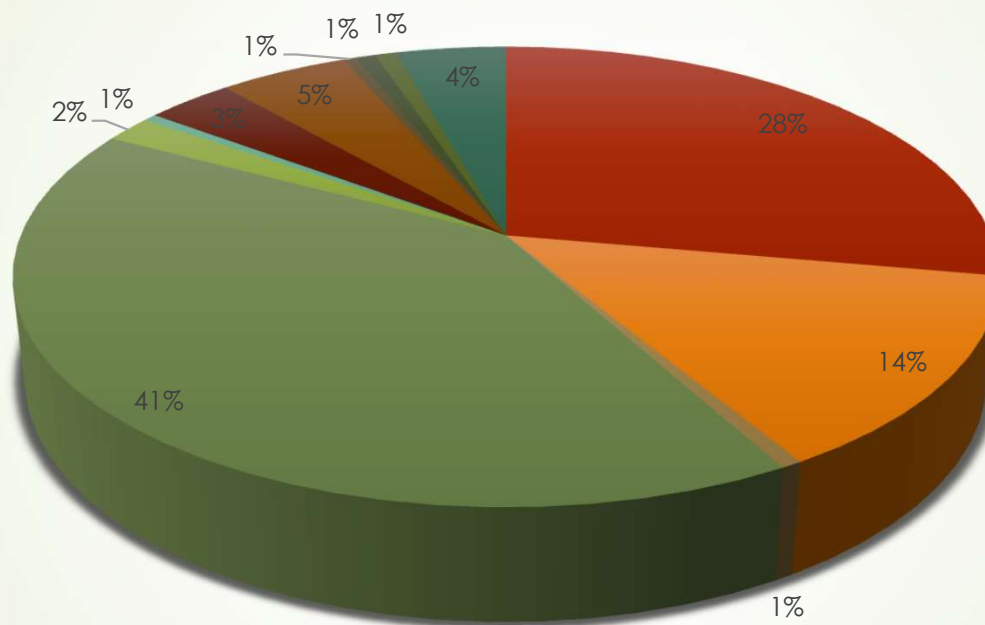
- Programme Valorisation: 254 500 €
- Programme Vie scolaire: 263 000 €
- Programme Modernisation et qualités des services: 47 000 €
- Programme Rénovation urbaine: 158 000 €
- Programme Attractivité: 125 000 €
- Programme Sécurité urbaine: 12 000 €

D'autres travaux n'étant pas inclus dans le Plan Pluriannuel d'Investissement sont aussi prévus pour un montant d'environ 1 120 000 €:

- Travaux écoles 551 100 €
- Travaux voirie 142 200 €
- Réhabilitations propriétés communales: 296 421 €
- Equipements écoles et restauration: 30 850 €
- Divers 101 400 € (Tranquillité publique: 4 500 €, Système informatique: 34 000 €, Equipement technique 6 000 €, Eclairage public 55 000 €, Equipement des services 1 900 €)

BUDGET PRIMITIF 2021

Répartition dépenses équipement



- | | |
|--|---|
| ■ 1106 Réhabilitations propriétés communales | ■ 1110 Voirie |
| ■ 1109 Equipement des services | ■ 1097 Travaux écoles |
| ■ 1113 Equipement écoles et restauration | ■ 1105 Equipement et véhicule technique |
| ■ 1114 Système informatique | ■ 1118 ORT |
| ■ 1119 Petites villes de demain | ■ 1120 Fonds façades |
| ■ 1121 Tranquillité publique | ■ 1100 Eclairage public |

BUDGET PRIMITIF 2021

● PRINCIPALES RECETTES INVESTISSEMENT

- Autofinancement 2 125 500 €
- FCTVA 82 000 €
- Montant 2021 + reports 2020: 380 000 € avec 292 000 € de DETR (menuiseries Tourterelles, menuiseries Louise Michel, Cuisine des Douaires, Travaux écoles et menuiserie CTM) et 88 000 € de conseil départemental (menuiseries Louise Michel, menuiserie Douaires)
- Affectation 98 000 €