

VILLE DE GAILLON

BUDGET PRIMITIF 2023

commission finances du
27/03/2023

BUDGET PRIMITIF 2023

Cinq grands principes ont permis d'élaborer les orientations budgétaires 2023

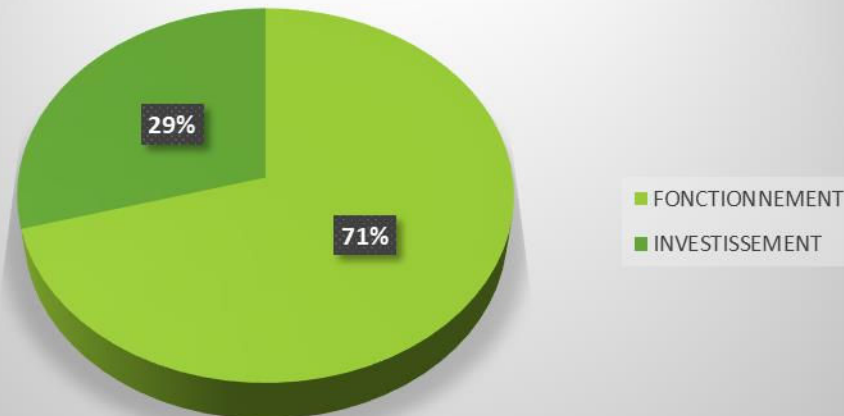
- Pas de hausse des taux d'imposition
- Recettes prudentes
- intégration des augmentations sur le coût de l'énergie, des matériaux et la revalorisation salariale
- Projets d'investissement orientés sur les économies d'énergies, pouvant générer des économies de fonctionnement
- Recherche optimale des co-financements

BUDGET PRIMITIF 2023

PROPOSITIONS GENERALES

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	9 141 584	9 141 584
INVESTISSEMENT	3 797 830	3 797 830
TOTAL	12 939 414	12 939 414

BUDGET 2023



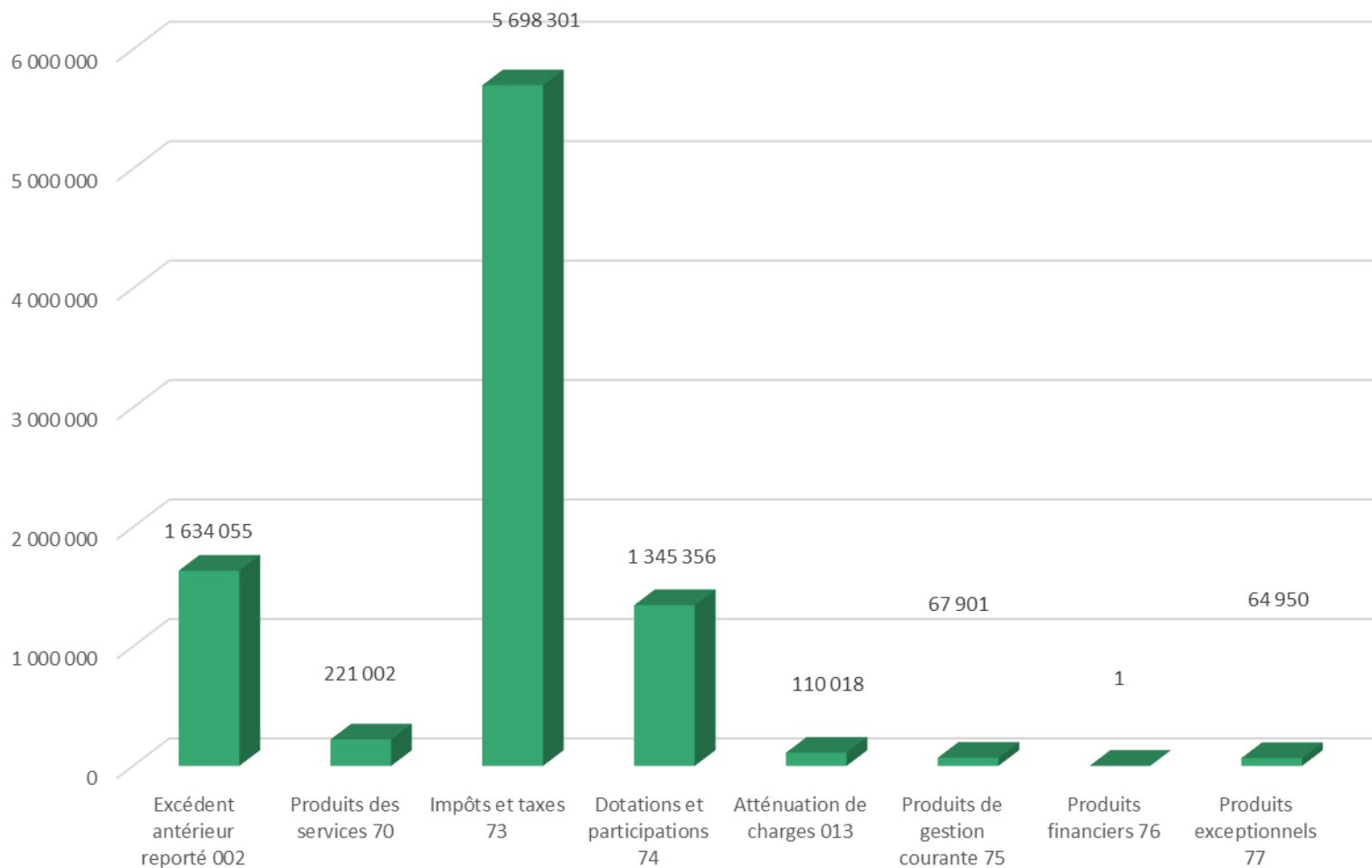
BUDGET PRIMITIF 2023

► SECTION DE FONCTIONNEMENT COMPARATIF RECETTES 2022 / 2023

	Budget 2022	réalisé 2022	BP 2023
Excédent antérieur reporté 002	2 570 570	2 570 570	1 634 055
Produits des services 70	183 330	266 968	221 002
Impôts et taxes 73	5 545 400	5 690 933	5 698 301
Dotations et participations 74	1 353 300	1 344 894	1 345 356
Atténuation de charges 013	125 000	110 347	110 018
Produits de gestion courante 75	48 000	74 710	67 901
Produits financiers 76	0	3	1
Produits exceptionnels 77	23 700	765 798	64 950
TOTAL	9 849 300	10 824 223	9 141 584

BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2023



BUDGET PRIMITIF 2023

section de fonctionnement recettes :

- 013 atténuations de charges : remboursements sur rémunérations et IJ.
- 70 produits des services du domaine, ventes diverses : redevances d'occupation du domaine public, restauration scolaire, garderie, concessions du cimetière, remboursement de postes mutualisés.
- 73 impôts et taxes : contributions directes, taxes (électricité, publicité, droits de mutation), attribution de compensation, dotation de solidarité communautaire, FNGIR, droit de place marché.
- 74 dotations, subventions et participations : dotations (DSR, DSU, DF, titres sécurisés), compensation (réforme TP, exonération TF, TH, FCTVA), remboursements des autres communes et groupements.
- 75 autres produits de gestion courante : revenus des immeubles.
- 77 Produits exceptionnels : remboursement d'assurance, annulation de mandats..

BUDGET PRIMITIF 2023

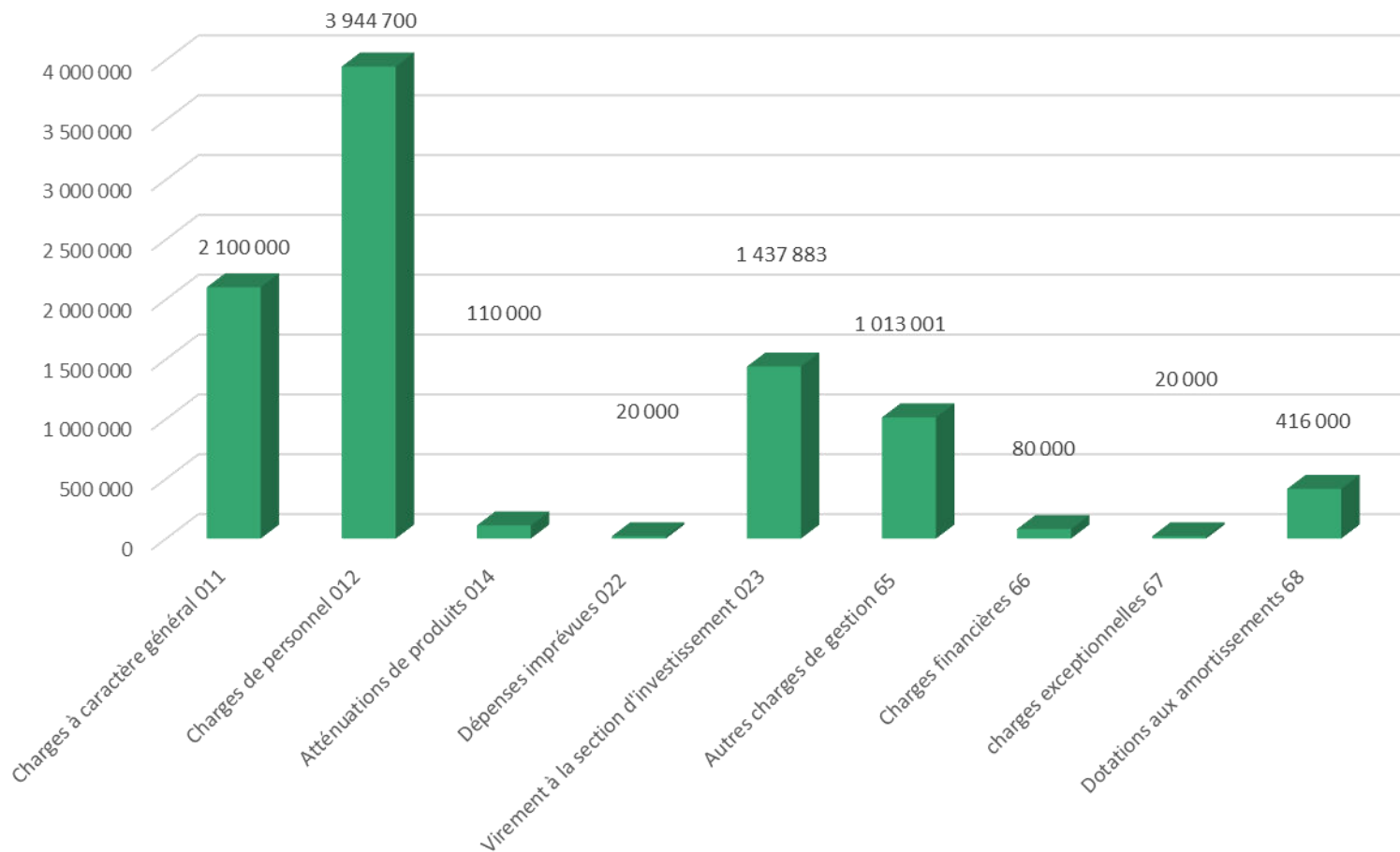
SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPARATIF 2022/ 2023 : DEPENSES

	Budget 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Charges à caractère général 011	2 165 100	2 104 563	2 100 000
Charges de personnel 012	3 829 000	3 774 696	3 944 700
Atténuations de produits 014	90 000	90 000	110 000
Dépenses imprévues 022	0	0	20 000
Virement à la section d'investissement 023	2 235 000		1 437 883
Autres charges de gestion 65	970 500	927 930	1 013 001
Charges financières 66	90 000	63 932	80 000
Charges exceptionnelles 67	123 400	19 265	20 000
Dotations aux amortissements 68	350 000	341 603	416 000
TOTAL	9 853 000	7 321 989	9 141 584

BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023



BUDGET PRIMITIF 2023

section de fonctionnement dépenses :

- Chap 011 charges générales : fluides, consommables, fournitures, prestations de services, maintenance, locations mobilières, entretiens et réparations par les entreprises, assurances, formation, études, , frais, honoraires, documentations, fêtes et cérémonies, publications, transports, intervenants extérieurs, taxes et impôts...
- chap 012 charges de personnel : versement mobilité, cotisations, salaires, indemnités, assurance du personnel, médecine du travail.
- Chap 014 Atténuations de produits : fonds péréquation des ressources communales, FNGIR
- Chap 022 Dépenses imprévues : en cas de dépenses de sinistre...
- Chap 65 autres charges de gestion courante : indemnités des élus, versements aux regroupements de collectivités, subventions aux associations, contributions aux groupements.
- Chap 66 charges financières : intérêts des emprunts, ICNE.
- Chap 67 charges exceptionnelles : titres annulés, subventions aux personnes privées, fonds façades...

BUDGET PRIMITIF 2023

PERSONNEL COMMUNAL

Pour 2023, les mouvements d'effectifs sont les suivants :

- 4 Départs en retraite (3 aux DST, 1 direction services à la population)
- 5 Arrivées dans les services (1 gestionnaire RH, 1 assistante de direction à la DST, 2 recrutements à la DST sont prévus, 1 secrétaire polyvalente accueil formalités)
- Augmentation 1% du SMIC au 01/01/2023
- Versement de mobilité en année pleine
- Revalorisation du point d'indice de 3,5% en année pleine
- Glissement Vieillesse Technicité

BUDGET PRIMITIF 2023

EPARGNE

	2023
Epargne de gestion courante	1 773 883
Epargne brute	1 853 883
Epargne nette	1 503 883

BUDGET PRIMITIF 2023

DETTE

le montant des intérêts d'emprunt s'élève à 80 000 € pour 2023 y compris les ICNE
le montant du capital à rembourser s'élève à 343 639 € pour 2023

extinction de la dette Capital Restant Dû



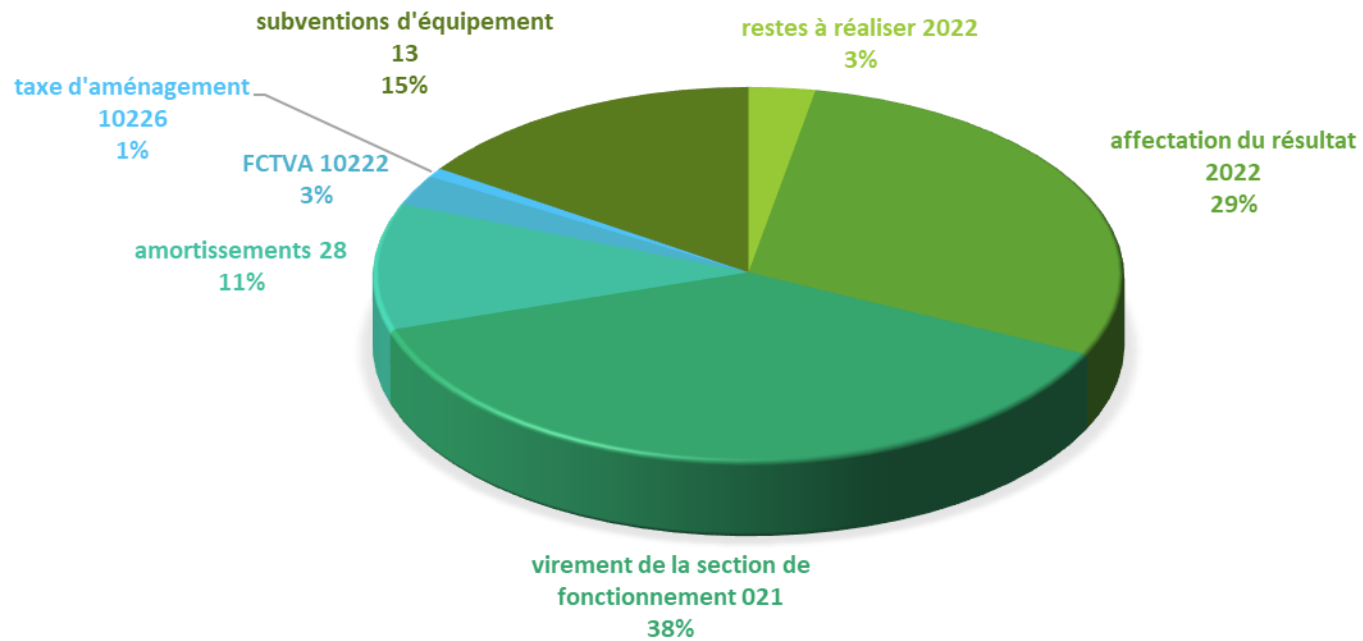
BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2023

	BP 2023
Restes à réaliser 2022	110 070
Affectation du résultat 2022	1 112 077
Virement de la section de fonctionnement 021	1 437 883
Amortissements 28	416 000
FCTVA 10222	100 000
Taxe d'aménagement 10226	30 000
Subventions d'équipement 13	591 800
TOTAL	3 797 830

BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2023



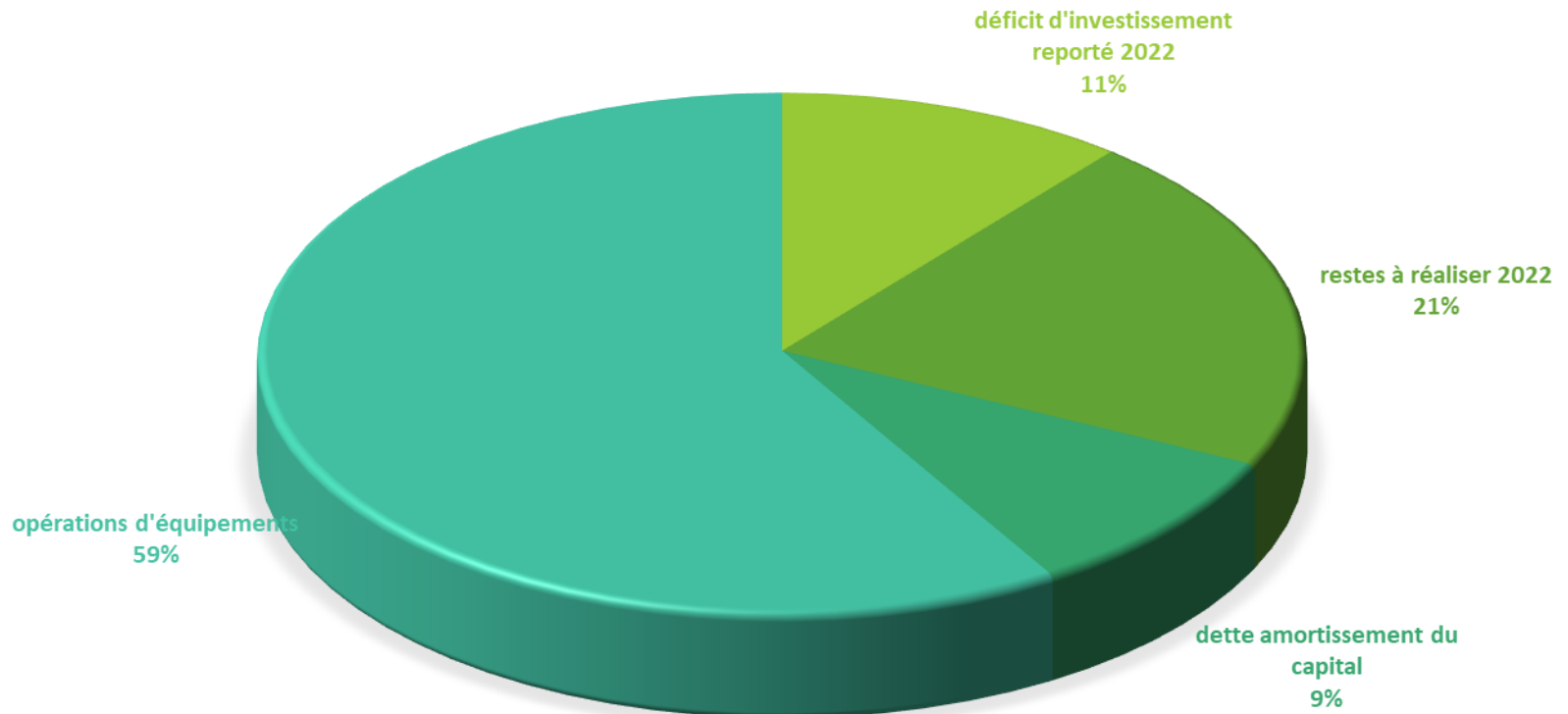
BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023

	BP 2023
Déficit d'investissement reporté 2022	416 743
Restes à réaliser 2022	805 404
Dette amortissement du capital	350 000
Opérations d'équipements	2 225 683
TOTAL	3 797 830

BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023



BUDGET PRIMITIF 2023

INVESTISSEMENT : NOUVEAUX INVESTISSEMENTS PAR OPERATION

opération	designation	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
1097	Travaux écoles	120 747	392 370	502 500	200 000	200 000	200 000	1 615 617
1100	Eclairage public	190	2 218	31 000	50 000	50 000	50 000	183 408
1105	Equipements et véhicules techniques	27 488	87 116	7 000	25 000	25 000	25 000	196 604
1106	Réhabilitations propriétés communales	89 721	247 839	273 004	250 000	250 000	250 000	1 360 564
1109	Equipement des services	9 585	17 030	101 612	5 000	5 000	5 000	143 227
1110	Voirie	118 305	84 887	290 530	400 000	400 000	400 000	1 693 722
1113	Equipements écoles et restauration	27 077	31 748	163 190	10 000	10 000	10 000	252 015
1114	Système informatique	30 310	58 694	24 000	20 000	20 000	20 000	173 004
1115	Réserves foncières	-	750 616	150 000	110 000	-	-	1 010 616
1118	ORT	-	-	-	-	-	-	0
1119	Petites villes de demain	-	22 200	325 000	500 000	500 000	500 000	1 847 200
1121	Tranquillité publique	1 779	0	63 085	25 000	25 000	25 000	139 864
1122	Equipements sportifs	-	-	145 000	50 000	50 000	50 000	295 000
1123	Restauration Paul Doumer	-	-	150 000	3 000 000	770 000	-	3 920 000
	TOTAL	425 202	1 694 718	2 225 921	4 645 000	2 305 000	1 535 000	12 830 841

BUDGET PRIMITIF 2023

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 2023

opération	designation	2023
	1097 Travaux écoles	502 500
	1100 Eclairage public	31 000
	1105 Equipements et véhicules techniques	7 000
	1106 Réhabilitations propriétés communales	273 004
	1109 Equipement des services	101 612
	1110 Voirie	290 530
	1113 Equipements écoles et restauration	163 190
	1114 Système informatique	24 000
	1115 Réserves foncières	150 000
	1118 ORT	0
	1119 Petites villes de demain	325 000
	1121 Tranquillité publique	63 085
	1122 Equipements sportifs	145 000
	1123 Restauration Paul Doumer	150 000
	TOTAL	2 225 921

BUDGET PRIMITIF 2023

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 2023

