COMMUNE

DE

GAILLARD

Code Postal

74240

2020.14

Vote du budget primitif 2020 Budget principal

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'AN DEUX MIL VINGT, LE VINGT-DEUX JUIN

Le Conseil municipal de la Commune, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie – annexe Espace Louis Simon, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul BOSLAND, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33

Date de convocation du Conseil municipal : 16 juin 2020

Etaient présents: Monsieur BOSLAND, Maire - Mesdames et Messieurs BLOUIN – VINCENT – BOGET – CROISIER – PASSAQUAY – ANCHISI – FIGUIERE – MAITRE – SIMON – PIGNY R. – LOMBARD – CORNEC – VUICHARD – PIERRE – CURTIL – PIGNY A. – FOURNIER – SIMULA – JUGET – CHAPPEL – MULLER – LE PRIOL – DEGUIN – RUIZ – FAVRELLE – GALLICE – CLERICI - HAMEL

Etaient absents représentés : Procuration de Mme BARBOTIN à Mme LOMBARD
Etaient absents : Mmes et MM. GAVARD-RIGAT – KAMANDA – PATRIS

Secrétaire de séance : M. FOURNIER

Le budget primitif 2020 reprend les orientations budgétaires présentées lors du Conseil Municipal du 22 juin 2020.
Les crédits sont votés par nature et par chapitre comme présenté dans les tableaux ci-après.

Il est rappelé que sont repris au budget primitif :
- en recettes de la section de fonctionnement : 5 029 484,17 € au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté »,
- en recettes de la section d'investissement : 1 090 986,33 € au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » et 10 162 124,51 € au compte 001 « solde d'exécution de la section d'investissement reporté ».
Le budget primitif 2020 s'équilibre en section de fonctionnement à la somme de 18 238 069,17 € et en section d'investissement à la somme de 18 559 482,43 €.

L'autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement s'élève à 4 529 799,19 € et permet de soutenir le financement des travaux d'équipement de la Collectivité.
Les crédits inscrits en dépenses d'investissement à hauteur de 18 559 482,43 €, sont consacrés :
- pour 2 219 509,52 € aux restes à réaliser dont 1 200 678,79 € sont destinés au financement des travaux liés au tramway et aux projets connexes, le reste ayant trait à la finalisation des travaux dans les bâtiments, au niveau de la voirie ou d'acquisitions foncières au sein des Feux Follets,
- pour 15 142 147,91 € au financement des nouveaux projets en investissement qui s'articulent autour des grands axes suivants :
  - travaux dans les bâtiments publics, notamment :
    - Ecole du Salève (opération 167),
    - Ecole de Musique (opération 85),
    - démolition de l'ancien centre de loisirs et aménagement du site (opération 100),
  - projets de voirie :
    - requalification des rues lors de la mise en séparatif – rues des Belosses, des Vignes, du Transval (et stratégie lumière) (opération 164),
    - plan de jalonnement (opération 161),
    - panneaux d'affichage municipal (opération 165),
    - vidéoprotection (opération 58),
    - plan modes doux (opération 170),

- espaces publics :
  - sanitaires place du marché (remplacement par PMR) (opération 138),
  - parvis du collège (opération 166),
  - requalification Place Porte de France (intérieur) (opération 123),

- redynamisation du secteur Moëllesulaz :
  - travaux projet A tout'vapeur (opération 169),
  - acquisition du local coiffure (opération 172),
  - travaux dans l'Ecole Montessori,

- acquisitions foncières au sein des Feux Follets,

- pour 697 825 € en investissements et équipements récurrents,
- pour 500 000 € en dotations pour dépenses imprévues.

Les grandes lignes budgétaires sont présentées au Conseil Municipal tant en dépenses qu'en recettes.

Section de fonctionnement

Dépenses

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 395 602.00		3 448 774.00	3 448 774.00	3 448 774.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIM	8 159 793.14		8 455 868.30	8 455 868.30	8 455 868.30
	ATTENUATIONS DE PRODUITS			5 090.00	5 090.00	5 090.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	667 760.15		699 894.06	699 894.06	699 894.06
Total des dépenses de gestion courante		12 223 155.29		12 609 626.36	12 609 626.36	12 609 626.36
	CHARGES FINANCIERES	132 162.48		59 907.81	59 907.81	59 907.81
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00		82 700.00	82 700.00	82 700.00
	DEPENSES IMPREVUES	350 000.00		956 035.81	956 035.81	956 035.81
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 719 817.77		13 708 269.98	13 708 269.98	13 708 269.98
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEME	***4 290 987.67***		***3 523 731.18***	***3 523 731.18***	***3 523 731.18***
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	***784 398.01***		***1 006 068.01***	***1 006 068.01***	***1 006 068.01***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***5 075 385.68***		***4 529 799.19***	***4 529 799.19***	***4 529 799.19***
TOTAL		17 795 203.45		18 238 069.17	18 238 069.17	18 238 069.17

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total + Résultat)	18 238 069.17

Recettes

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	972 850.00		826 834.00	826 834.00	826 834.00
73	IMPOTS ET TAXES	5 598 000.00		5 982 718.00	5 982 718.00	5 982 718.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 674 180.50		5 917 033.00	5 917 033.00	5 917 033.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	227 000.00		334 100.00	334 100.00	334 100.00
Total des recettes de gestion courante		12 572 030.50		13 160 685.00	13 160 685.00	13 160 685.00
76	PRODUITS FINANCIERS	30.00		2 900.00	2 900.00	2 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 000.00		45 000.00	45 000.00	45 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 619 060.50		13 208 585.00	13 208 585.00	13 208 585.00
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI***					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		12 619 060.50		13 208 585.00	13 208 585.00	13 208 585.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 029 484.17

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total + Résultat)	18 238 069.17

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 529 799.19

Section d'investissement

Dépenses

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 980.00	4 000.00	200 149.00	200 149.00	204 149.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 195 128.27	1 374 519.70	653 873.50	653 873.50	2 028 393.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 770 188.90	343 660.51	12 098 392.66	12 098 392.66	12 442 053.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 094 243.56	497 329.31	2 254 557.75	2 254 557.75	2 751 887.06
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		18 081 540.73	2 219 509.52	15 206 972.91	15 206 972.91	17 426 482.43
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	579 746.78		585 000.00	585 000.00	585 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PAR					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			48 000.00	48 000.00	48 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 226 294.65		500 000.00	500 000.00	500 000.00
Total des dépenses financières		1 806 041.43		1 133 000.00	1 133 000.00	1 133 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		19 887 582.16	2 219 509.52	16 339 972.91	16 339 972.91	18 559 482.43
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI***					
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		19 887 582.16	2 219 509.52	16 339 972.91	16 339 972.91	18 559 482.43

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total + Résultat)	18 559 482.43

Recettes

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS	1 140 782.00	346 572.40	210 000.00 1 500 000.00	210 000.00 1 500 000.00	556 572.40 1 500 000.00
Total des recettes d'équipement		1 140 782.00	346 572.40	1 710 000.00	1 710 000.00	2 056 572.40
10 1068 165 27 024	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	620 000.00 1 000.00 500 950.00		718 000.00 1 090 986.33 2 000.00	718 000.00 1 090 986.33 2 000.00	718 000.00 1 090 986.33 2 000.00
Total des recettes financières		1 121 950.00		1 810 986.33	1 810 986.33	1 810 986.33
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 262 732.00	346 572.40	3 520 986.33	3 520 986.33	3 867 558.73
021 ***040*** ***041***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***4 290 987.67*** ***784 398.01***		***3 523 731.18*** ***1 006 068.01***	***3 523 731.18*** ***1 006 068.01***	***3 523 731.18*** ***1 006 068.01***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***5 075 385.68***		***4 529 799.19***	***4 529 799.19***	***4 529 799.19***
TOTAL		7 338 117.68	346 572.40	8 050 785.52	8 050 785.52	8 397 357.92

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	10 162 124.51

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total + Résultat)	18 559 482.43

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 529 799.19

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1612-2 et L2312-1,
Vu le Débat d'Orientation Budgétaire du 22/06/2020,

APRES AVOIR DELIBERE,
Par 24 voix pour et 6 abstentions (Mmes et MM. DEGUIN, RUIZ, FAVRELLE, GALLICE, CLERICI et HAMEL),

Article 1 : **APPROUVE** les montants des recettes et dépenses inscrits aux chapitres rappelés dans les tableaux d'équilibre du budget principal, soit en section de fonctionnement 18 238 069,17 € et en section d'investissement 18 559 482,43 €, pour un budget global de 36 797 551,60 €.

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable s'y rapportant, et plus généralement à faire le nécessaire.

FAIT et DELIBERE EN MAIRIE, les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Le Maire,
Jean-Paul BOSLAND

MAIRIE DE GAILLARD
74 (Haute-Savoie)

Délibération devenue exécutoire compte tenu :

· de sa réception en Sous-Préfecture le :
29/06/20
· de sa publication le :
29/06/20

Le Maire,
Jean-Paul BOSLAND

MAIRIE DE GAILLARD
74 (Haute-Savoie)