



VILLE DE GAILLON,
18 MARS 2024




BUDGET PRIMITIF 2024

GAILLON

BUDGET PRIMITIF 2024

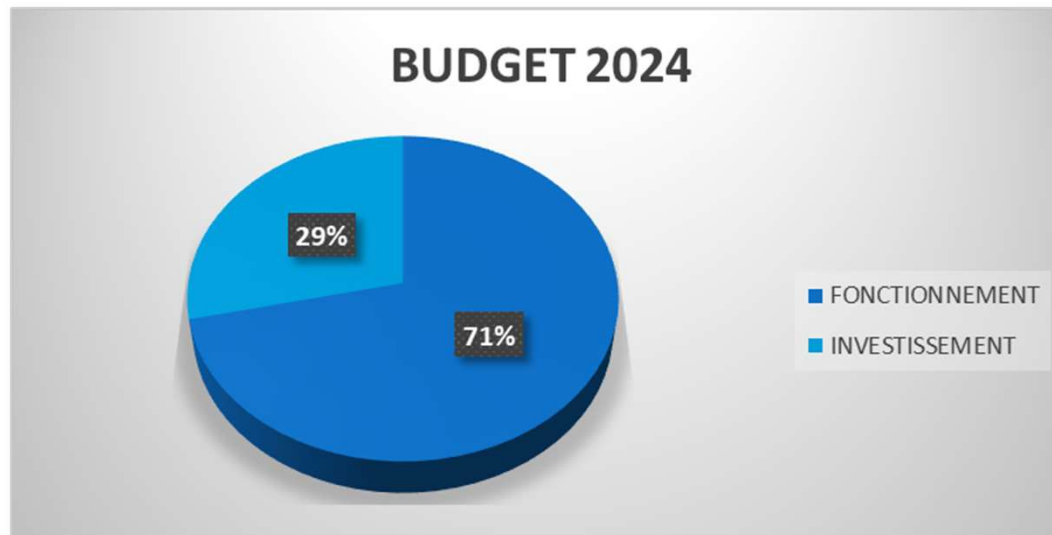
Cinq grands principes ont permis d'élaborer les orientations budgétaires 2024, conformément au ROB 2024 :

- Pas de hausse des taux d'imposition
 - Recettes reconduites avec précaution
 - Fonctionnement orienté toujours vers la sobriété énergétique
 - Projets d'investissement portés par l'ORT, PVD et dorénavant QPV
 - Recours à l'emprunt si nécessaire
 - Recherche optimale des co-financements
- 

BUDGET PRIMITIF 2024

PROPOSITIONS GENERALES

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	9 136 633	9 136 633
INVESTISSEMENT	3 644 018	3 644 018
TOTAL	12 772 651	12 772 651



BUDGET PRIMITIF 2024

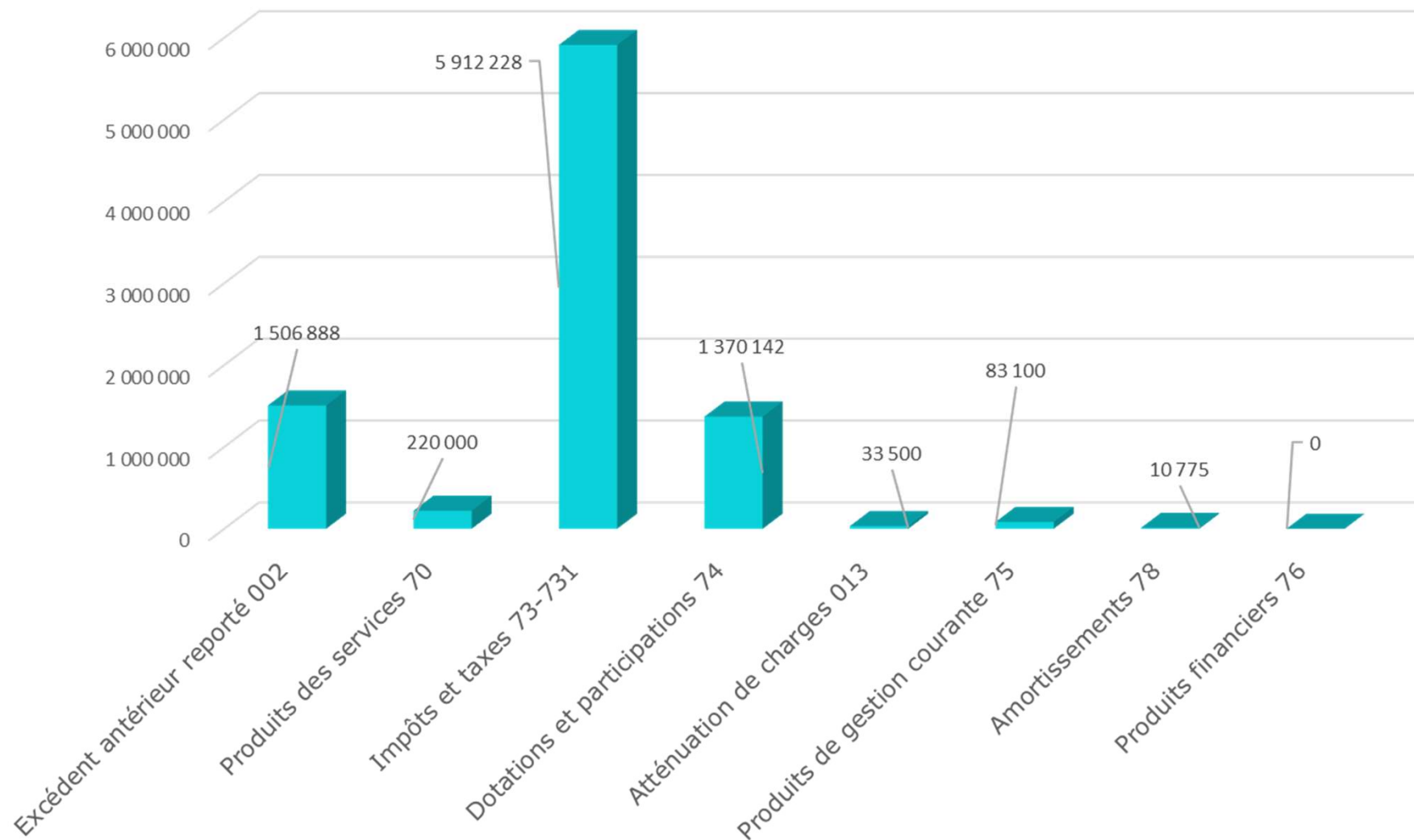
SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPARATIF RECETTES 2023 / 2024

	Budget 2023	Réalisé 2023	BP 2024
Excédent antérieur reporté 002	1 634 055	1 634 055	1 506 888
Produits des services 70	221 002	239 892	220 000
Impôts et taxes 73	5 698 301	5 827 109	5 912 228
Dotations et participations 74	1 345 356	1 786 552	1 370 142
Atténuation de charges 013	109 996	63 706	33 500
Produits de gestion courante 75	67 901	88 831	83 100
Produits financiers 76	1	3	0
Amortissements 78			10 775
Produits exceptionnels 77	64 950	70 550	0
TOTAL	9 141 562	9 710 698	9 136 633

BUDGET PRIMITIF 2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024



BUDGET PRIMITIF 2024

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 et 731 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.

BUDGET PRIMITIF 2024

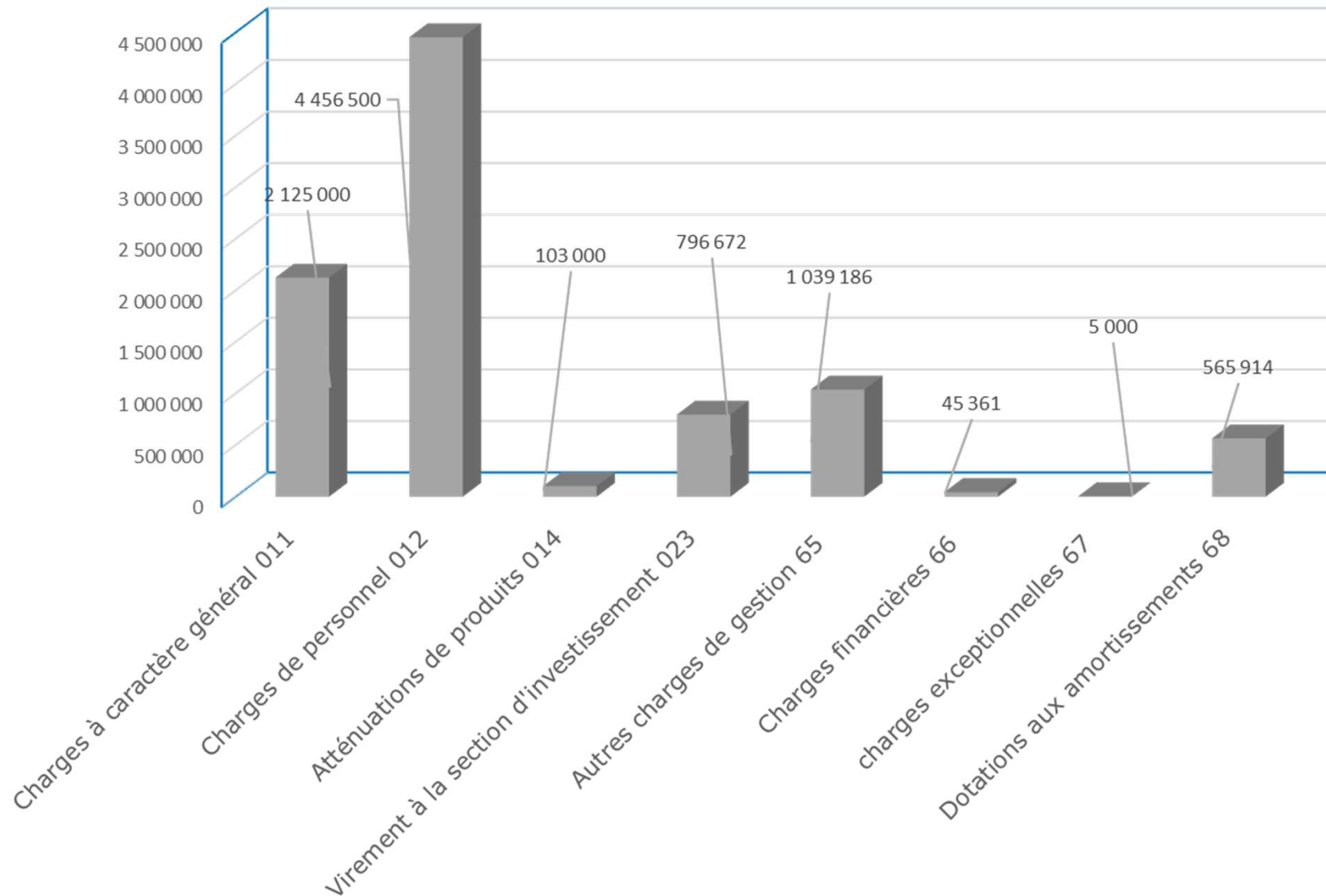
SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPARATIF 2023/ 2024 : DEPENSES

	Budget 2023	Réalisé 2023	BP 2024
Charges à caractère général 011	2 100 000	1 960 362	2 125 000
Charges de personnel 012	3 944 700	4 099 111	4 456 500
Atténuations de produits 014	110 000	92 799	103 000
Dépenses imprévues 022	20 000	0	0
Virement à la section d'investissement 023	1 437 883	1 437 883	796 672
Autres charges de gestion 65	1 013 001	986 274	1 039 186
Charges financières 66	80 000	56 847	45 361
Charges exceptionnelles 67	20 000	72 408	5 000
Dotations aux amortissements 042	415 782	424 162	560 914
TOTAL	9 141 366	9 129 846	9 136 633

BUDGET PRIMITIF 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024



BUDGET PRIMITIF 2024

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 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.

BUDGET PRIMITIF 2024

PERSONNEL COMMUNAL

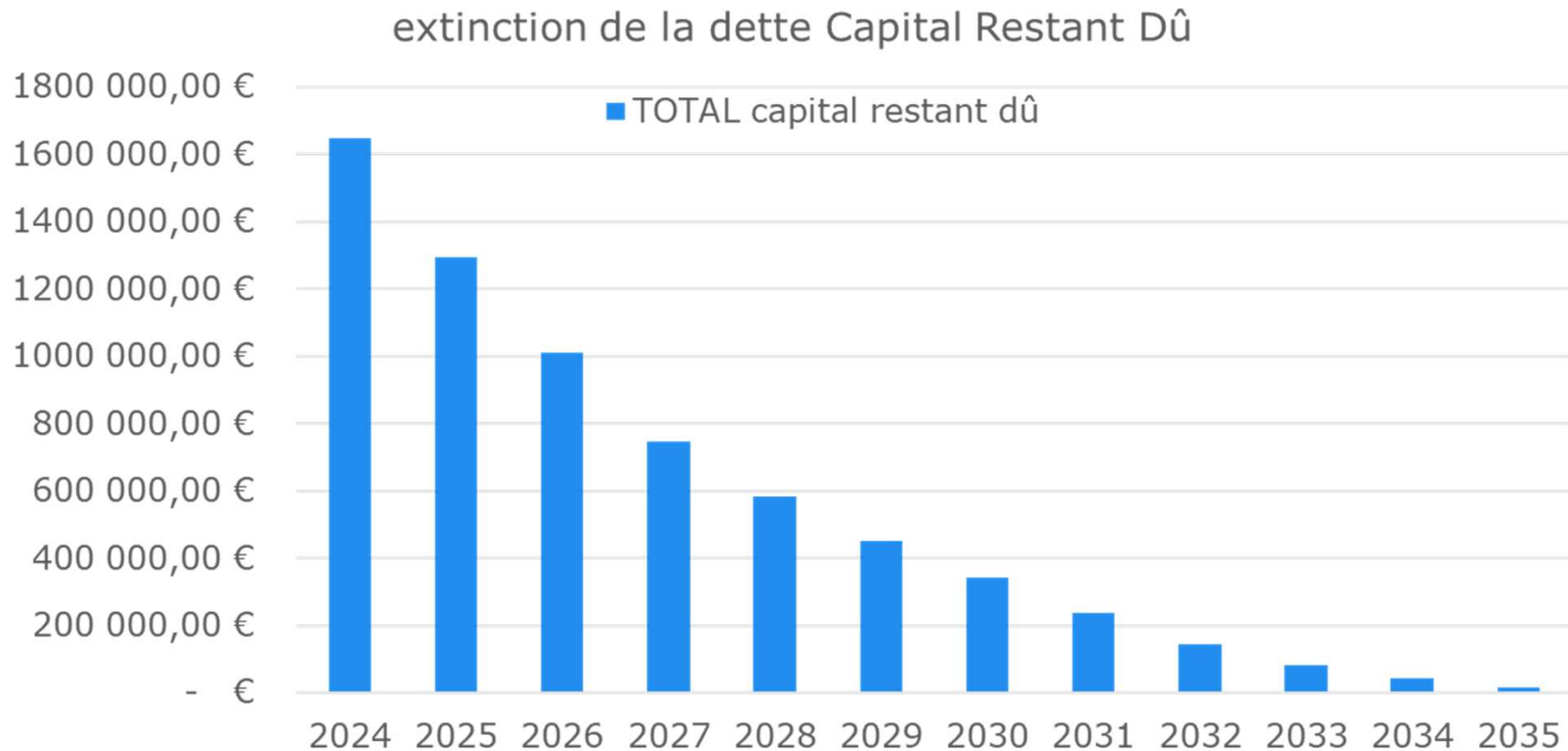
Pour 2024, les mouvements d'effectifs sont les suivants :

- 1 Départ en retraite
- 2 mutations
- 4 Arrivées dans les services (une assistante de direction aux affaires scolaires, 2 recrutements à la DST service bâtiments, une secrétaire polyvalente accueil formalités)
- Augmentation 1,13% du SMIC au 01/01/2024
- GIPA, versement prime « pouvoir d'achat »
- Glissement Vieillesse Technicité

BUDGET PRIMITIF 2024

DETTE

le montant des intérêts d'emprunt s'élève à 43 361€ pour 2024 y compris les ICNE
le montant du capital à rembourser s'élève à 347 686 € pour 2024



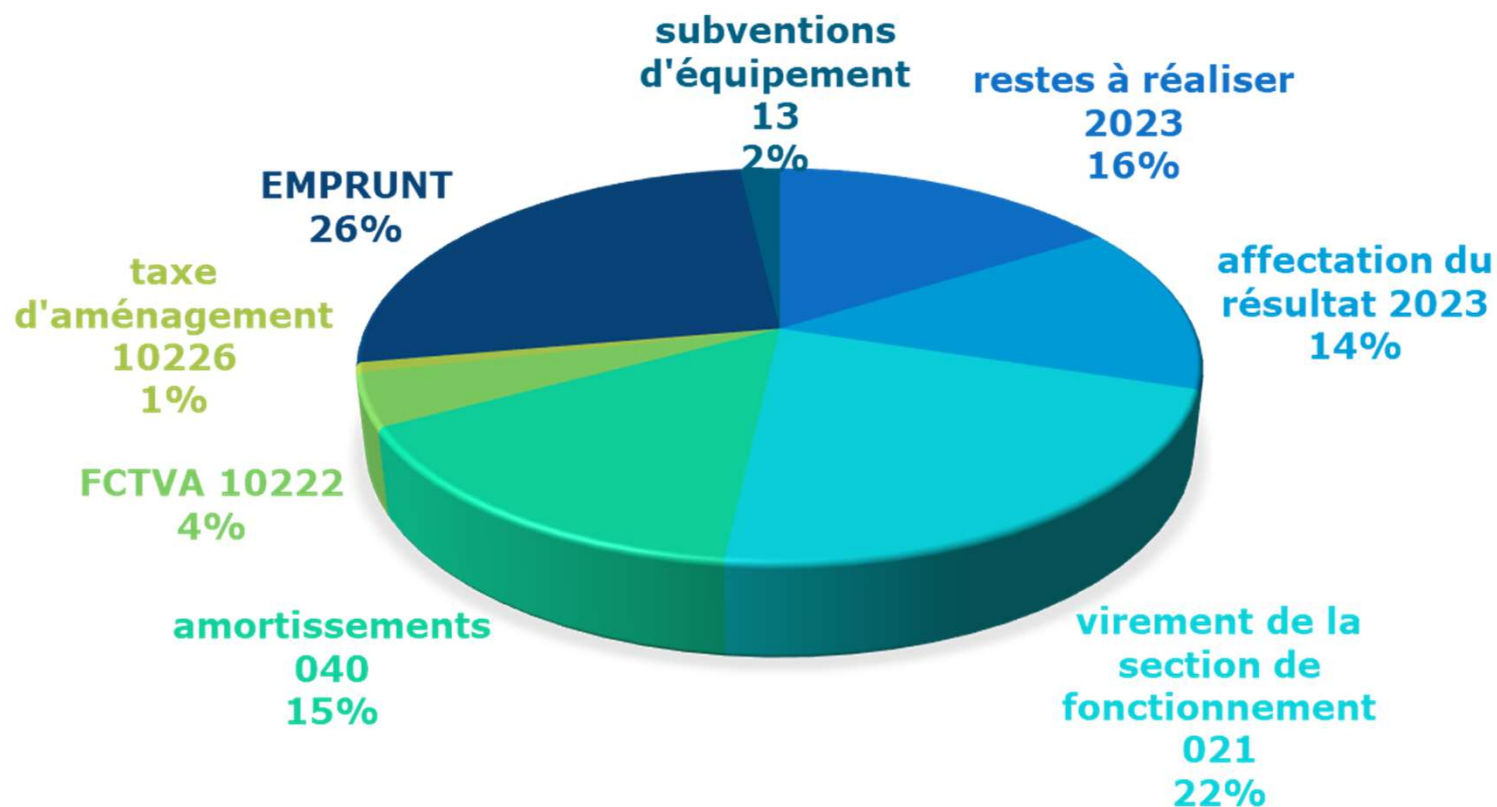
BUDGET PRIMITIF 2024

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2024

	BP 2024
Restes à réaliser 2023	584 666
Affectation du résultat 2023	504 438
Virement de la section de fonctionnement 021	796 672
Amortissements 28	560 027
FCTVA 10222	156 997
EMPRUNT	944 218
Taxe d'aménagement 10226	30 000
Subventions d'équipement 13	67 000
TOTAL	3 644 018

BUDGET PRIMITIF 2024

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2024



RECETTES D'INVESTISSEMENTS 2024

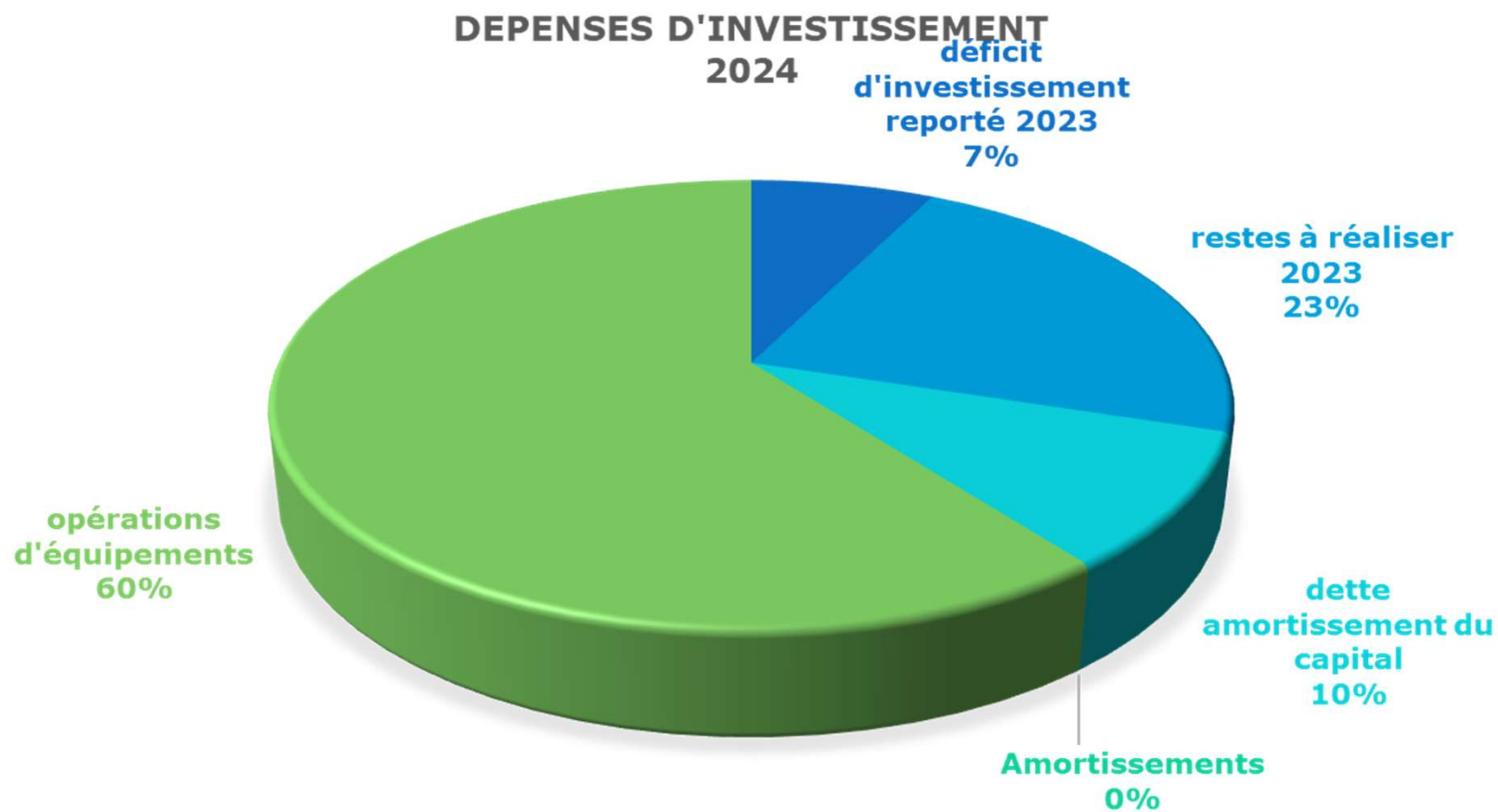
BUDGET PRIMITIF 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024

	BP 2024
Déficit d'investissement reporté 2023	269 020
Restes à réaliser 2023	820 084
Dette amortissement du capital	354 901
Opérations d'équipements	2 200 000
Amortissements	13
TOTAL	3 644 018

BUDGET PRIMITIF 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024



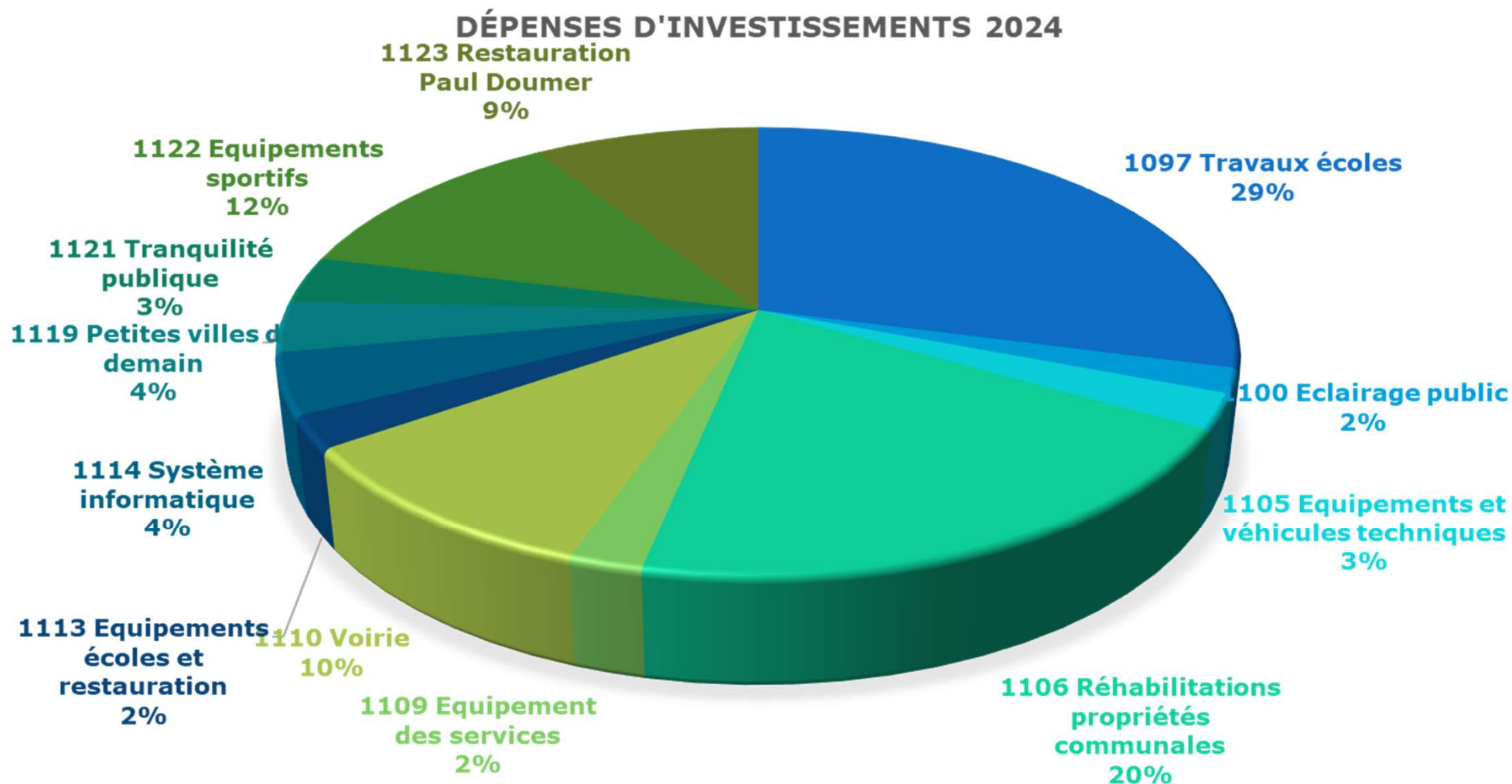
BUDGET PRIMITIF 2024

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 2024

opération	designation	2024
1097	Travaux écoles	640 756
1100	Eclairage public	38 484
1105	Equipements et véhicules techniques	55 050
1106	Réhabilitations propriétés communales	436 934
1109	Equipement des services	46 342
1110	Voirie	218 520
1113	Equipements écoles et restauration	51 311
1114	Système informatique	96 000
1119	Petites villes de demain	79 800
1121	Tranquilité publique	74 800
1122	Equipements sportifs	262 004
1123	Restauration Paul Doumer	200 000
	TOTAL	2 200 001

BUDGET PRIMITIF 2024

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 2024



BUDGET PRIMITIF 2024

INVESTISSEMENT : PPI 2020-2026 (pour 2024 y compris restes à réaliser)

opération	désignation	2021	2022	2023	2024	2025	2026	total
1097	Travaux écoles	120 747	392 370	397 984	866 567	300 000	200 000	2 277 668
1100	Eclairage public	190	2 218	1 025	138 903	50 000	50 000	242 336
1105	Equipements et véhicules techniques	27 488	87 116	66 495	55 050	20 000	20 000	276 149
1106	Réhabilitations propriétés communales	89 721	247 839	407 058	632 134	50 000	50 000	1 476 752
1109	Equipement des services	9 585	17 030	59 977	76 999	10 000	10 000	183 591
1110	Voirie	118 305	84 887	205 077	263 201	200 000	200 000	1 071 470
1113	Equipements écoles et restauration	27 077	31 748	56 762	74 343	30 000	30 000	249 930
1114	Système informatique	30 310	58 694	60 293	99 120	20 000	20 000	288 417
1115	Réserves foncières	-	750 616	150 000	0	-	-	900 616
1119	Petites villes de demain	-	22 200	13 300	154 705	100 000	100 000	390 205
1121	Tranquillité publique	1 779	0	30 889	144 502	50 000	50 000	277 170
1122	Equipements sportifs			85 931	299 389	200 000	200 000	785 320
1123	Restauration Paul Doumer			33 828	215 157	3 000 000	350 000	3 598 985
	TOTAL	425 202	1 694 718	1 568 619	3 020 070	4 005 000	1 255 000	12 018 609

BUDGET PRIMITIF 2024

PPI 2021-2026

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS 2021-2026

