COMMUNE DE GAINNEVILLE

SYNTHESE DU BUDGET PREVISIONNEL 2021

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année .

Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget est voté par le conseil municipal et peut être consulté à la mairie.

Ce budget a été établi avec la volonté :

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
- de contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt ;
- de mobiliser des subventions chaque fois que possible.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de la collectivité:

- d'un côté, la section de fonctionnement: gestion des affaires courantes,
- de l'autre, la section d'investissement: qui a vocation à préparer l'avenir.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d'assurer le quotidien.

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

	Dépenses	Recettes
Crédits votés	7 170 207,49 €	2 151 260,22 €
Reports N - 1	0,00 €	5 018 947,27 €
TOTAL	7 170 207,49 €	7 170 207,49 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

	Dépenses	Recettes
Crédits votés	7 857 875,71 €	7 028 535,39 €
Reports N + 1 / N - 1	192 000,00 €	1 022 340,32 €
TOTAL	8 049 875,71 €	8 050 875,71 €

DETAIL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine, garderie...), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions.

Dotations et participations	467 903,22 €
Impôts et taxes	1 529 897,00 €
Produits des services: cantine, périscolaire, spectacles, salle du village, occupation du domaine public...	104 560,00 €
Autres produits: dont les loyers	48 900,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES	2 151 260,22 €
Exédents antérieurs reportés	5 018 947,27 €
TOTAL DES RECETTES	7 170 207,49 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Charges à caractère général	890 070,00 €
Charges de personnel	879 180,00 €
Autres charges gestion courante: indemnités des élus et subventions versées	150 500,00 €
Interêts de la dette	82 000,00 €
Fonds de péréquation intercommunal	32 000,00 €
Charges exceptionnelles: provisions	3 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 036 750,00 €
Opérations d'ordre: transfert sections	17 900,00 €
Dépenses imprévues	65 557,49 €
Virement à la section d'investissement	5 050 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES	7 170 207,49 €

Capacité d'autofinancement	114 510,22 €
-----------------------------------	---------------------

l'écart entre le volume total des recettes réelles de fonctionnement et celui des dépenses réelles de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Deux types de recettes coexistent :

.Les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d'aménagement),

.Les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus.

Dotations: FCTVA / Taxe d'aménagement	35 155,00 €
Subventions d'équipements: buts pour terrain de foot / équipements mairie	27 630,00 €
Subventions opérations	1 855 000,00 €
Remboursement CU emprunt changement leds éclairage public	21 350,39 €
TOTAL DES RECETTES REELLES	1 939 135,39 €
Opérations d'ordre: transfert sections et patrimoniales	39 400,00 €
Exédents antérieurs reportés	1 022 340,32 €
Virement de la section de fonctionnement	5 050 000,00 €
TOTAL DES RECETTES	8 050 875,71 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Concernent toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.

Remboursement d'emprunts	225 000,00 €
Dépenses d'équipements et étude	893 400,00 €
Achats de terrains	1 350 000,00 €
Rachat centre sportif	1 400 000,00 €
Opération équipements sportifs	551 000,00 €
Opération restauration église	860 000,00 €
Opération réaménagement de l'hôtel de ville	400 000,00 €
Opérations réhabilitation de l'ancienne mairie	1 062 000,00 €
Opération construction d'une serre	90 000,00 €
Opération création d'une maison de santé	1 151 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES	7 982 400,00 €
Opérations d'ordre: transfert sections et patrimoniales	21 500,00 €
Dépenses imprévues	46 975,71 €
TOTAL DES DEPENSES	8 050 875,71 €

DEPENSES PAR SERVICES (FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT)

AMENAGEMENT TERRITOIRE, URBANISME, ECONOMIE, SECURITE PUBLIQUE	90 000,00 €
SOLIDARITE SENIORS, LOGEMENTS, SANTE	25 200,00 €
PATRIMOINE, CADRE DE VIE, ACCESSIBILITE, MOBILITE, DEVELOPPEMENT DURABLE	1 185 300,00 €
CULTURE	24 700,00 €
COMMUNICATION ET DEMOCRATIE LOCALE	51 900,00 €
AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE	219 770,00 €
JEUNESSE	12 200,00 €
SPORTS, ASSOCIATIONS, ANIMATIONS	73 800,00 €
EVENEMENTS COMMUNAUX, CEREMONIES, SALLE DES FETES	7 700,00 €
TOTAL DES DEPENSES PAR SERVICES	1 690 570,00 €

CONCLUSION

Ce budget primitif constitue le premier budget véritable de l'équipe municipale en place. A ce titre, il est le reflet des projets que la municipalité entend initier pendant son mandat. En matière d'investissement notamment, ces grands projets se concentrent sur le projet de pôle santé, la réhabilitation de l'ancienne mairie, la réfection de l'église, les travaux d'amélioration énergétique des bâtiments communaux, ...

Nous n'oublions pas non plus d'investir, en termes de fonctionnement, dans du matériel moderne afin de répondre aux mieux aux attentes de la population.

Malgré des dotations en baisse, une situation sanitaire compliquée, et un Etat qui souhaite recentraliser les recettes des collectivités locales (à l'instar de la disparation de la taxe habitation compensée soi-disant à l'euro près), ce budget est un budget ambitieux, visant à répondre aux besoins des Gainnevillais, et à réaliser les projets nécessaires au développement de notre Commune.

L'année qui vient sera principalement une année d'études, préalables obligatoires à un pilotage de projets efficient.

Et bien que la situation sanitaire ne nous permette pas de nous réunir et de consulter la population au rythme souhaité, nous ne perdons pas espoir d'y parvenir prochainement.