



**VILLE DE GAILLON BUDGET
PRIMITIF 2020**

BUDGET PRIMITIF 2020

Plusieurs grands principes ont été les outils de l'élaboration budgétaire 2020:

- * Pas de hausse des taux d'imposition
- * Des prévisions de recettes prudentes
- * Un investissement modéré et recentré sur les investissements de sécurité et générant des économies de fonctionnement
 - * Pas de recours à l'emprunt jusqu'à la notification des subventions d'équipement

BUDGET PRIMITIF 2020

o PROPOSITIONS GENERALES

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	7 950 000	7 950 000
INVESTISSEMENT	2 345 000	2 345 000
TOTAL	10 295 000	10 295 000

BUDGET PRIMITIF 2020

o SECTION DE FONCTIONNEMENT
COMPARATIF 2019 / 2020

RECETTES

TYPE	BP 2019	DM 2019	Réalisé 2019	BP 2020
Produits des services 70	280 599		263 697	285 335
Impôts et taxes 73	5 233 700	2 100	5 301 784	5 233 700
Dotations et participations 74	1 047 600	86 300	1 130 073	1 040 000
Atténuation de charges 013	130 954		138 272	130 954
Produits de gestion courante, financiers et exceptionnels 75 76 et 77	98 600		179 175	98 600
TOTAL	6 791 453	88 400	7 013 001	6 788 589

BUDGET PRIMITIF 2020

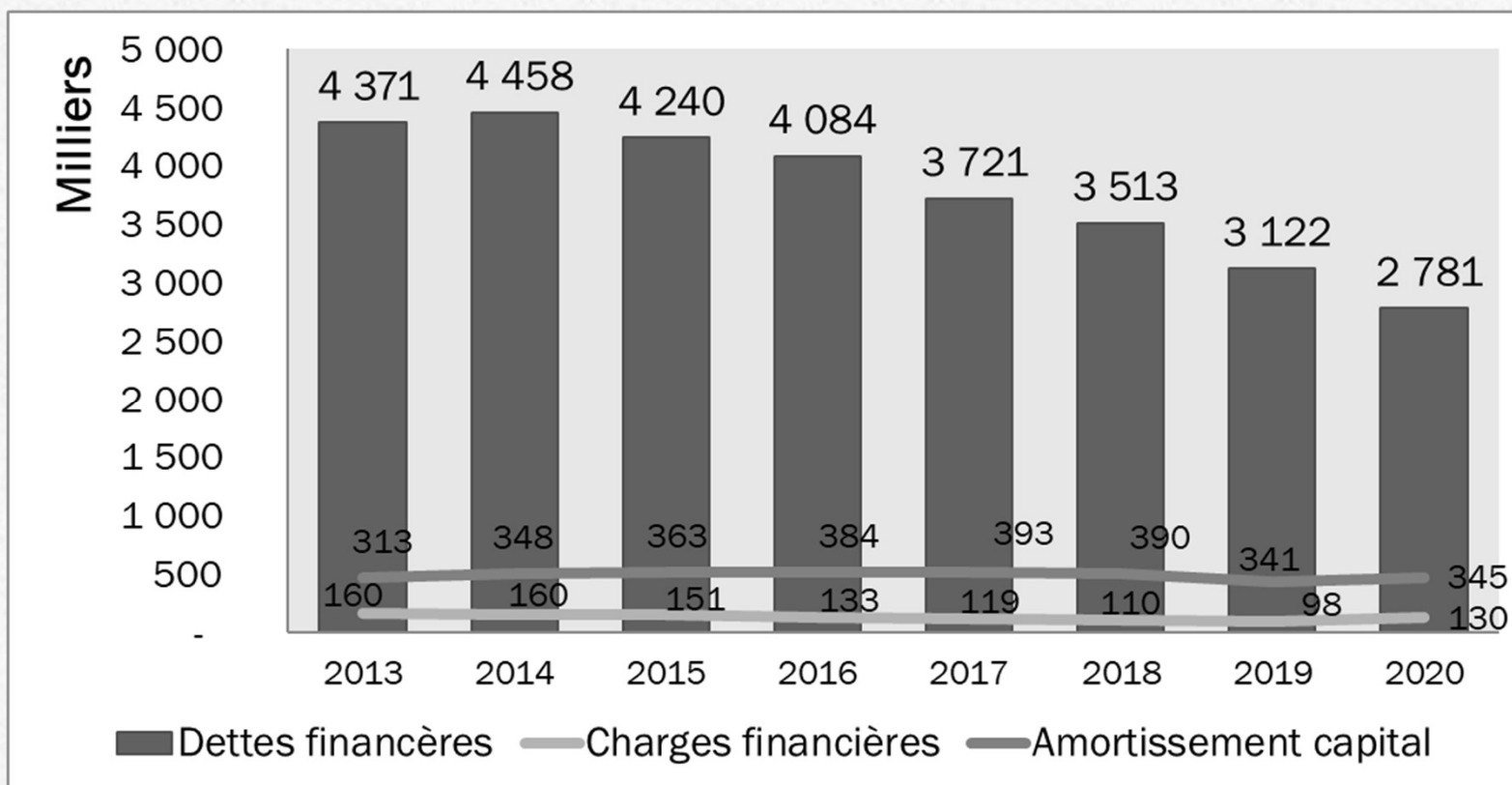
SECTION DE FONCTIONNEMENT COMPARATIF 2019/ 2020

DEPENSES

	BP 2019	DM 2019	Réalisé 2019	BP 2020
Charges à caractère général 011	1 715 000	89 400	1 668 019	1 720 000
Charges de personnel 012	3 650 000	-36 400	3 337 479	3 650 000
Autres charges de gestion 65	829 500		804 746	829 500
Charges financières 66 charges exceptionnelles 67 Dépenses imprévues 022 Atténuation de produits 014	702 000 dont 370 000 de provision pour incertitude dotations		245 406	870 500
TOTAL	6 896 500	53 000	6 055 650	7 070 000

BUDGET PRIMITIF 2020

DETTE



BUDGET PRIMITIF 2020

- PRINCIPALES DEPENSES INVESTISSEMENT avec les reports 2019 / 2020
- Travaux écoles 429 850 €
- Programme éclairage public 138 050 €
- Réhabilitations propriétés communales 491 500 €
- Poursuite du programme de réfection de voirie avec mise en accessibilité de personnes à mobilité réduite 652 035 €
- Equipement informatique 37 306€
- Equipement et véhicule technique 89 590 €
- Remboursement du capital de la dette 400 000 €

D'autres travaux sont subordonnés à l'obtention de subventions et seront constatés lors d'une prochaine Décision Modificative Budgétaire.

BUDGET PRIMITIF 2020

- **PRINCIPALES RECETTES INVESTISSEMENT**

- Autofinancement 880 000 €
- FCTVA 148 000 €
- Montant 2020 + reports 2019: Subvention menuiserie école Louise Michel 130 000 € Travaux de confortement de talus 55 000 € menuiseries cuisine Douaires 37 000 € menuiserie Tourterelles 44 000 € Fonds de concours SEA avenue Maréchal Leclerc 178 000 €
- Reports 2019: emprunt 250 000 €
- Affectation 503 000 €