



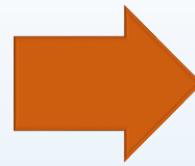
Ville de Le Palais sur Vienne

Compte Administratif 2022

Budget Primitif 2023

Conseil Municipal du 06 avril 2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022



FONCTIONNEMENT

Dépenses

011 = Charges à caractère général 1 704 833,73 €

012 = dépenses de personnel 3 310 955,90 €

65 = Autres charges de gestion courante 220 168,72 €

014 = Redevance pollution + RSU 3 059,00 €

66 = Intérêts d'emprunt 64 285,46 €

67 = Charges exceptionnelles (titres annulés – sinistres) 151 ,05 €

022 = Dépenses imprévues 0,00 €

042 = Opérations d'ordres (amortissements) 254 158,30 €

TOTAL DES DEPENSES 5 557 662,16 €

Recettes

70 = produits des services 685 846,41 €

73 = Impôts et taxes 4 110 858,09 €

74 = Dotations-subventions 917 461,02 €

75 = Revenus des immeubles 51 889,91 €

013 = Rembt rémunération 173 492,01 €

76 = Parts sociales CRCA 10,86 €

77 = Produits exceptionnels (sinistres-CESU -Dons) 69 104,54 €

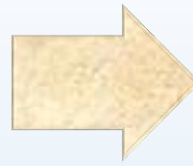
042 = Opérations d'ordres (Tx Régie amortissements subv) 84 918,67 €

TOTAL DES RECETTES 6 093 581,51 €

RESULTAT

• 535 919,35€

COMPTE ADMINISTRATIF 2022



INVESTISSEMENT

Dépenses

10 = Rembt taxe d'aménagement 4 535,72 €

16 = Emprunts 411 307,53 €

27 = Cautionnement 433,88 €

040 = Opérations d'ordres
(Tvx Régie + amortissements subv + moins values) 84 918,67 €

041 = Opérations Patrimoniales
(Intégrations des frais d'études) 4 996,20 €

Total hors opérations 506 192,00 €

Site Internet/ Matériel pour les services / logiciels / création du service ASVP / création de l'espace jeux-vidéos / Travaux énergétiques dans les bâtiments / Travaux dans les gymnases / TBI + mobilier des écoles / Eclairage Public / Pistes forestières / mobilier urbain / Réaménagement de la Sablière / études et PVR Mendès France/Bornes incendie

Total Opérations 680 012,61 €

TOTAL DES DEPENSES 1 186 204,61 €

Recettes

10 = FCTVA – TA – Excédent capitalisé 725 632,29€

16 = Cautionnements 910,00 €

040 = Opérations d'ordres
(amortissements) 254 158,30 €

041 = Opérations Patrimoniales
(Intégrations des frais d'études) 4 996,20 €

Total hors opérations 985 696,78 €

- Matériel = 2 541,00€ (logiciel démat ADS)
- Ad'AP = 33 363,75€
- TBI des écoles = 3 091,69€
- Rénovation de l'école Jules Ferry = 31 100,22€
- Création du multi sports = 11 106,43€
- Portail familles = 3 585,00€

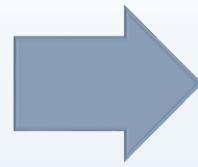
Total Opérations 84 788,09 €

TOTAL DES RECETTES 1 070 484,88 €

RESULTAT

• -115 719,73€

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

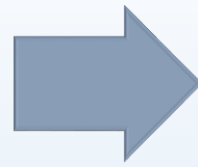


RESULTAT DE CLOTURE 2022

**SECTION DE
FONCTIONNEMENT**



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

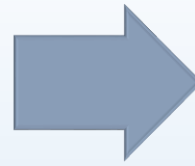


RESULTAT DE CLOTURE 2022

**SECTION
D'INVESTISSEMENT**



COMPTE ADMINISTRATIF 2022



CALCUL DU BESOIN DE FINANCEMENT

Résultat de clôture
2022
-505 297,82€



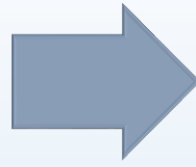
RAR 2022
Dépenses = 698 152,31
Recettes = 445 136,69€
- 253 015,62€



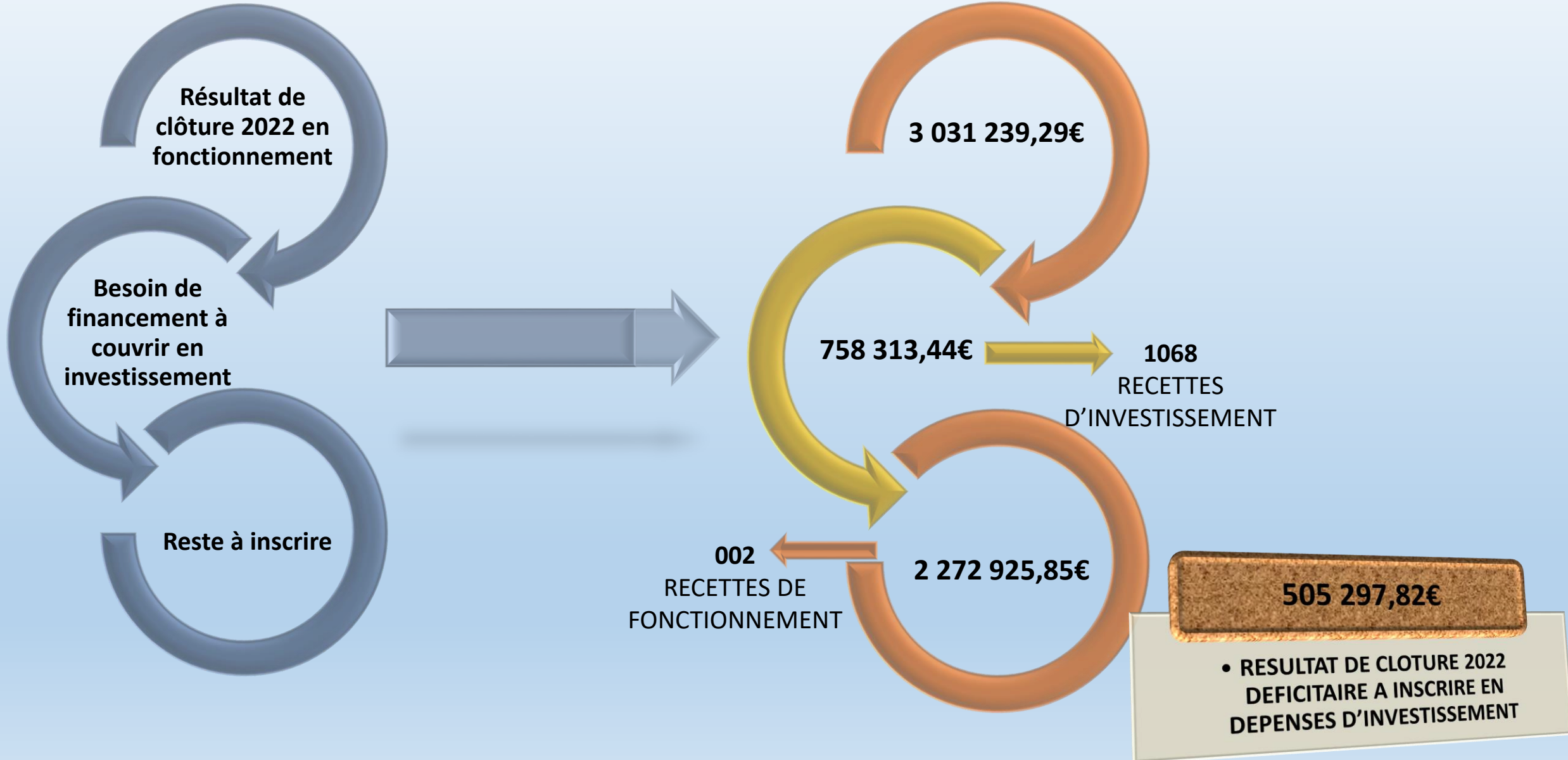
SECTION
D'INVESTISSEMENT

Besoin de
financement de
758 313,44€

COMPTE ADMINISTRATIF 2022



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT



BUDGET PRIMITIF 2023



FONCTIONNEMENT

Dépenses

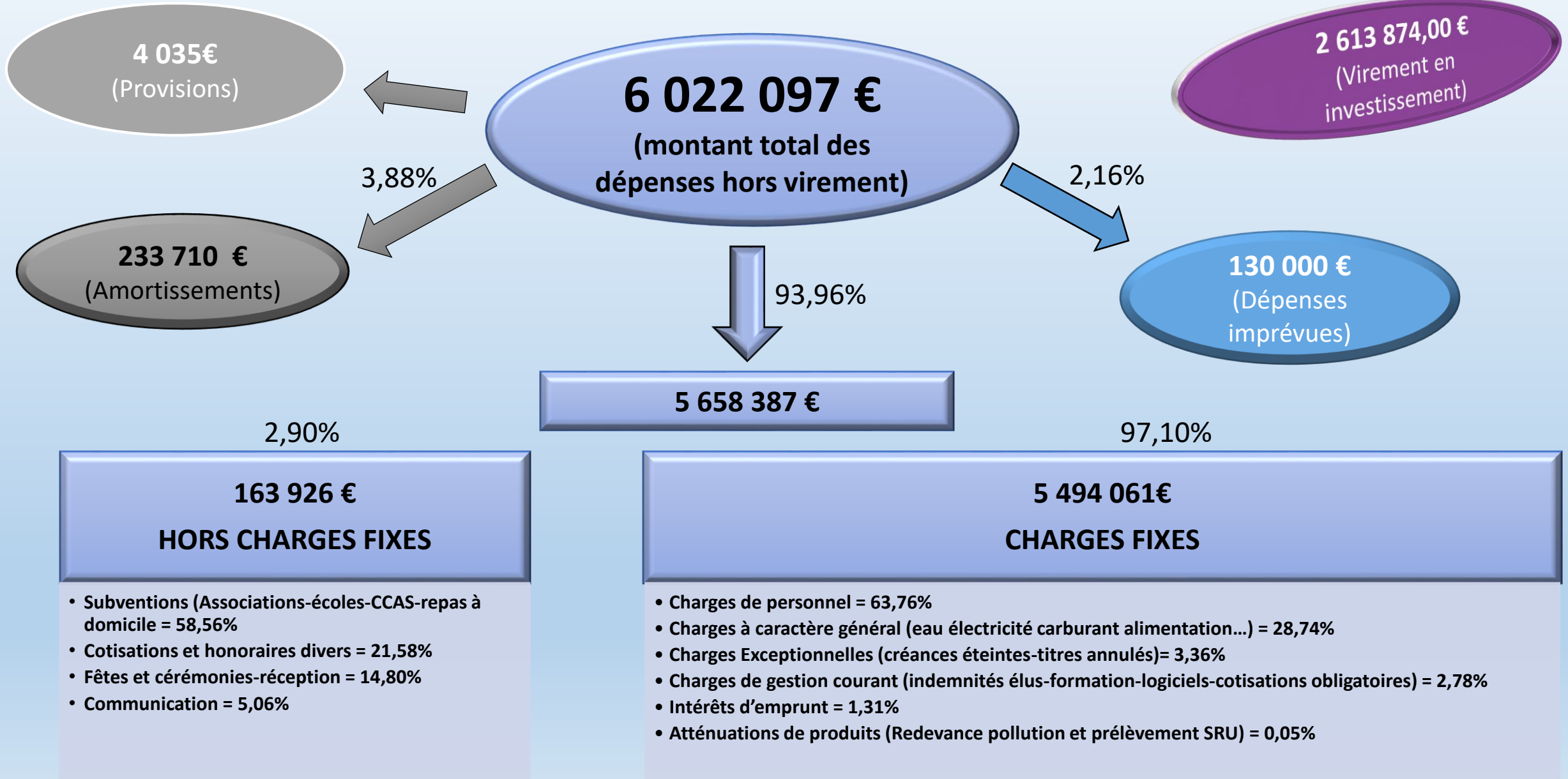
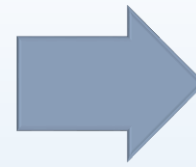
011 = Charges à caractère général	1 821 854,00 €
012 = dépenses de personnel	3 503 000,00 €
65 = Autres charges de gestion courante	251 273,00 €
014 = Redevance pollution + RSU	2 875,00 €
66 = Intérêts d'emprunt	71 850,00 €
67 = Charges exceptionnelles (titres annulés – sinistres)	3 500,00 €
68 = Provisions	4 035,00 €
022 = Dépenses imprévues	130 000,00 €
042 = Opérations d'ordres (amortissements)	233 710,000 €
023 = Virement à la section d'investissement	2 613 874,00 €
TOTAL DES DEPENSES	8 635 971,00 €

Recettes

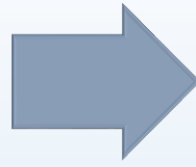
70 = produits des services	706 100,00 €
73 = Impôts et taxes	4 270 935,15 €
74 = Dotations-subventions	1 139 844,00 €
75 = Revenus des immeubles	61 000,00 €
013 = Rembt rémunération	125 000,00 €
76 = Parts sociales CRCA	10,00 €
77 = Produits exceptionnels (sinistres-CESU -Dons)	28 080,00 €
78 = Provisions	4 035,00 €
042 = Opérations d'ordres (Tx Régie amortissements subv)	28 037,00 €
002 = Excédent de fonctionnement reporté	2 272 925,85 €
TOTAL DES RECETTES	8 635 971,00 €

BUDGET PRIMITIF 2023

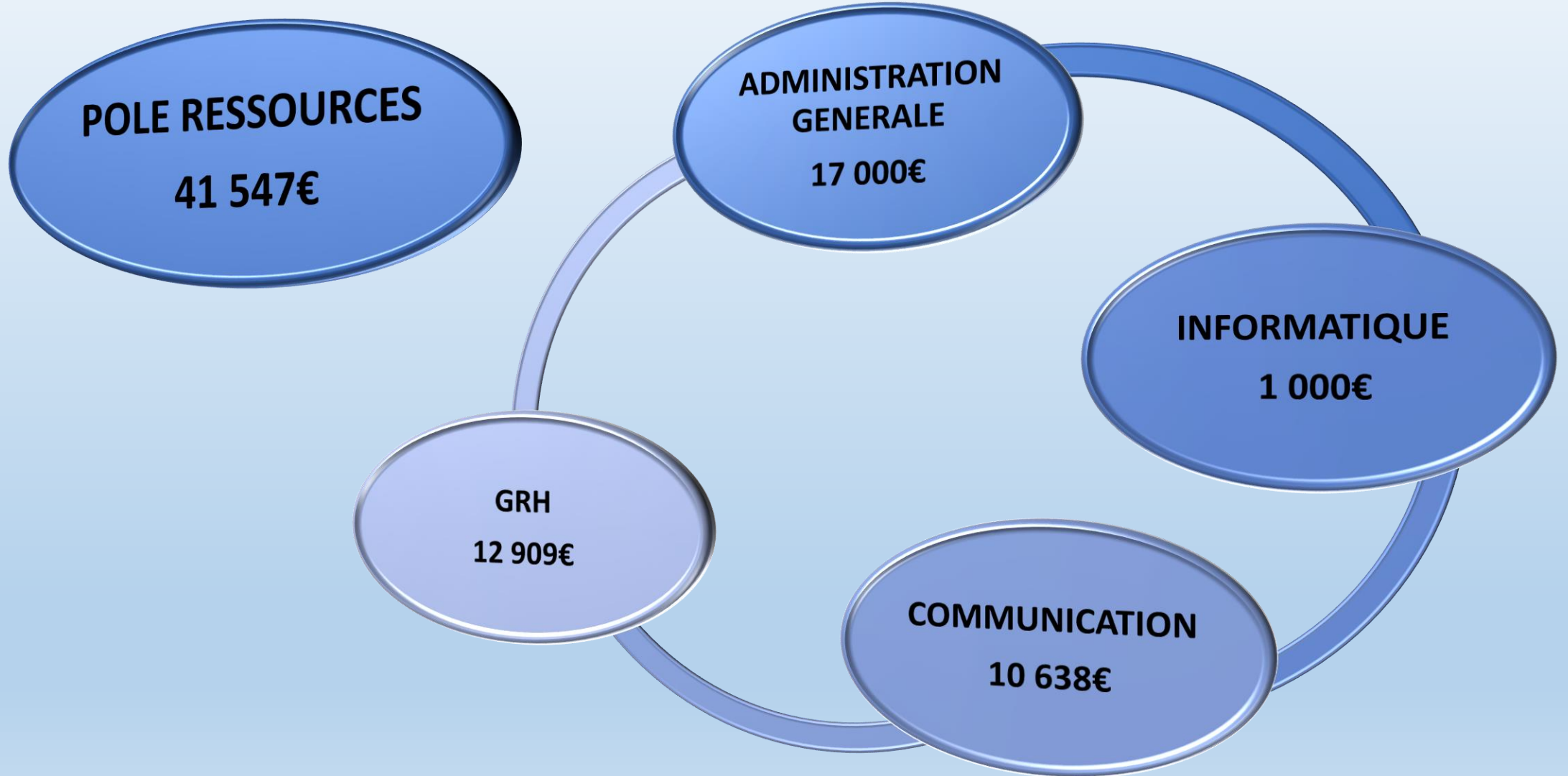
REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



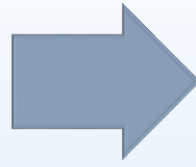
BUDGET PRIMITIF 2023



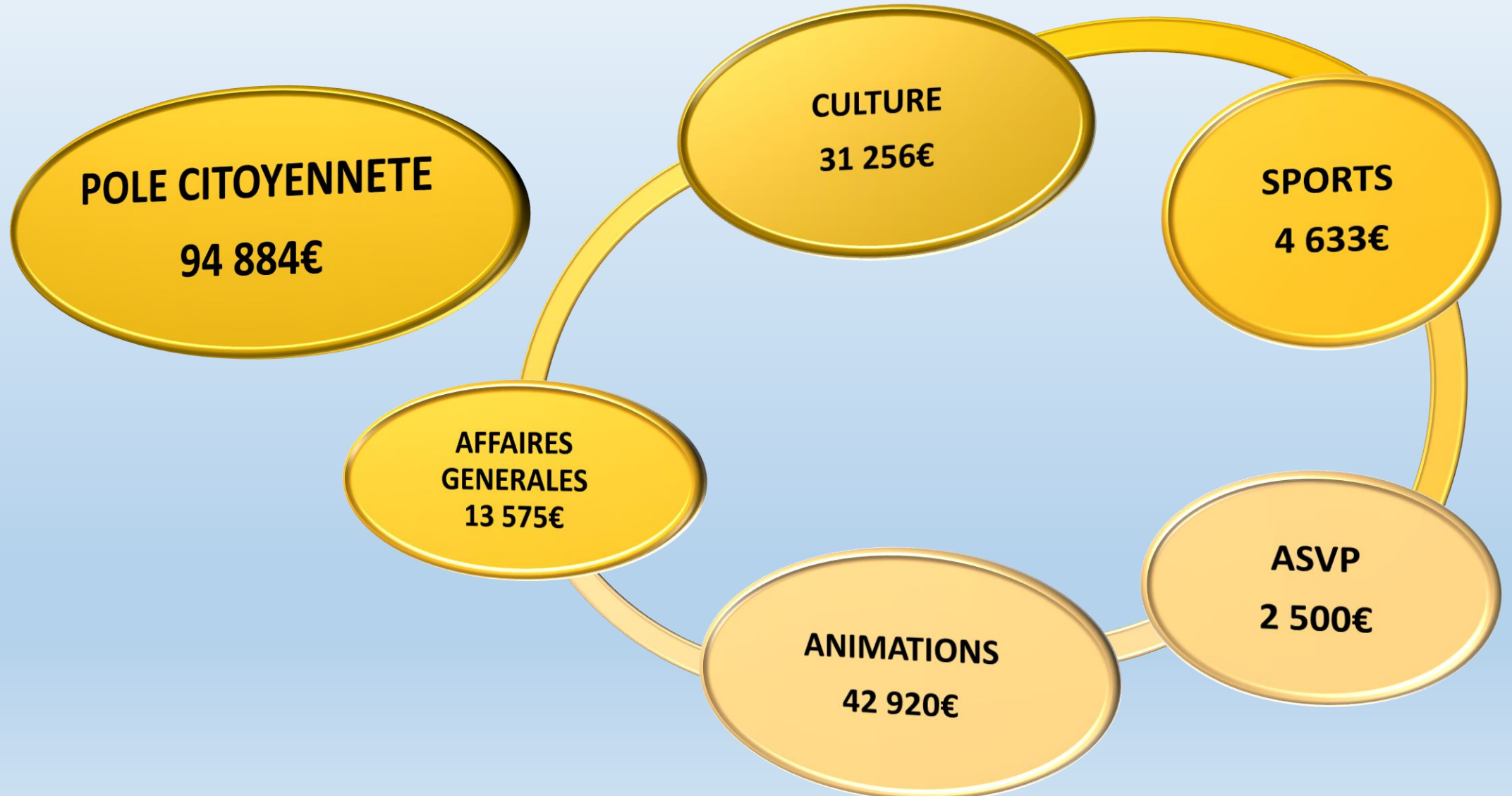
REPARTITION DES DEPENSES PAR SERVICE



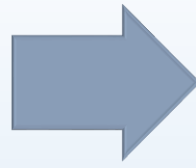
BUDGET PRIMITIF 2023



REPARTITION DES DEPENSES PAR SERVICE



BUDGET PRIMITIF 2023



REPARTITION DES DEPENSES PAR SERVICE

**POLE ENFANCE
JEUNESSE SCOLARITE
146 572€**

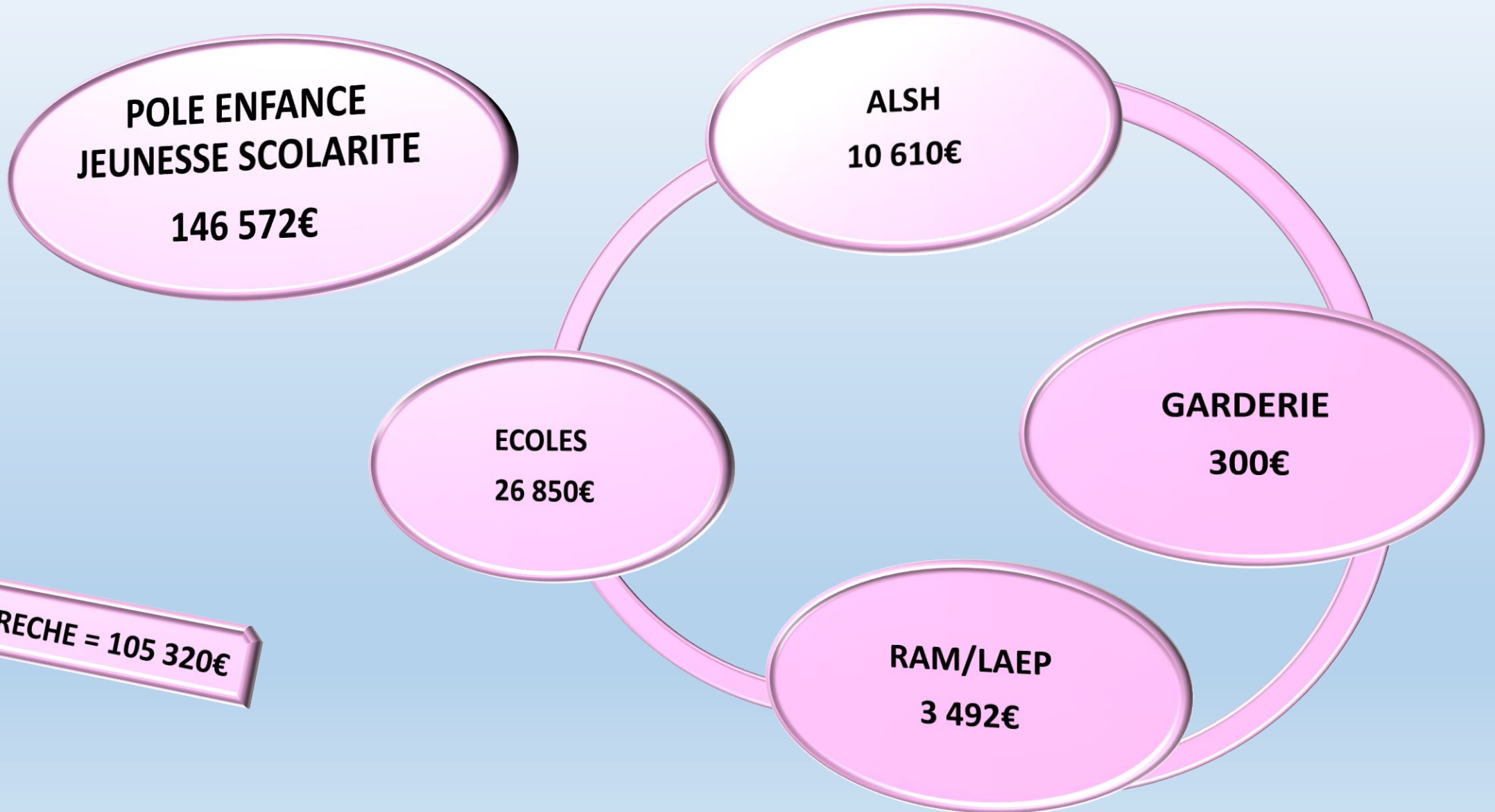
**ALSH
10 610€**

**ECOLES
26 850€**

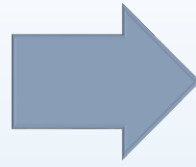
**GARDERIE
300€**

DSP CRECHE = 105 320€

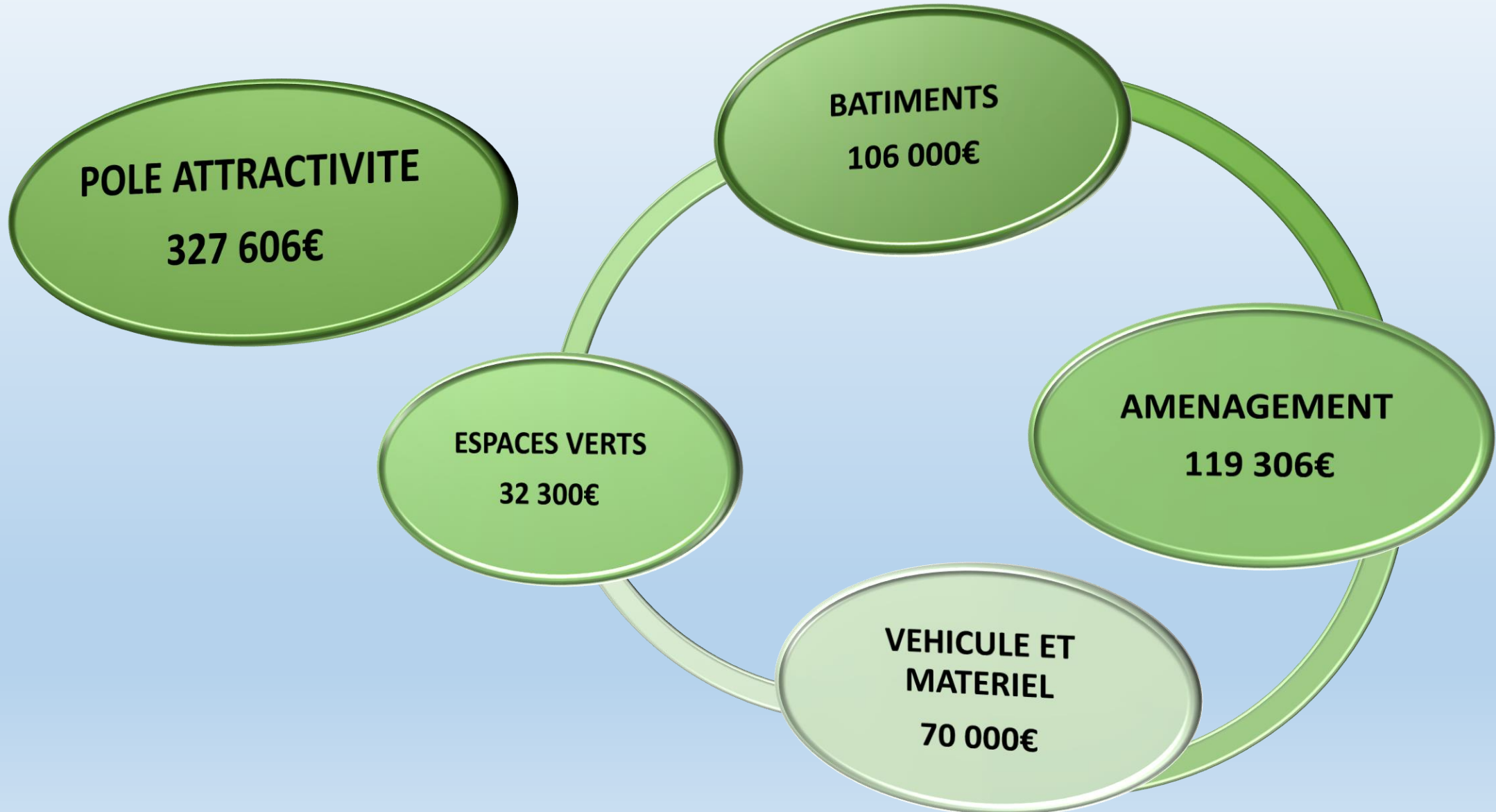
**RAM/LAEP
3 492€**



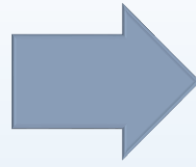
BUDGET PRIMITIF 2023



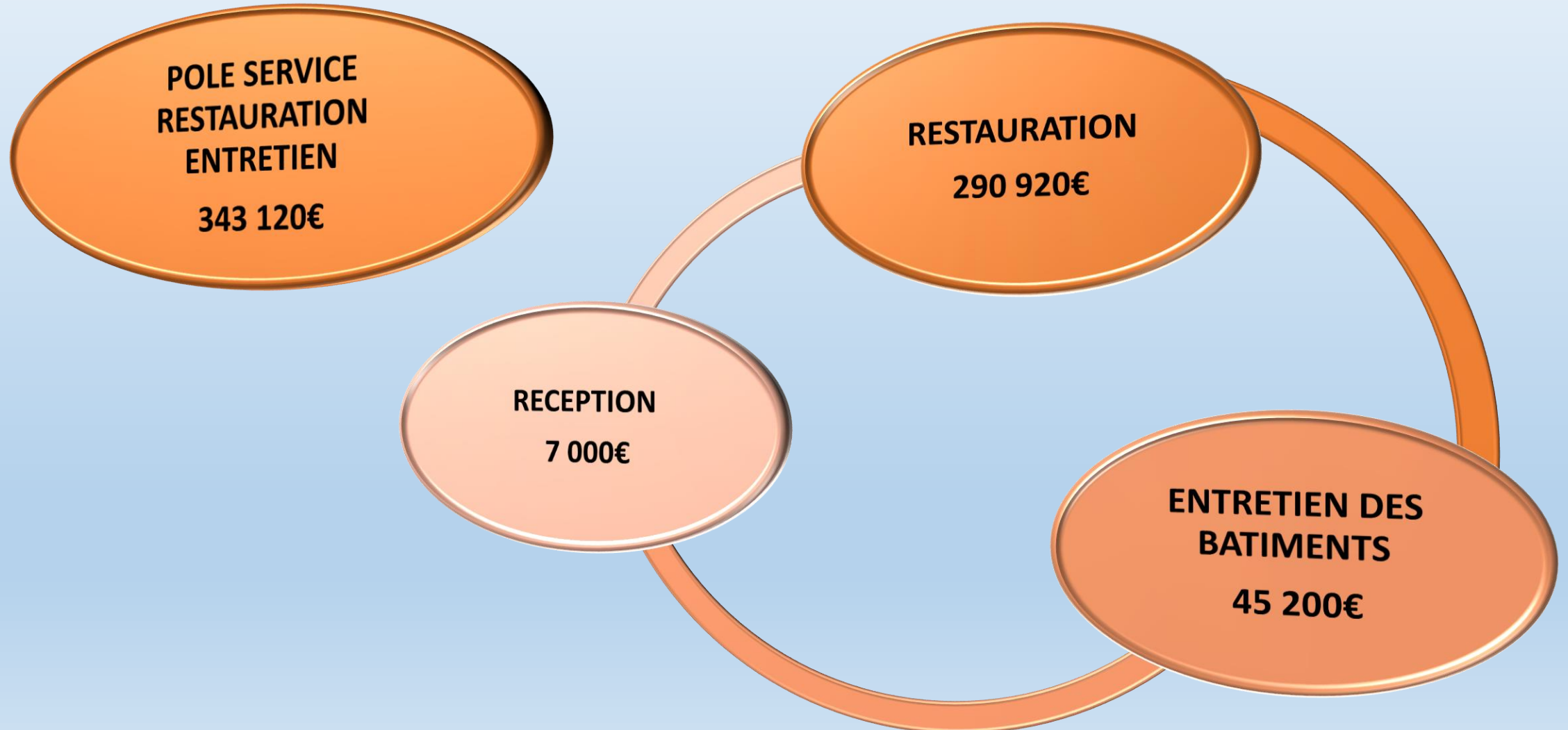
REPARTITION DES DEPENSES PAR SERVICE



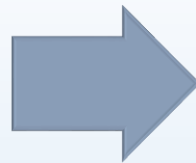
BUDGET PRIMITIF 2023



REPARTITION DES DEPENSES PAR SERVICE



BUDGET PRIMITIF 2023



REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

4 270 939,15 €

(Impôts et taxes)

1 139 844 €

(Dotations)

2 272 925,85 €
(Excédent de fonctionnement)

LM – Attribution de compensation = 582 061 €
FPIC = 105 000 €

Filet de sécurité = 279 436€
ASP = 110 000€

61 000€
(revenus des immeubles
et produits divers)

125 000 €
(remboursements sur
rémunération)

28 037 €
(Amortissements)

67,12%

0,96%

1,96%

0,44%

17,91%

32 125 €

(produits exceptionnels
+ financiers +
provisions)

0,49%

706 100€

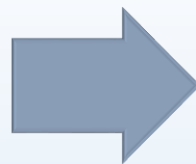
(Produits des services)

11,10%

6 363 045,15€
(montant total des recettes
hors excédent)

Repas aux prestataires extérieurs = 35,55%
Garderie - Cantine – ALSH = 32,57%
Remboursement des frais de personnel LM = 10,06%
Repas à domicile = 9,94%
Remboursement du matériel LM = 5,66%
Musique - Danse – Théâtre = 3,54%
Base Nautique = 1,27%
Concessions de cimetière = 0,71%
Charges local de la poste et météo France = 0,55%
Autres produits (braderie Marché d'Automne) = 0,14%

BUDGET PRIMITIF 2023



INVESTISSEMENT

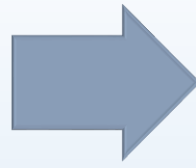
Dépenses

10 = Rembt taxe d'aménagement	7 348,00 €
16 = Emprunts	2 065 892,87€
040 = Opérations d'ordres (Tvx Régie - amortissements subv)	28 037,00 €
041 = Opérations patrimoniales	10 025,00 €
Total hors opérations	2 111 302,87€
RAR 2022	698 152,31 €
Total Opérations	1 310 123,00 €
020 = Dépenses imprévues	20 000,00 €
001 = Déficit d'investissement reporté	505 297,82 €
TOTAL DES DEPENSES	4 644 876€

Recettes

10 = FCTVA – TA – Excédent capitalisé	875 380,44 €
16 = Emprunts	300 749,87€
024 = Produits des cessions	166 000,00 €
040 = Opérations d'ordres (amortissements)	233 710,00 €
041 = Opérations patrimoniales	10 025,00 €
Total hors opérations	1 585 865,31 €
RAR 2022	445 136,69 €
Total Opérations	0,00 €
021 = Virement de la section de fonctionnement	2 613 874,00 €
TOTAL DES RECETTES	4 644 876 €

BUDGET PRIMITIF 2023



REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

4 644 876€

2 613 874€
(Virement de la section de fonctionnement)

505 297,82 €
Déficit d'investissement reporté

10,88%

38 062,00 €
(Amortissements + opérations d'ordre)

0,82%

87,87%

0,43%

20 000 €
(Dépenses imprévues)

4 081 516,18€

HORS OPERATIONS

• 2 111 302,87

OPERATIONS

• 1 310 123€

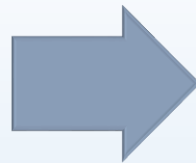
RESTES A REALISER 2022

• 698 152,31€

Capital annuel des emprunts 416 100€

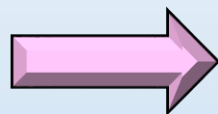


BUDGET PRIMITIF 2023

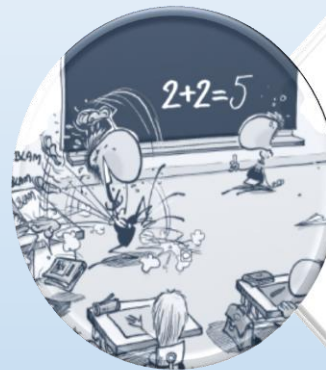


INVESTISSEMENTS 2023

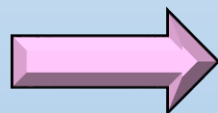
12 120€
ECOLE JEAN GIRAUDOUX



Mobilier pour classe CM2
Etudes cours OASIS



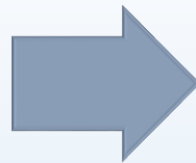
165 000€
ECOLE JULES FERRY



Bloc fourneau restaurant scolaire
Création de sanitaires

LES ECOLES
177 120€

BUDGET PRIMITIF 2023



INVESTISSEMENTS 2023

6 000€
MOBILIER SALLE DU CM



BATIMENTS 124 041 €

12 000€
MISES AUX NORMES

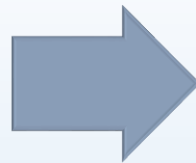


8 400€
SSI MEDIATHEQUE

7 960 €
TRAVAUX DANS LES
LOGEMENTS LOCATIFS

89 681€
RENOVATION
ENERGETIQUE +
DIVERS TRAVAUX

BUDGET PRIMITIF 2023



INVESTISSEMENTS 2023

LES SITES SPORTIFS

252 000 €

96 000 €

MAISON ROUGE



Travaux sur les fondations
Construction d'un club house

150 000 €

MARCHESSOUX



Travaux de toiture dojo + vestiaires
Remplacement des faux plafonds
Diagnostics amiante

6 000 €

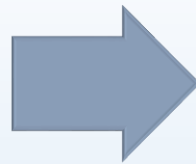
**BASE
NAUTIQUE**



Equipements sportifs
Signalétique



BUDGET PRIMITIF 2023



INVESTISSEMENTS 2023

6 000€
BORNES INCENDIE



24 000 €
SIGNALETIQUE



52 920€
PANNEAUX LUMINEUX ET
SUCETTES



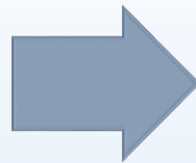
VOIRIE

235 420 €



152 500 €
RENOVATION ECLAIRAGE
PUBLIC JEAN COCTEAU

BUDGET PRIMITIF 2023



INVESTISSEMENTS 2023

AMENAGEMENT- ENVIRONNEMENT

317 062 €

20 000 €
EFFACEMENT DE L'ETANG
SUZANNE VALADON

8 064€
ADRESSAGE LOI 3DS

264 000 €
RESTRUCTURATION DU
CENTRE VILLE



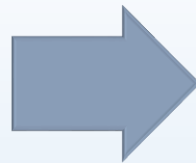
3 000€
VEGETALISATION ET
PLANTATIONS

2 798€
REHABILITATION
CABANE DE FERRE

12 000 €
ACQUISITIONS
FONCIERES

7 200 €
CAVURNES

BUDGET PRIMITIF 2023



INVESTISSEMENTS 2023

LES SERVICES

184 080€

4 080 €
MATERIEL
D'ENTRETIEN ET DE
CUISINE

98 400
ACQUISITION DE
VEHICULES + BORNE DE
RECHARGE



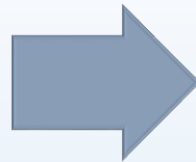
72 000 €
TONDEUSE

3 600 €
ECOLE DE MUSIQUE

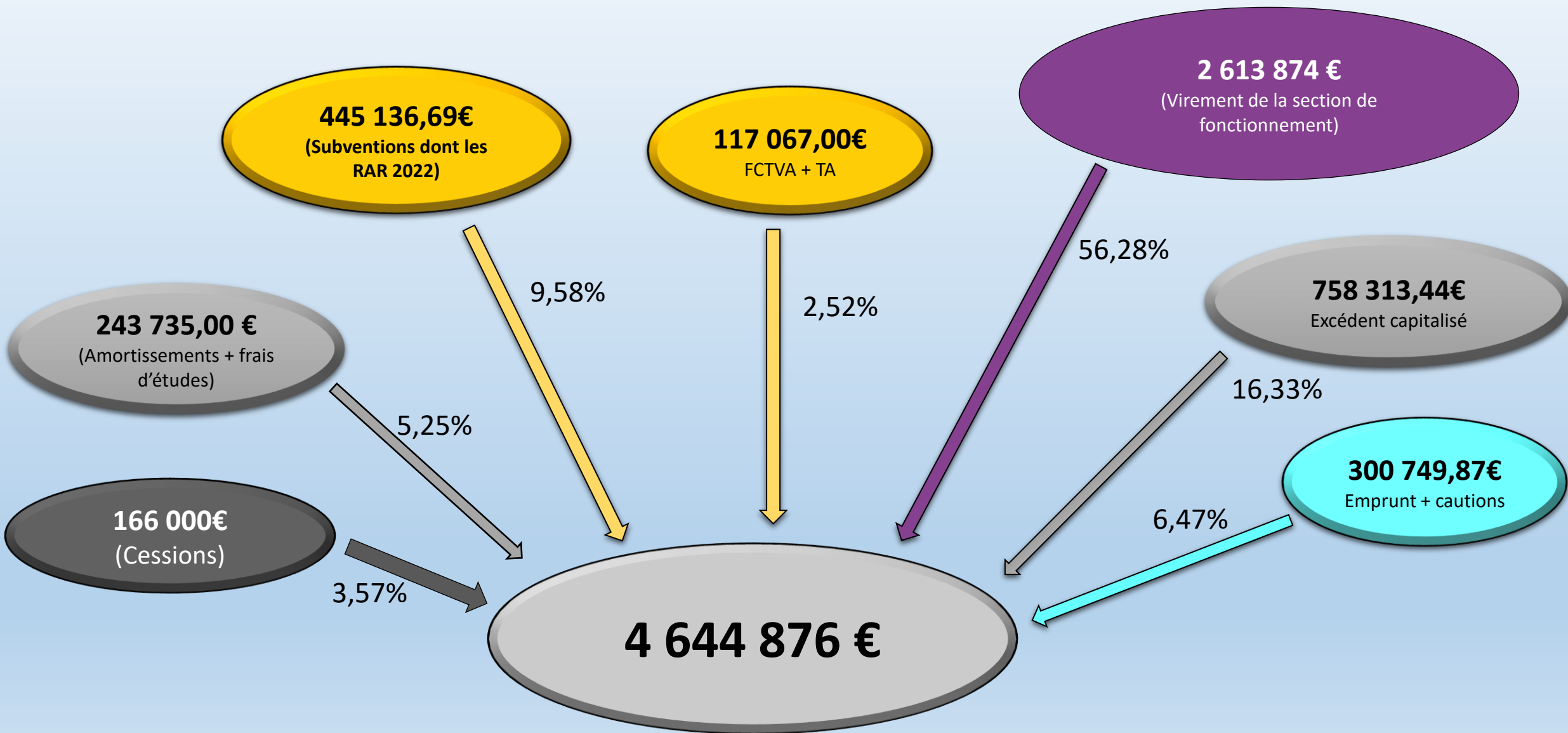


6 000€
DIVERS MATERIEL

BUDGET PRIMITIF 2023



REPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT





Ville de Le Palais sur Vienne

Compte Administratif 2022 Budget Primitif 2023

Conseil Municipal du 06 avril 2023