



Ville de Le Palais sur Vienne

Compte Administratif 2023

Budget Primitif 2024

Conseil Municipal du 26 mars 2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023



FONCTIONNEMENT

Dépenses

011 = Charges à caractère général 1 803 892,21€

012 = dépenses de personnel 3 432 155,06 €

65 = Autres charges de gestion courante 238 260,84 €

014 = Redevance pollution + RSU 175,00 €

66 = Intérêts d'emprunt 71 550,38 €

67 = Charges exceptionnelles (titres annulés – sinistres) 10 466,36 €

022 = Dépenses imprévues 0,00 €

042 = Opérations d'ordres (amortissements) 265 054,27 €

TOTAL DES DEPENSES 5 821 554,12 €

Recettes

70 = produits des services 689 507,18€

73 = Impôts et taxes 4 219 994,59€

74 = Dotations-subventions 1 147 303,74€

75 = Revenus des immeubles 64 145,31€

013 = Rembt rémunération 184 965,50 €

76 = Parts sociales CRCA 16,70 €

77 = Produits exceptionnels (sinistres-CESU -Dons) 262 226,13 €

042 = Opérations d'ordres (Tx Régie amortissements subv) 15 168,79 €

TOTAL DES RECETTES 6 583 327,94 €

RESULTAT

761 773,82€

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

INVESTISSEMENT

Dépenses

10 = Rembt taxe d'aménagement 6 002,36€

16 = Emprunts 414 617,61 €

27 = Cautionnement 19 800,00 €

040 = Opérations d'ordres
(Tx Régie + amortissements subv + moins values) 15 168,79€

041 = Opérations Patrimoniales
(Intégrations des frais d'études) 3 770,18€

Total hors opérations 459 358,94 €

Eclairage public/ Acquisition Maison Rue Curie/ Véhicules/Tvx sur les groupes scolaires / Pistes forestières/ Travaux énergétiques dans les bâtiments / Travaux dans les gymnases / Faux-plafonds salle Gérard Philipe/ Panneaux Lumineux / Réhabilitation de la salle du CM / Acquisition de matériel audio et vidéo / Mises aux normes dans les bâtiments / Tvx logts locatifs

Total Opérations 1 190 745,95 €

TOTAL DES DEPENSES

1 650 104,89 €

Recettes

10 = FCTVA – TA – Excédent capitalisé 914 138,15€

16 = Cautionnements 19 800,00 €

040 = Opérations d'ordres
(amortissements) 265 054,27 €

041 = Opérations Patrimoniales
(Intégrations des frais d'études) 3 770,18€

Total hors opérations 1 202 762,60€

- Remboursement d'un fournisseur suite à erreur = 38 588€
- Eclairage Public = 99 704,99€ (SEHV)
- Bâtiments = 57 760€ (Etat : *prévent° de la délinquance dans les GS*)
5 248,67€ (rembt DALKIA sur le P3)
- Refonte du site internet = 6 823€ (ETAT : *plan de relance*)
- TBI des écoles = 21 018,66€ (ETAT : *plan de relance*)
- Extinction de l'EP = 23 339,48€ (SEHV)

Total Opérations 255 482,80 €

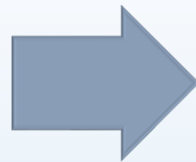
TOTAL DES RECETTES

1 458 245,40 €

RESULTAT

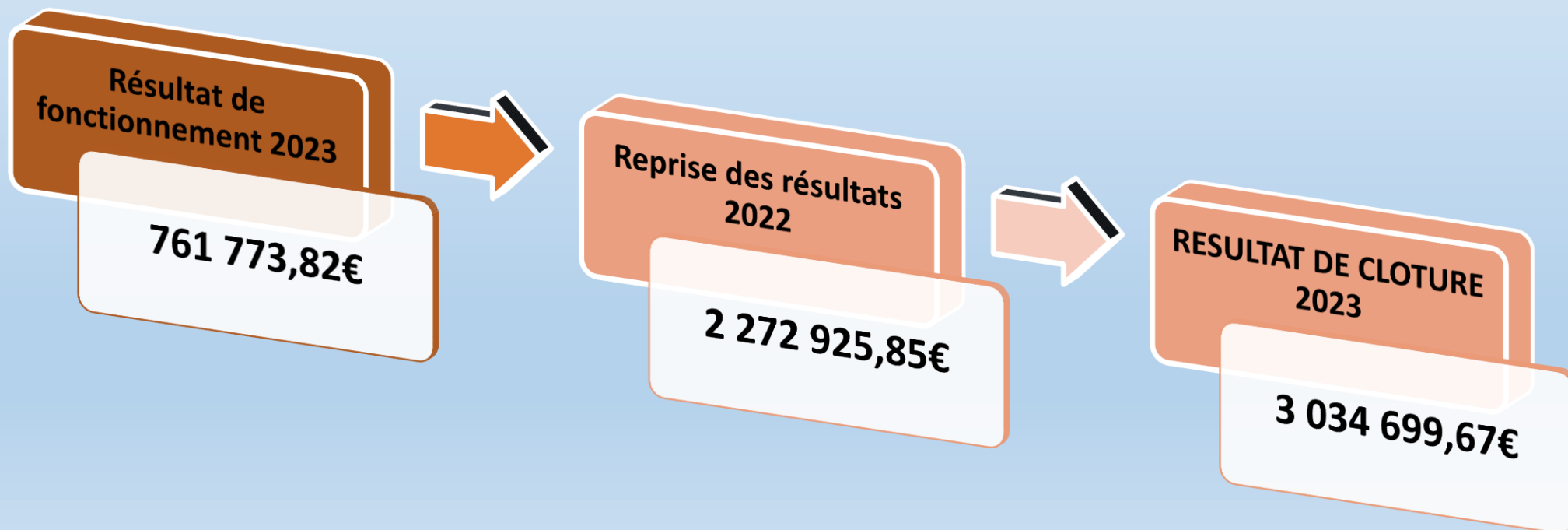
-191 859,49€

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

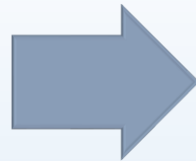


RESULTAT DE CLOTURE 2023

**SECTION DE
FONCTIONNEMENT**



COMPTE ADMINISTRATIF 2023

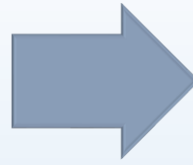


RESULTAT DE CLOTURE 2023

**SECTION
D'INVESTISSEMENT**



COMPTE ADMINISTRATIF 2023



CALCUL DU BESOIN DE FINANCEMENT

Résultat de clôture
2023

-697 157,31€



RAR 2023

Dépenses = 403 092,45€

Recettes = 407 343,70€

4 251,25€

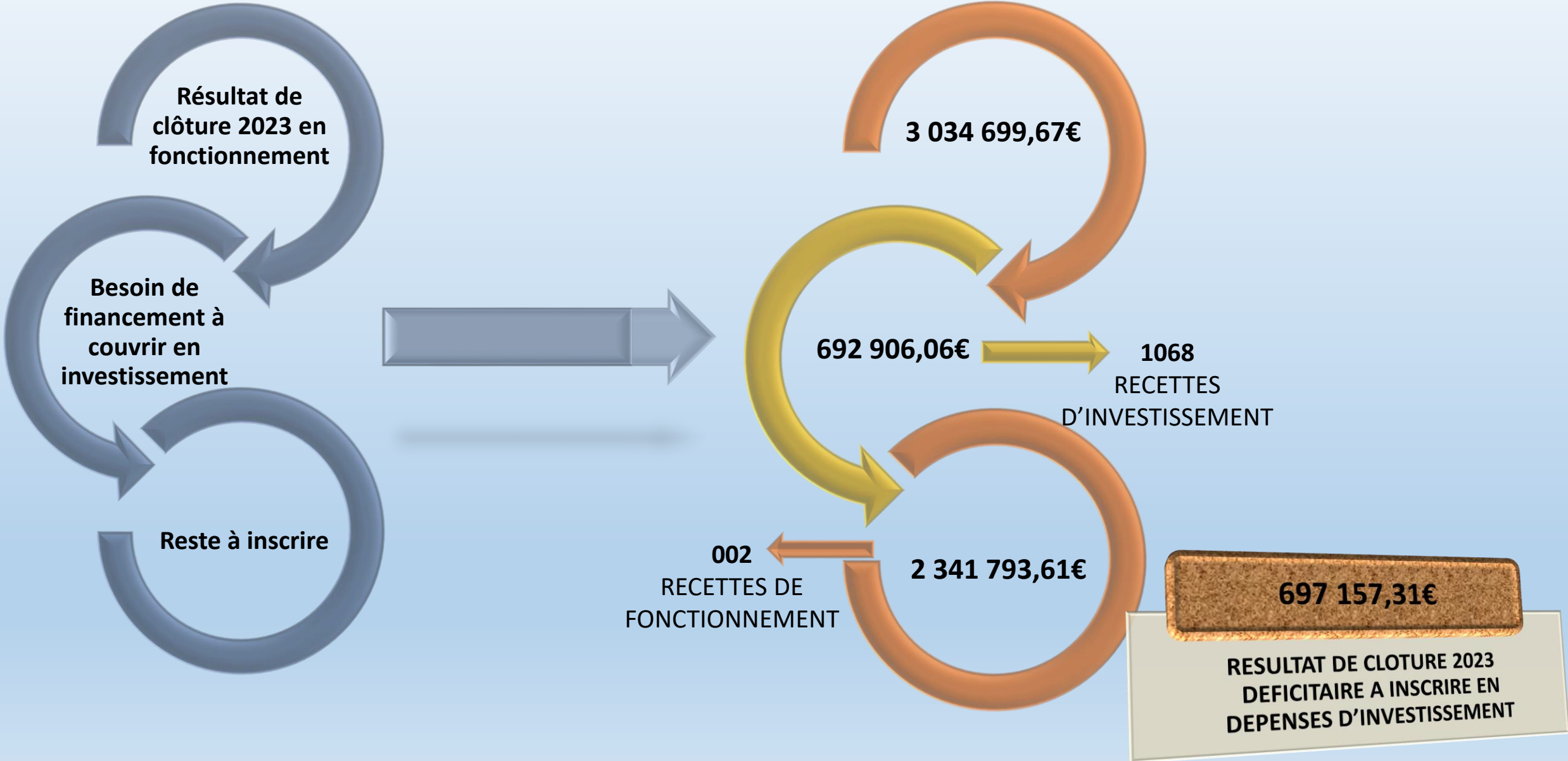


Besoin de
financement de
692 906,06€

SECTION
D'INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU
RESULTAT**



BUDGET PRIMITIF 2024



FONCTIONNEMENT

Dépenses

011 = Charges à caractère général 1 556 421,00 €

012 = dépenses de personnel 3 641 000,00 €

65 = Autres charges de gestion courante 263 903,00€

014 = THLV + SRU 7 239,00€

66 = Intérêts d'emprunt 77 600,00

67 = Charges exceptionnelles (titres annulés – sinistres) 3 500,00 €

68 = Provisions 5 700,00€

042 = Opérations d'ordres (amortissements) 250 000,000 €

023 = Virement à la section d'investissement 2 798 908,00 €

TOTAL DES DEPENSES 8 604 271,00 €

Recettes

70 = produits des services 703 502,00 €

73 = Impôts et taxes 726 034,00€

731 = Impositions directes 3 667 359,39€

74 = Dotations-subventions 854 315,00€

75 = Revenus des immeubles et produits exceptionnels (sinistres-CESU-Dons) 101 000,00 €

013 = Rembt rémunération 175 000,00 €

76 = Parts sociales CRCA 20,00 €

78 = Provisions 5 700,00€

042 = Opérations d'ordres (Tx Régie amortissements subv) 29 547,00€

002 = Excédent de fonctionnement reporté 2 341 793,61 €

TOTAL DES RECETTES 8 604 271,00€

BUDGET PRIMITIF 2024

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 700€
(Provisions)

0,10%

5 805 363€
(montant total des
dépendes hors virement)

2 798 908,00€
(Virement en
investissement)

250 000 €
(Amortissements)

4,31%

95,59%

5 549 663€

3,13%

173 881€
HORS CHARGES FIXES

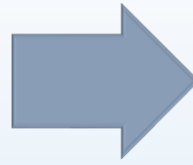
- Subventions (Associations-écoles-CCAS-repas à domicile = 57,45%
- Cotisations et honoraires divers = 22,76%
- Fêtes et cérémonies-réception = 12,77%
- Communication = 7,02%

96,87%

5 375 782€
CHARGES FIXES

- Charges de personnel = 67,73%
- Charges à caractère général (eau électricité carburant alimentation...) = 27,58%
- Charges de gestion courant (indemnités élus-formation-logiciels-cotisations obligatoires) = 3,03%
- Intérêts d'emprunt = 1,44%
- Atténuations de produits (Redevance pollution et prélèvement SRU) = 0,13%
- Charges Exceptionnelles (créances éteintes-titres annulés) = 0,08%

BUDGET PRIMITIF 2024



REPARTITION DES DEPENSES PAR SERVICE

POLE RESSOURCES
31 500€

**ADMINISTRATION
GENERALE**
3 570€

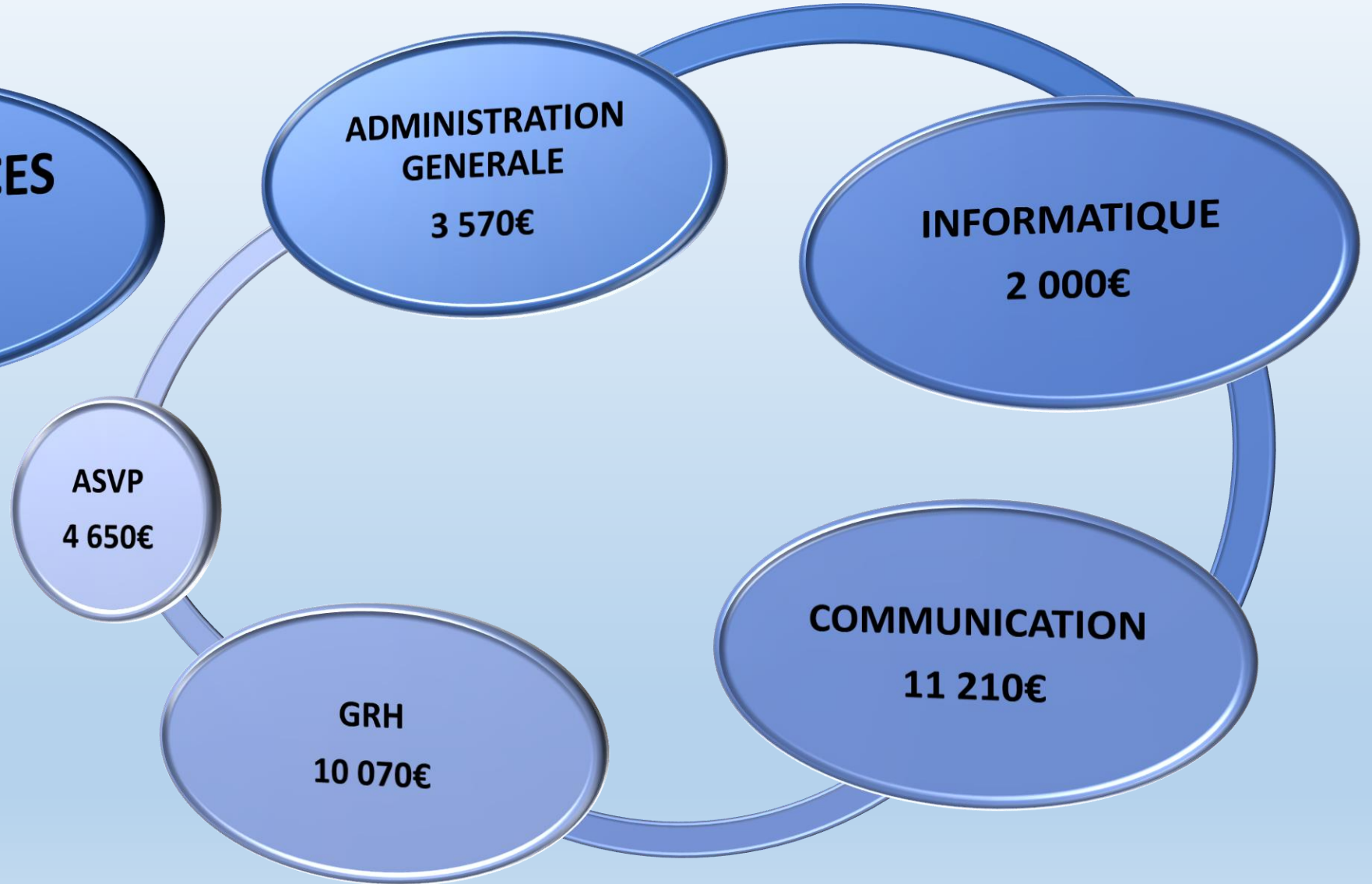
INFORMATIQUE
2 000€

ASVP
4 650€

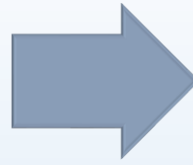
GRH
10 070€

COMMUNICATION
11 210€

Baisse de 12 547€
par rapport à 2023



BUDGET PRIMITIF 2024



REPARTITION DES DEPENSES PAR SERVICE

POLE CITOYENNETE
89 097€

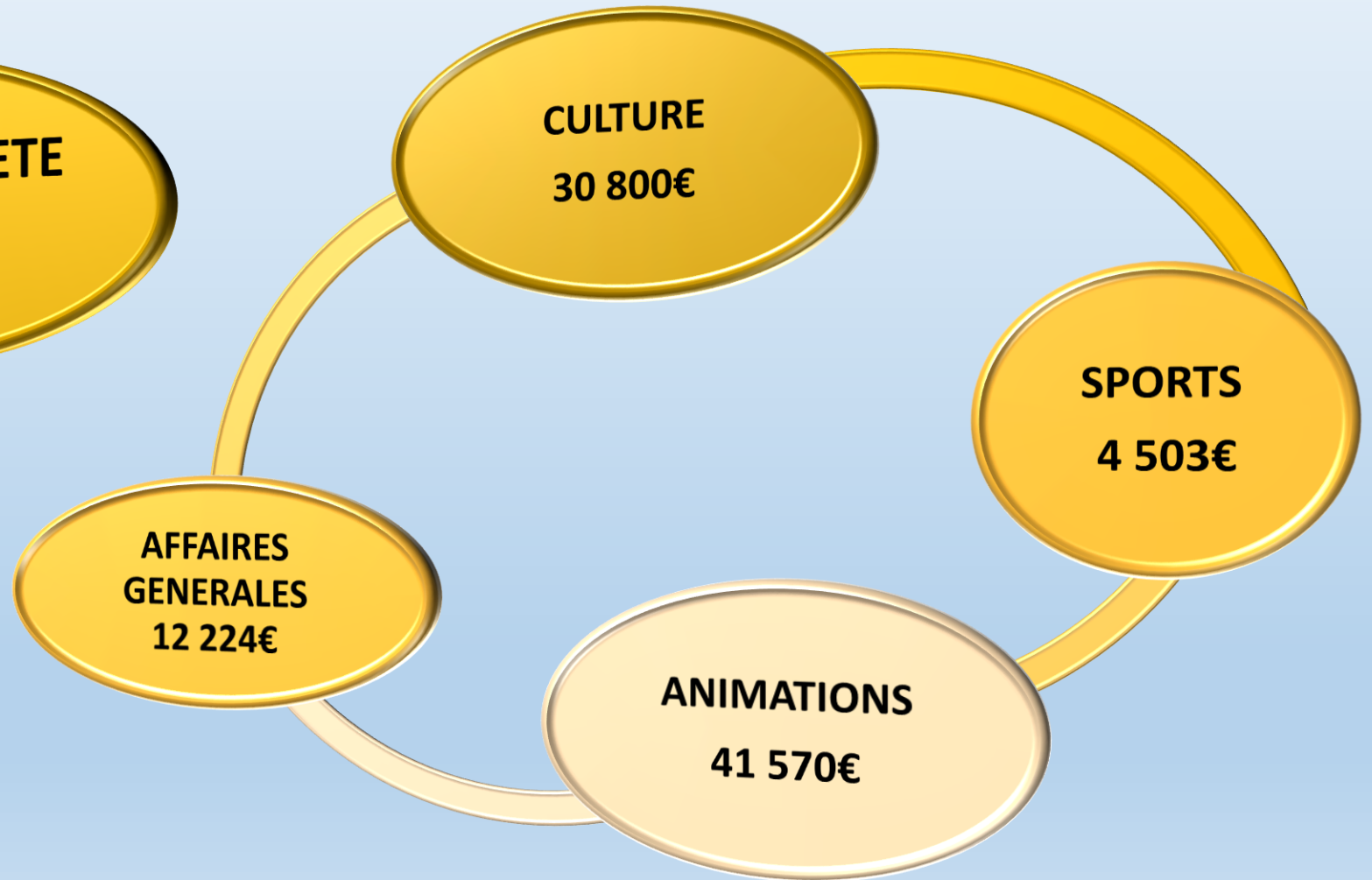
CULTURE
30 800€

SPORTS
4 503€

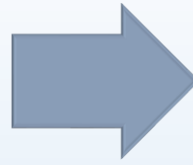
**AFFAIRES
GENERALES**
12 224€

ANIMATIONS
41 570€

Baisse de 3 287€ par
rapport à 2023



BUDGET PRIMITIF 2023



REPARTITION DES DEPENSES PAR SERVICE

**POLE ENFANCE
JEUNESSE SCOLARITE**
148 791€

ALSH
11 700€

DSP CRECHE = 107 642€

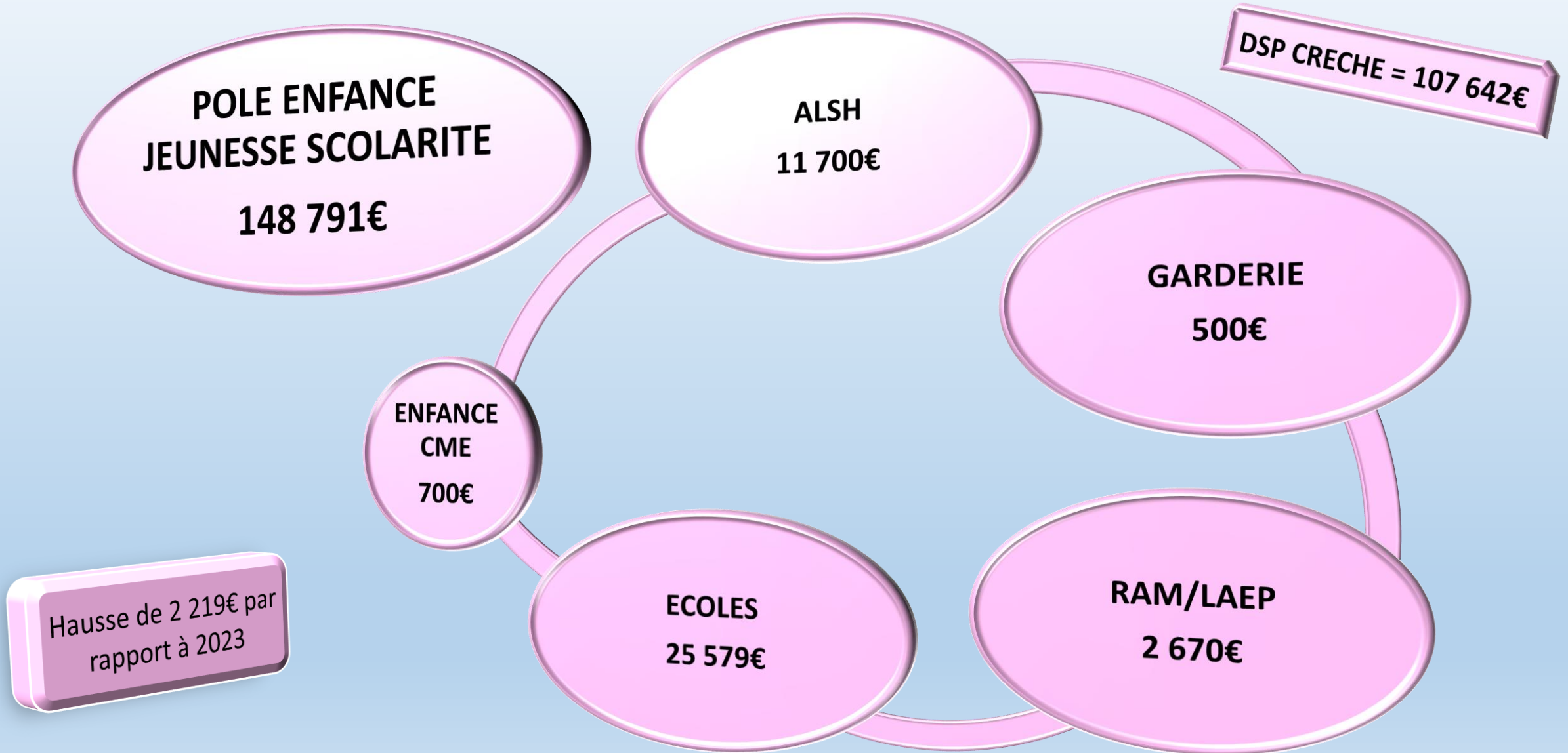
GARDERIE
500€

**ENFANCE
CME**
700€

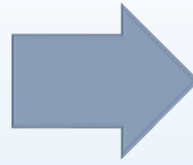
ECOLES
25 579€

RAM/LAEP
2 670€

**Hausse de 2 219€ par
rapport à 2023**



BUDGET PRIMITIF 2024



REPARTITION DES DEPENSES PAR SERVICE

POLE ATTRACTIVITE
318 200€

BATIMENTS
93 300€

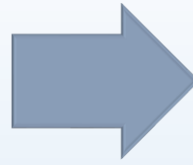
AMENAGEMENT
108 700€

ESPACES VERTS
33 000€

**VEHICULE ET
MATERIEL**
83 200

Baisse de 28 637€
par rapport à 2023

BUDGET PRIMITIF 2024



REPARTITION DES DEPENSES PAR SERVICE

**POLE SERVICE
RESTAURATION
ENTRETIEN**
359 557€

RESTAURATION
312 450€

RECEPTION
5 400€

**ENTRETIEN DES
BATIMENTS**
41 707€

Hausse de 9 437€ par
rapport à 2023

BUDGET PRIMITIF 2024

REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

4 393 393,39 €

(Impôts et taxes)

854 315 €

(Dotations)

LM – Attribution de compensation = 581 534 €
FPIC = 101 000 €

ASP = 95 000€

2 341 793,61 €
(Excédent de fonctionnement)

101 000€
(revenus des immeubles
et produits exceptionnels)

175 000 €
(remboursements sur
rémunération)

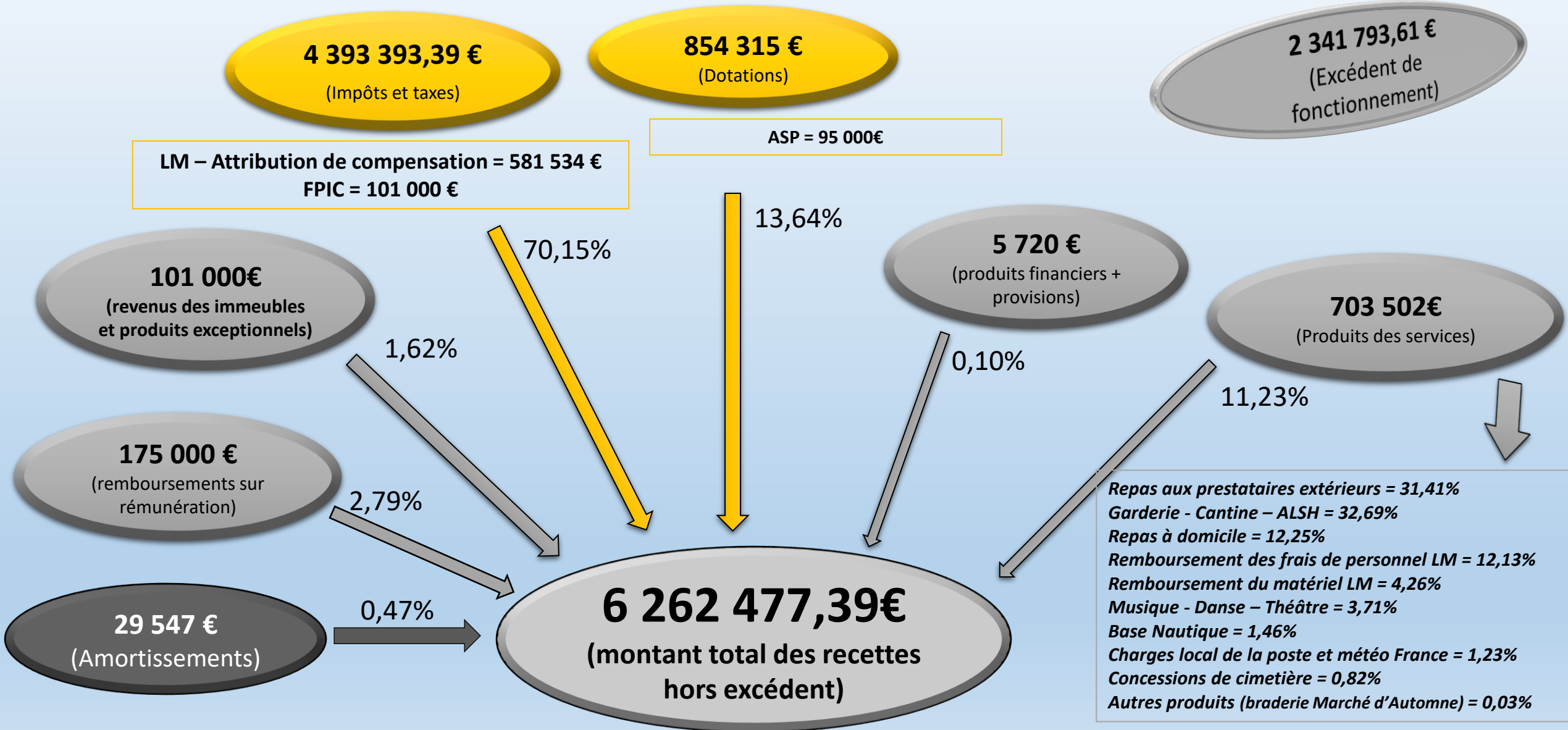
29 547 €
(Amortissements)

5 720 €
(produits financiers +
provisions)

703 502€
(Produits des services)

6 262 477,39€
(montant total des recettes
hors excédent)

Repas aux prestataires extérieurs = 31,41%
Garderie - Cantine – ALSH = 32,69%
Repas à domicile = 12,25%
Remboursement des frais de personnel LM = 12,13%
Remboursement du matériel LM = 4,26%
Musique - Danse – Théâtre = 3,71%
Base Nautique = 1,46%
Charges local de la poste et météo France = 1,23%
Concessions de cimetière = 0,82%
Autres produits (braderie Marché d'Automne) = 0,03%



BUDGET PRIMITIF 2024



INVESTISSEMENT

Dépenses

10 = Rembt taxe d'aménagement	0,00€
16 = Emprunts	1 706 759,24€
040 = Opérations d'ordres (Tx Régie - amortissements subv)	29 547,00€
041 = Opérations patrimoniales	9 862,00
Total hors opérations	1 746 168,24€
RAR 2023	403 092,45€
Total Opérations	2 179 222,00€
001 = Déficit d'investissement reporté	697 157,31€
TOTAL DES DEPENSES	5 025 640€

Recettes

10 = FCTVA – TA – Excédent capitalisé	837 906,30 €
16 = Emprunts	400 000,00€
024 = Produits des cessions	300 000,00€
040 = Opérations d'ordres (amortissements)	250 000,00€
041 = Opérations patrimoniales	9 862,00
Total hors opérations	1 787 768,30 €
RAR 2023	407 343,70€
Total Opérations	21 620,00 €
021 = Virement de la section de fonctionnement	2 798 908€
TOTAL DES RECETTES	5 025 640€

BUDGET PRIMITIF 2024

REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5 025 640€

2 798 908€
(Virement de la section de
fonctionnement)

697 157,31 €
Déficit d'investissement
reporté

13,87%

0,78%

39 409,00€
(Amortissements
subventions +
opérations d'ordre)

85,34%

4 289 073,69€

**HORS
OPERATIONS**

1 706 759,24€

OPERATIONS

2 179 222,00€

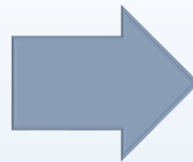
**RESTES A
REALISER 2023**

403 092,45€

Capital annuel des
emprunts 357 776€



BUDGET PRIMITIF 2024



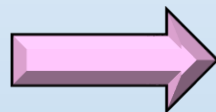
INVESTISSEMENTS 2024



LES ECOLES
572 540€

219 900€

ECOLE JULES FERRY



Construction des sanitaires
Peinture des préaux et leds
Remplacement du matériel de cuisine
TBI X2

182 400€

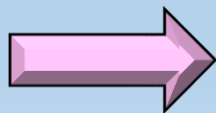
ECOLE JEAN GIRAUDOUX



Cour OASIS
Tables pour restaurant scolaire
Travaux énergétiques
TBI X 2

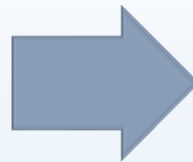
170 240€

ECOLE ARISTIDE BRIAND



Débitumisation de la cour
Préau maternelle
Salle de classe
TBI X2

BUDGET PRIMITIF 2024



INVESTISSEMENTS 2024

14 400€
ACCUEIL DE LA MAIRIE
(lancement MO)



BATIMENTS 301 406 €

87 000€
TRAVAUX ENERGETIQUES

22 000€
TOITURE DE L'EGLISE



12 860€
MEDIATHEQUE

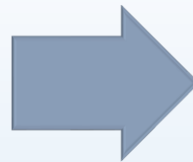
41 500 P3 DALKIA
10 000€ DIVERS
BÂTIMENTS

65 000€
ROSTAND ET BOURVIL
(mises aux normes et
réhabilitation)

12 446€
MISES AUX
NORMES

36 200€
SALLES MUNICIPALES
(Leds éclairage sono
GP-matériel de cuisine)

BUDGET PRIMITIF 2024



INVESTISSEMENTS 2024

LES SITES SPORTIFS

261 006 €

48 040 €

MAISON ROUGE



Construction d'un club house
Mur d'escalade
Second œuvre vestiaires

161 966 €

MARCHESSOUX



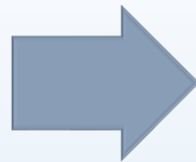
Travaux au DOJO toiture + gradins



51 000 €

**ACCESSIBILITE
HALLE DES SPORTS**

BUDGET PRIMITIF 2024



INVESTISSEMENTS 2024

3 000€
BORNES INCENDIE



5 000 €
SIGNALETIQUE



11 500€
CANALISATION EAU DE
SOURCE JEAN
GIRAUDOUX

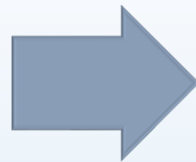


VOIRIE
247 800 €



228 300€
RENOVATION ECLAIRAGE
TRANCHE 2 AVENUE JG
CREATION RD 29

BUDGET PRIMITIF 2024



INVESTISSEMENTS 2024

AMENAGEMENT- ENVIRONNEMENT

554 500 €

78 000€

SECURISATION DES SITES
(Ateliers-enclos des
chèvres-stade de foot-
pistes forestières)

6 000€

ACHAT DE MOBILIER
URBAIN

154 000 €

RESTRUCTURATION DU
CENTRE VILLE



249 600€

CREATION DU PARC
MUNICIPAL

1 500 €

LIVRE DE
DISPERSION

12 000 €

ACQUISITIONS
FONCIERES

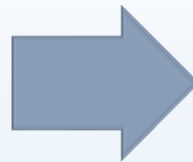
800 €

ACHAT DE
RUCHES

52 600€

VEGETALISATION-
PLANTATION D'ARBRES

BUDGET PRIMITIF 2024



INVESTISSEMENTS 2024

LES SERVICES

241 970€

21 800€
DIVERS MATERIELS
POUR LES SERVICES

19 200 €
RENOUVELLEMENT
INFORMATIQUE +
LOGICIEL GMAO



6 000€
MATERIEL POUR LES
ESPACES VERTS



6 000€
SPORT

18 600€
MATERIEL POUR LA
CUISINE CENTRALE



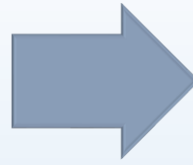
57 600€
TONDEUSE

94 800€
2 VEHICULES BENNE

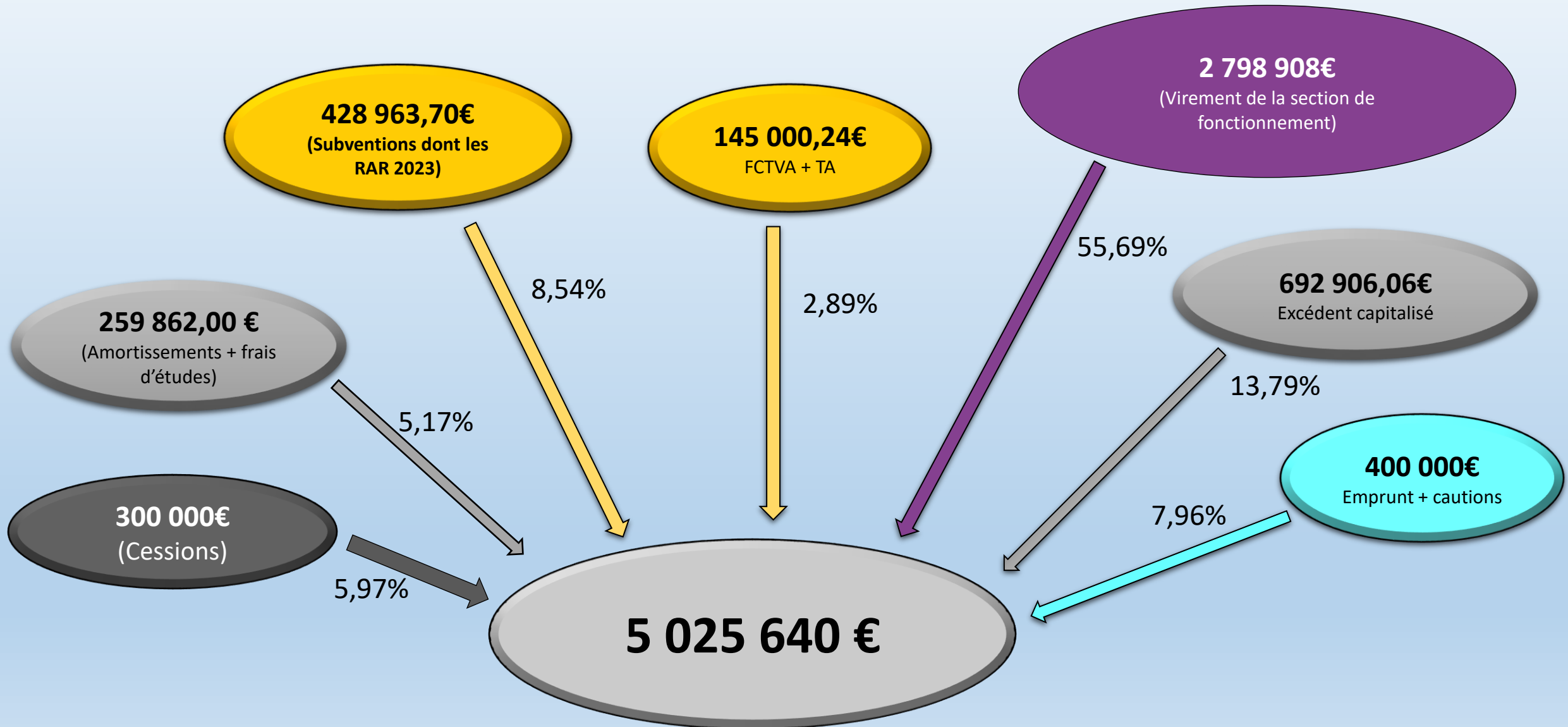
600 €
ECOLE DE MUSIQUE

17 370€
MATERIEL POUR
L'ANIMATION

BUDGET PRIMITIF 2024



REPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT





Ville de Le Palais sur Vienne

Compte Administratif 2023 Budget Primitif 2024

Conseil Municipal du 26 mars 2024