



# COMPTE ADMINISTRATIF

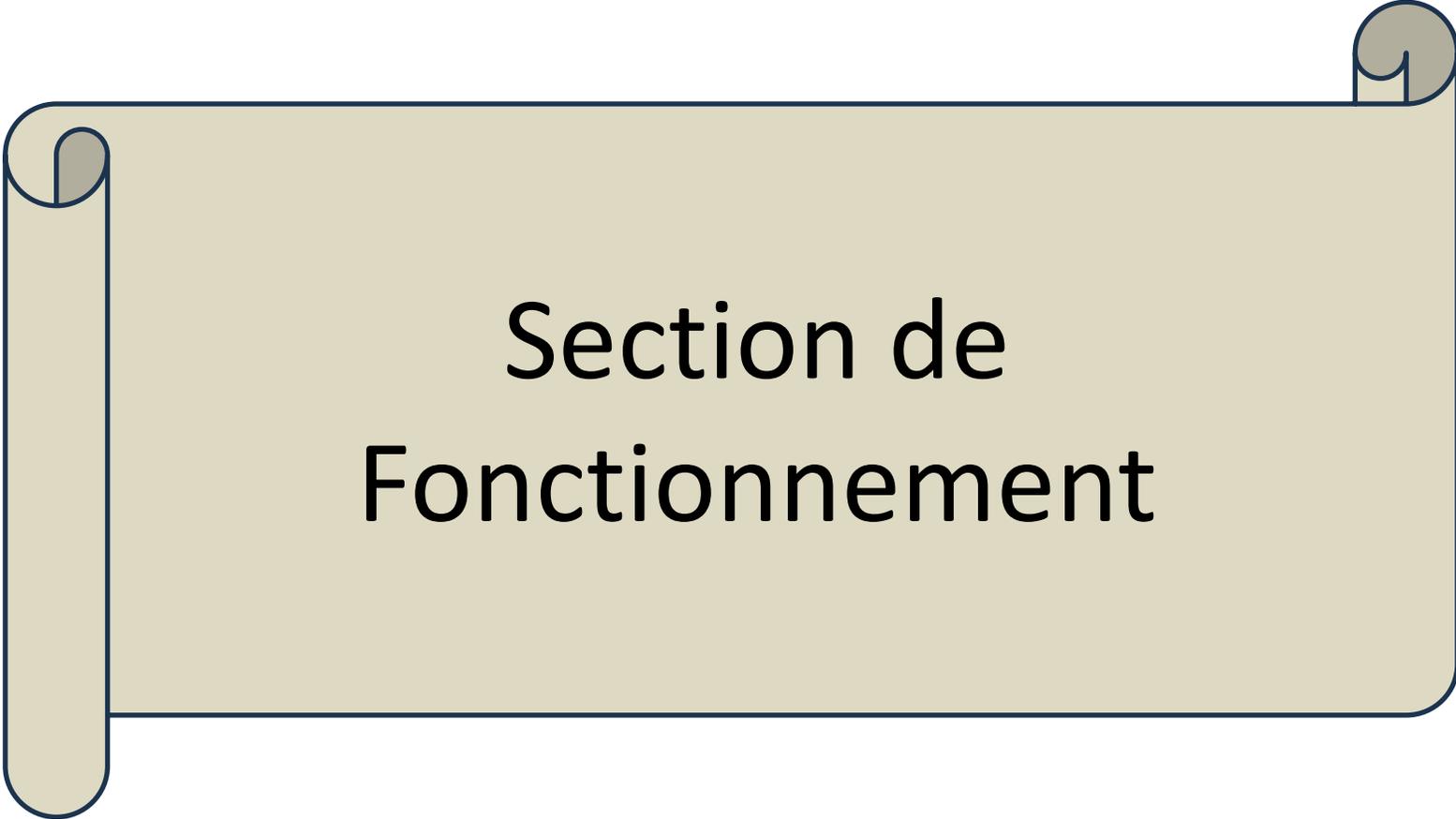
2023



26 mars 2024

# Le compte administratif 2023

- Le Compte Administratif retrace **l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Ville** entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre.
- Il rend compte de **la gestion du Maire** (l'ordonnateur). Il doit être conforme au **Compte de Gestion du comptable de la commune** : le Trésorier Principal de Saint-Germain-en laye.
- Les dépenses s'inscrivent dans le cadre des crédits ouverts au **Budget Primitif** voté en mars 2023 et des **2 décisions modificatives** de l'exercice intervenues en novembre 2023 et en janvier 2024.



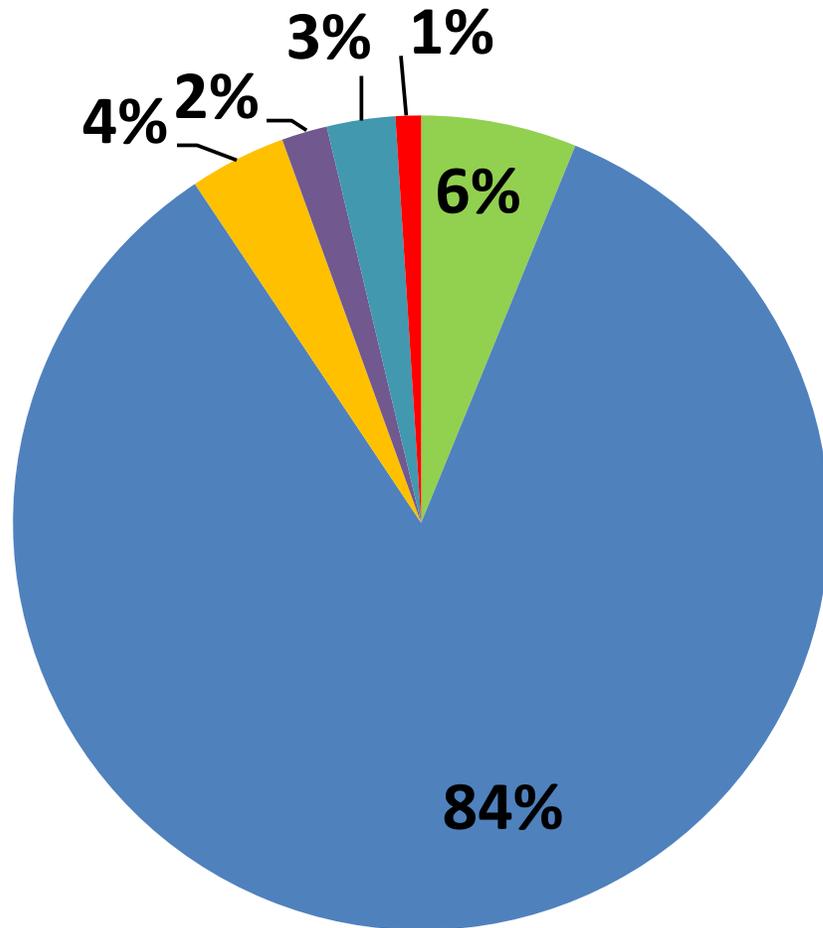
Section de  
Fonctionnement

# Les résultats du Compte Administratif

## Le fonctionnement (présentation explicitée)

RESULTATS SECTION DE FONCTIONNEMENT	2021	2022	2023
Recettes de fonctionnement	15 624 977 €	15 560 059 €	15 215 303 €
Dépenses de fonctionnement	14 719 497 €	14 625 433 €	15 693 880 €
<b>Résultat d'exécution (A)</b>	<b>905 479 €</b>	<b>934 626 €</b>	<b>- 478 577 €</b>
Résultat de fonctionnement N-1 reporté (B)	6 076 015 €	4 394 171 €	3 419 336 €
<b>Résultat de fonctionnement (Excédent) (C=A+B)</b>	<b>6 981 495 €</b>	<b>5 328 797 €</b>	<b>2 940 759 €</b>
<i>Part affectée au déficit d'investissement (1068) (D)</i>	2 587 323 €	1 909 474 €	753 281 €
<b>Résultat de fonctionnement disponible (C-D)</b>	<b>4 394 171 €</b>	<b>3 419 323 €</b>	<b>2 187 477 €</b>

# CA - Recettes réelles de fonctionnement



■ Produits des services (70)

■ Impôts et Taxes (73)

■ Subventions et participations (74)

■ Autres produits de gestion courante (75)

# CA – Recettes de fonctionnement

## Les produits des services

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév. 2023	Réalisé 2023	%/B23
<b>70 - Produits des services</b>	<b>823 519</b>	<b>888 445</b>	<b>964 500</b>	<b>919 613</b>	<b>+ 3,5 %</b>

- Les redevances des services de restauration scolaire 501 780 € (- 68 K€\*)
- Les autres prestations (péri et extra scolaires) 277 798 € (- 22 K€)
- Les redevances pour occupation du domaine public 81 350 € (+ 36 K€)
- Les redevances des services à caractère culturel 35 603 €
- Les concessions du cimetière 14 401€
- Les droits de stationnement et location sur la voie publique 8 681 €

\*Recettes de restauration et des services enregistrées sur 10 mois à la demande du TP en 2023

# CA – Recettes de fonctionnement

## Les impôts et taxes

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév.2023	Réalisé 2023	%/B23
70 - Produits des services	823 519	888 445	964 500	919 613	+ 3,5 %
<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>12 102 508</b>	<b>12 786 551</b>	<b>12 466 430</b>	<b>12 611 282</b>	<b>- 1,4 %</b>

- Taxe Foncière (+TH) 6 656 020 € (+206 K€)
- Attribution de compensation 5 087 238 € (fixe)
- Dotation de solidarité communautaire 96 197 € (non prévue)
- Taxe sur l'électricité 192 497 € (+52 K€)
- Taxe locale de publicité 14 493 €
- Taxe additionnelle aux droits de mutation 528 950 € (- 121 K€)
- Divers (autres impôts locaux, convention mobilier urbain) 35 887€

# CA – Recettes de fonctionnement

## Les dotations et subventions

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév.2023	Réalisé 2023	%/B23
70 - Produits des services	823 519	888 445	964 500	919 613	+ 3,5 %
73 - Impôts et taxes	12 102 508	12 786 551	12 466 430	12 611 282	- 1,4 %
<b>74 - Dotations, subventions, participations</b>	<b>695 059</b>	<b>919 128</b>	<b>757 221</b>	<b>571 745</b>	<b>-37,8 %</b>

➤ La dotation forfaitaire	238 485 €
➤ La dotation de solidarité rurale	75 664 €
➤ Le FCTVA	25 876 €
➤ Les subventions des autres organismes CAF + inclusion	158 856 €
➤ Compensation de la Taxe Foncière	17 432 €
➤ Frais d'écolage	20 472 €
➤ Subventions Région (dépistage COVID + Olympiades)	33 537 €

En 2023 la commune n'était plus éligible au filet de sécurité pourtant notifié fin 2022.

**La commune n'a donc pas perçu la somme de 160 384 € prévue au budget.**

# CA – Recettes de fonctionnement

## Les autres produits de gestion courante

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév.2023	Réalisé 2023	%/B23
70 - Produits des services	823 519	888 445	964 500	919 613	+ 3,5 %
73 - Impôts et taxes	12 102 508	12 786 551	12 466 430	12 611 282	- 1,4 %
74 - Dotations, subventions, participations	695 059	919 128	757 221	571 745	- 37,8 %
<b>75 – Autres produits de gestion courante</b>	<b>315 192</b>	<b>281 437</b>	<b>306 000</b>	<b>313 676</b>	<b>+11,5%</b>

- Revenus des immeubles – loyers 310 143 €
- Recettes des bornes de recharge électrique 3 532 €

# CA – Recettes de fonctionnement

## Les produits exceptionnels

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév.2023	Réalisé 2023	%/B23
70 - Produits des services	823 519	888 445	964 500	919 613	+ 3,5 %
73 - Impôts et taxes	12 102 508	12 786 551	12 466 430	12 611 282	- 1,4 %
74 - Dotations, subventions, participations	695 059	919 128	757 221	571 745	- 37,8 %
75 – Autres produits de gestion courante	315 192	281 437	306 000	313 676	+11,5%
76 – Produits financiers	20 315	122	100.	223	
<b>77 – Produits exceptionnels</b>	<b>938 205</b>	<b>568 597</b>	<b>15 000</b>	<b>404 838</b>	<b>- 28,8%</b>
013 – Atténuations de charges	134 974	153 178	62 000	114 438	

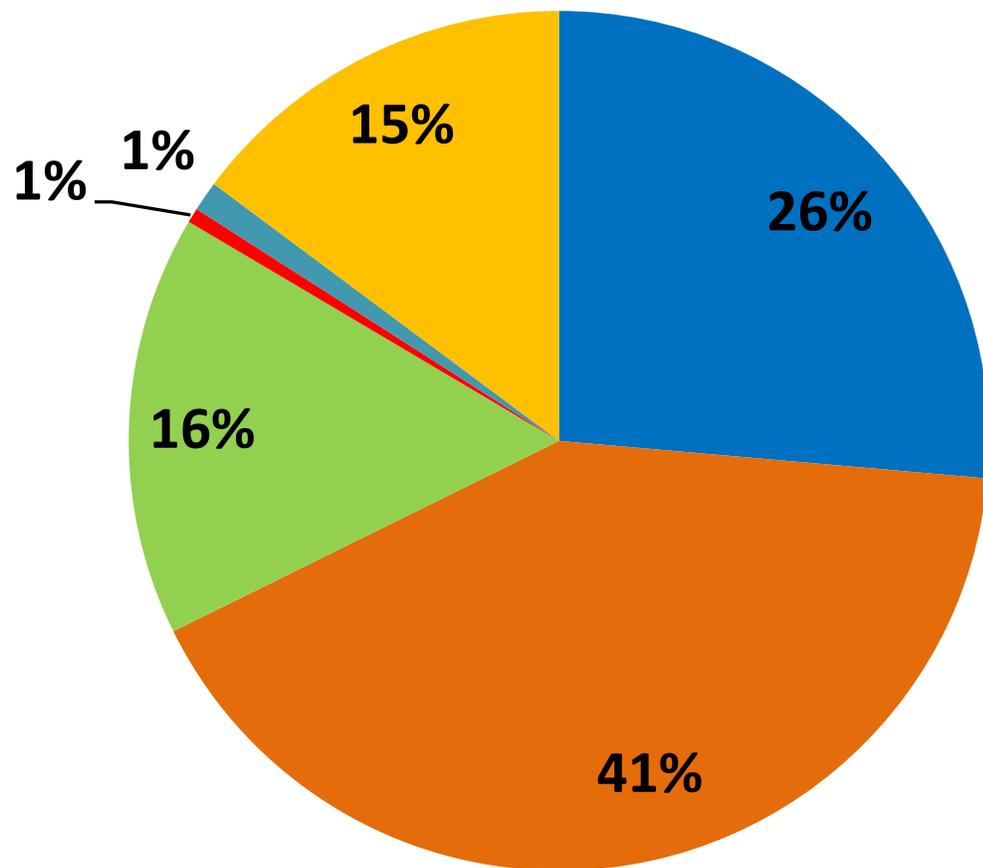
**2023 : Vente du 14 rue du Général Leclerc**

2022 : Vente de l'immeuble rue de l'Etang

2021 : Vente de l'immeuble 3 rue de la Machine acquis par préemption

013 - Remboursements arrêts maladie longues durées, accidents du travail

# CA – Dépenses réelles de fonctionnement



- Charges à caractère général (011)
- Charges de personnel (012)
- Subventions et participations (65)
- Dépenses exceptionnelles (67)
- Intérêts de la dette (66)
- FNGIR +FSRIF (014)

# CA – Dépenses de fonctionnement

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév. 2023	Réalisé 2023	%/R23
011 – Charges à caractère général	2 894 703	2 835 155	3 786 957	<b>3 762 708</b>	+ 33 %
012 – Charges de personnel	5 515 545	5 772 095	6 334 500	<b>5 887 557</b>	+ 2 %
065 – Autres charges de gestion courantes	2 378 074	2 324 285	2 331 386	<b>2 255 431</b>	- 3 %
066 – Charges financières	184 573	143 705	188 850	<b>162 554</b>	+ 13 %
67 – Charges exceptionnelles	15 476	227 488	92 161	<b>78 318</b>	- 66 %
014 – Atténuations de produits	2 105 299	2 145 157	2 146 724	<b>2 109 918</b>	- 2%

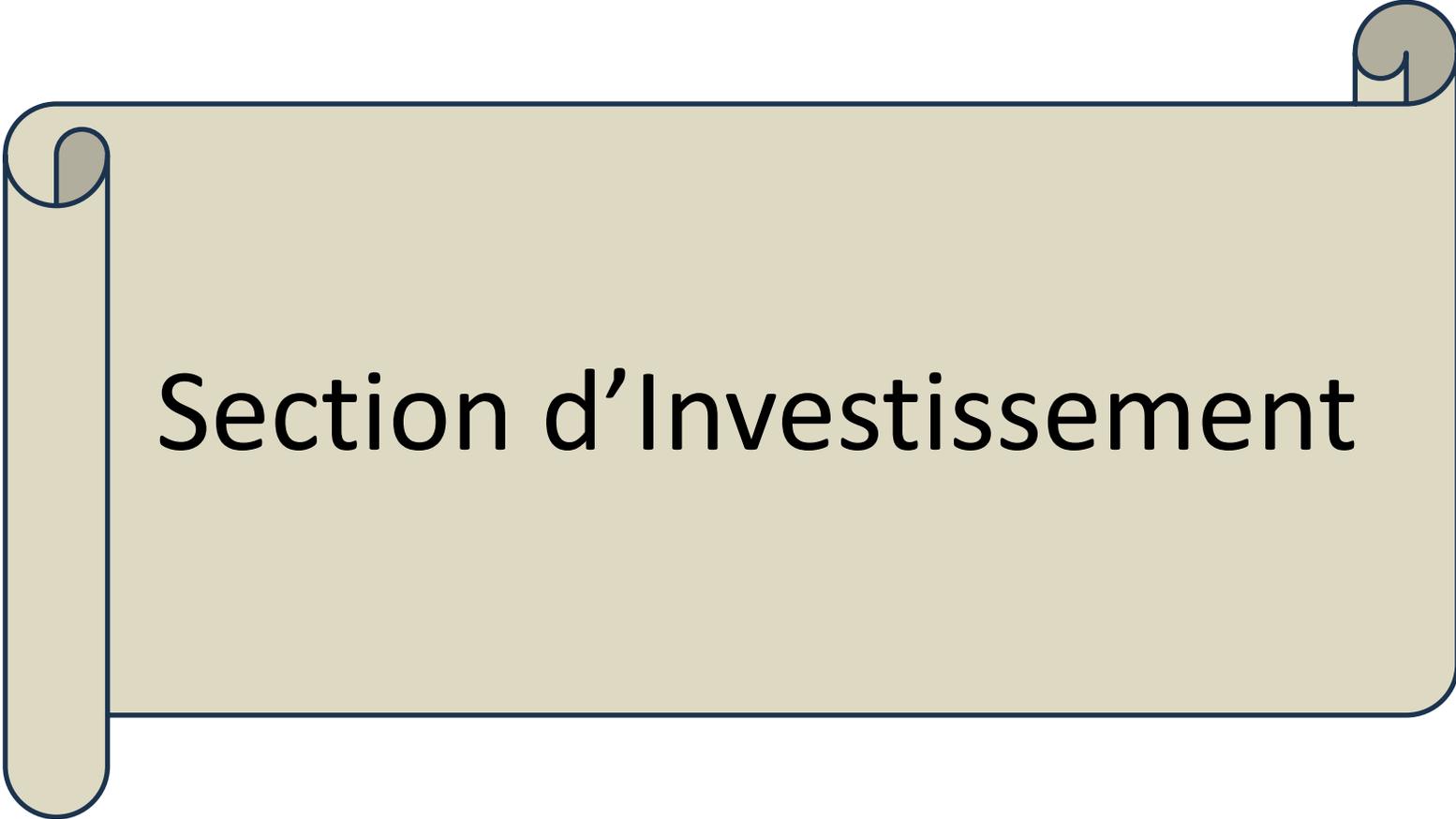
011 : Dépenses de gaz et d'électricité : + 546 000 € / 2022

012 : Hausse des rémunérations, difficultés à recruter sur certains postes, gel des recrutements pour d'autres

065 : CCAS, subventions aux associations, SDIS, participations aux syndicats, indemnités des élus

067 : Remboursement du filet de sécurité + divers (en 2022 bail emphytéotique remboursé à la SAEMH)

013 : FNGIR et FSRIF



## Section d'Investissement

# Les résultats du compte administratif

## L'investissement

<b>RESULTATS SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Recettes d'investissement	1 980 055€	4 057 447€	3 646 812€
Dépenses d'investissement	3 905 151 €	3 770 641 €	3 098 883 €
Résultat d'exécution	-1 925 095 €	286 805€	<b>547 929 €</b>
Résultat d'investissement N-1 reporté	915 680 €	-1 009 4140 €	-722 528€
Résultat d'investissement	-1 009 414 €	-722 609 €	<b>-174 599 €</b>

# CA – Recettes d'investissement : 3 647 K€

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév. 2023	Réalisé 2023	%/R22
10 – Dotations, fonds divers de réserve	297 338	2 866 418	2 189 474	<b>2 257 769</b>	-21%
13 – Subventions d'investissement	280 000	160 629	611 900	<b>250 837</b>	+ 56%
040 – Opérations d'ordre	1 319 359	1 027 547	873 090	<b>1 137 606</b>	+ 11%

10 : Excédent de fonctionnement capitalisé (1 909 K€),

FCTVA : (200 K€), Taxe d'aménagement sur les constructions : (80 K€),

13 : Région (158 K€) conditionnée à l'emploi de stagiaires sur une durée d'au moins 2 mois,

Etat (38 K€), Fonds amendes (40 K€) allée des Arches, Autres (40 K€) DRAC,

040 : Amortissements, revente des biens immobiliers, plus-values cessions immobilisations

# CA – Dépenses d'investissement : 3 099 K€

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév.2023	Réalisé 2023	%/R22
16 – Emprunts et dettes assimilées	971 244	493 122	467 130	<b>463 736</b>	- 6 %
20 – immobilisations incorporelles	22 586	115 363	235 970	<b>172 930</b>	+ 50 %
204 – Subventions équipements versées	269 874	0	90 000	<b>70 000</b>	
21 – Immobilisations corporelles	1 956 489	3 146 450	3 592 474	<b>1 886 891</b>	- 41 %

16 : Emprunts euros : 396 K€, emprunt CHF : 67 K€

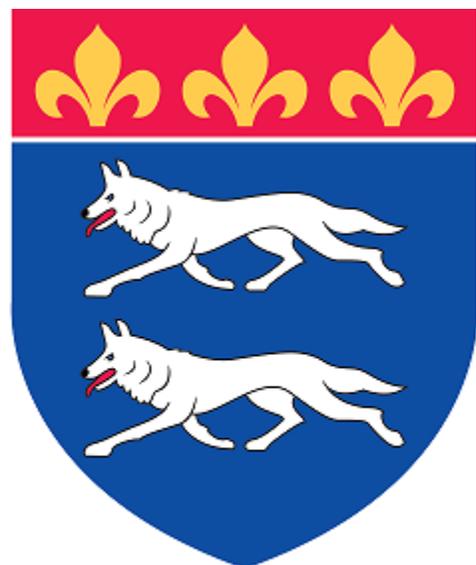
20 : Etudes réalisées partiellement (SPR et frais d'études reportés en 2024)

204 : subventions pour la surcharge foncière auprès des bailleurs sociaux

21 : travaux réalisés

# Les principales réalisations 2023

✓ Acquisition matériel informatique pour les écoles	77 663 €
✓ Acquisition de matériel vidéo salle Saint Saëns	36 234 €
✓ Travaux dans les écoles	426 484 €
✓ Travaux autres bâtiments publics	396 217 €
✓ Jardins familiaux, vergers partagés, aire de jeux	175 587 €
✓ Véhicule police municipale	44 947 €
✓ Travaux autres bâtiments publics	396 217 €
✓ Autres immobilisations corporelles	293 542 €



LOUVECIENNES



# BUDGET PRIMITIF

## 2024



---

26 mars 2024

# Principales contraintes du Budget 2024



Des prix de l'énergie comparables à ceux de 2023



Des coûts d'achat des fournitures et des services toujours à la hausse malgré un ralentissement de l'inflation



Des décisions de l'Etat qui s'imposent à la commune et qui augmentent la masse salariale à effectif constant



La crise immobilière qui perdure et impactera encore le niveau des droits de mutation et qui remet en cause les subventions départementales (année blanche)



L'obligation de restaurer l'équilibre des finances communales pour ne plus devoir compter uniquement sur les excédents des années passées pour équilibrer le budget



La nécessité de restructurer nos équipements et de cibler les investissements en direction des économies d'énergie pour baisser les coûts de fonctionnement

# L'Equilibre du budget 2024

**BUDGET TOTAL : 20 879 902 €**

**- 5,43 %  
/ B 2023**

LE FONCTIONNEMENT - BP 2024 en €			
Dépenses réelles	15 005 257	Recettes réelles	15 094 543
Dépenses d'ordre	2 276 764	Recettes d'ordre	2 187 478
<b>Dépenses totales</b>	<b>17 282 021</b>	<b>Recettes totales</b>	<b>17 282 021</b>

**- 41,63 %  
/ B 2023**

L'INVESTISSEMENT - BP 2024 en €			
Dépenses réelles	3 423 283	Recettes réelles	1 316 318
Dépenses d'ordre	174 599	Recettes d'ordre	2 281 564
<b>Dépenses totales</b>	<b>3 597 882</b>	<b>Recettes totales</b>	<b>3 597 882</b>

# L'excédent de fonctionnement reporté

**Excédent de fonctionnement cumulé fin 2023** **2 941 K€**

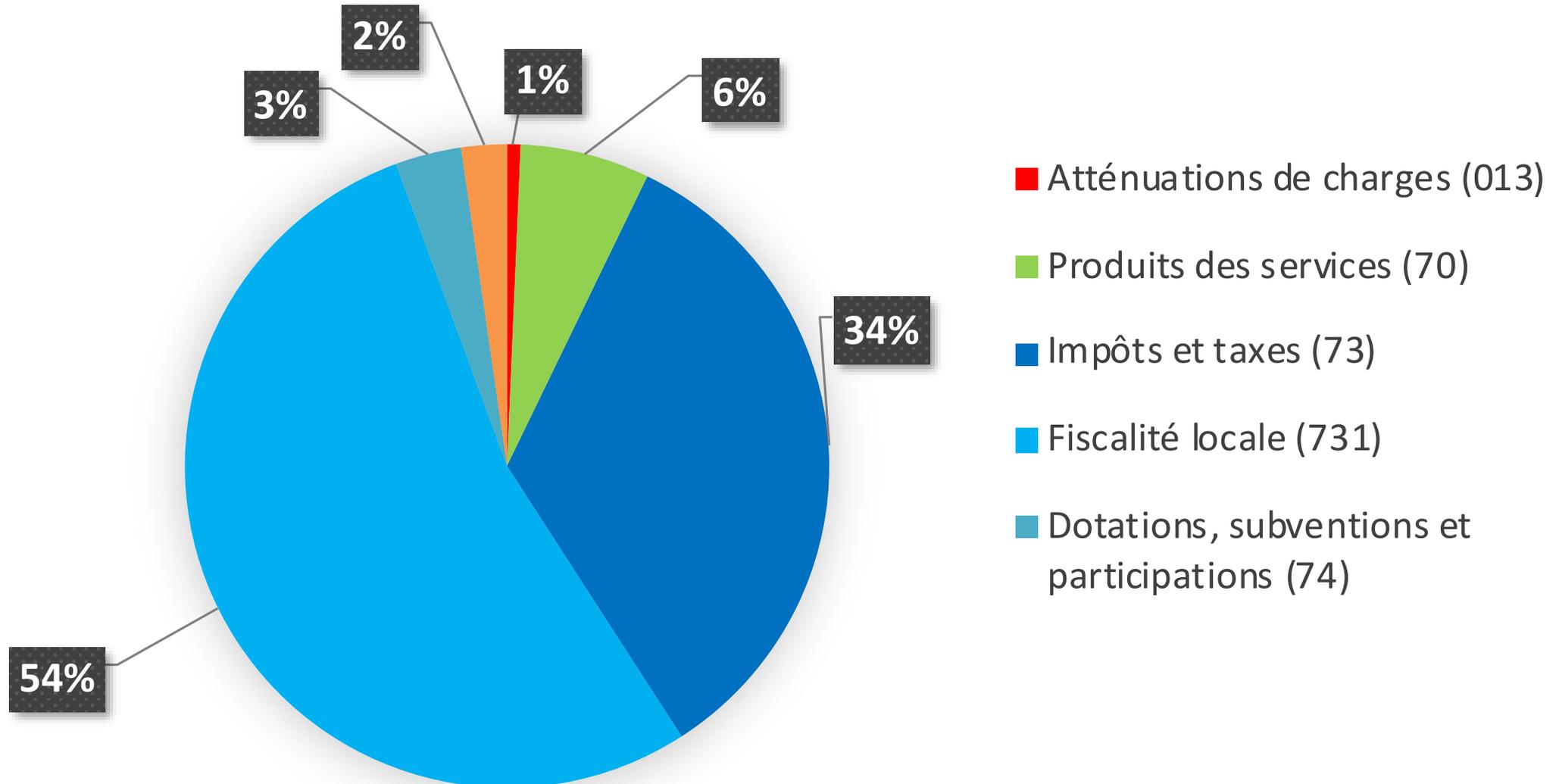
**Déficit d'investissement cumulé fin 2023 : 175 K€**

- Résultat d'exécution 2023 → + 548 K€
- Résultat d'investissement 2022 reporté → - 723 K€

**RAR d'investissement 2023 : 579 K€**

**Résultat de fonctionnement reporté pour 2024** **2 187 K€** (3 419 K€ en 2023)

# BP - Recettes réelles de Fonctionnement



# Recettes de fonctionnement

## Produits des services

Montants en K€	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R23
<b>70 - Produits des services</b>	<b>888 445</b>	<b>919 613</b>	<b>964 500</b>	<b>+5,0%</b>

- Redevances restauration scolaire et périscolaire : 570 000 € (+14 % / 502 K€ 2023)
- Extra-scolaire (mercredi & vacances) : 300 000 € (+ 8 % / 278 K€ en 2023)
- Redevance des services à caractère culturel : 30 000 €
  
- Les concessions du cimetière, les droits de stationnement et de location sur la voie publique, les redevances pour occupation du domaine public ....

# Recettes de fonctionnement

## Impôts, taxes et fiscalité locale

Montants en K€	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R23
70 - Produits des services	888 445	919 613	964 500	+ 5,0 %
<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>12 786 551</b>	<b>12 611 282</b>	<b>13 165 238</b>	<b>+ 4,4 %</b>

- Taxes Foncière + compensation TH : 7 400 000 € (+15 %)  
dont TH sur résidences secondaires : 237 000 €
- Attribution de compensation : 5 087 238 € (+ 0 %)
- Droits de mutation: 450 000 € (-15% / 529 K€ en 2023)
- Taxe sur l'électricité : 190 000 € (- 1,3 %)
- Taxe locale de publicité : 15 000 € (+ 3 %)
- Autres taxes : Decaux, etc

# Recettes de fonctionnement

## La Fiscalité Locale

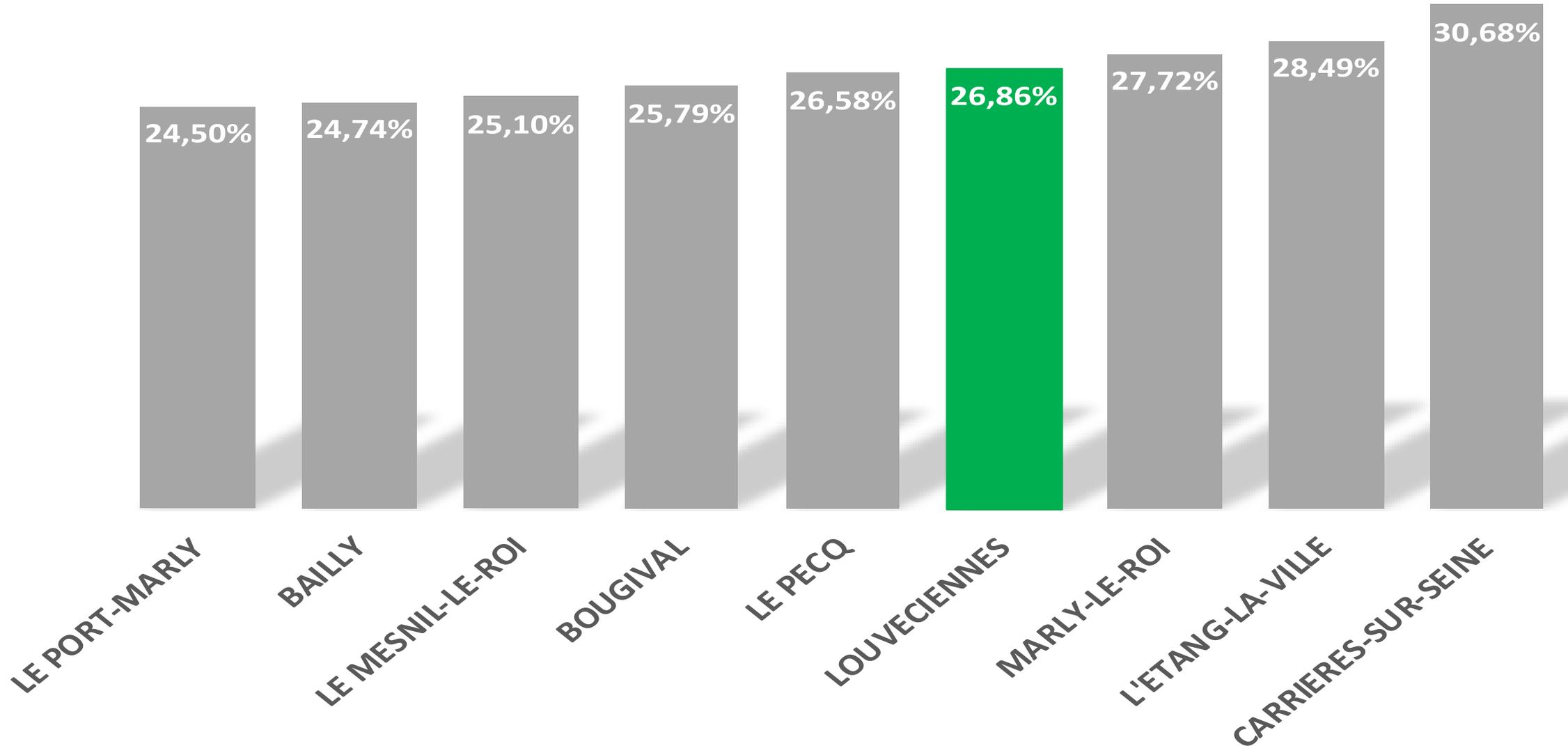
### EVOLUTION DES BASES

2020	2021	2022	2023	Prev. 2024
19 439 927	19 296 350	19 952 426	21 369 048	22 223 810
1,95%	-0,74%	3,40%	7,10%	3,90%

Louveciennes	Taux 2022	Taux 2023	Taux 2024
Taxe Foncière sur le Bâti	23,98 %	23,98 %	<b>26,86 %</b>
Taxe Foncière sur le Non Bâti	69,50 %	69,50 %	<b>77,84 %</b>
Taxe d'Habitation su les résidences secondaires	13,53 %	13,53 %	<b>15,15 %</b>

# Recettes de fonctionnement

## Les taux de TF des villes voisines



# Recettes de fonctionnement

## Dotations, subventions et participations

Montants en K€	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R23
70 - Produits des services	888 445	919 613	964 500	+ 5,0 %
73 - Impôts et taxes	12 786 551	12 611 282	13 165 238	+ 4,4 %
<b>74 - Dotations, subventions, participations</b>	<b>919 128</b>	<b>571 745</b>	<b>518 605</b>	<b>- 9,0%</b>

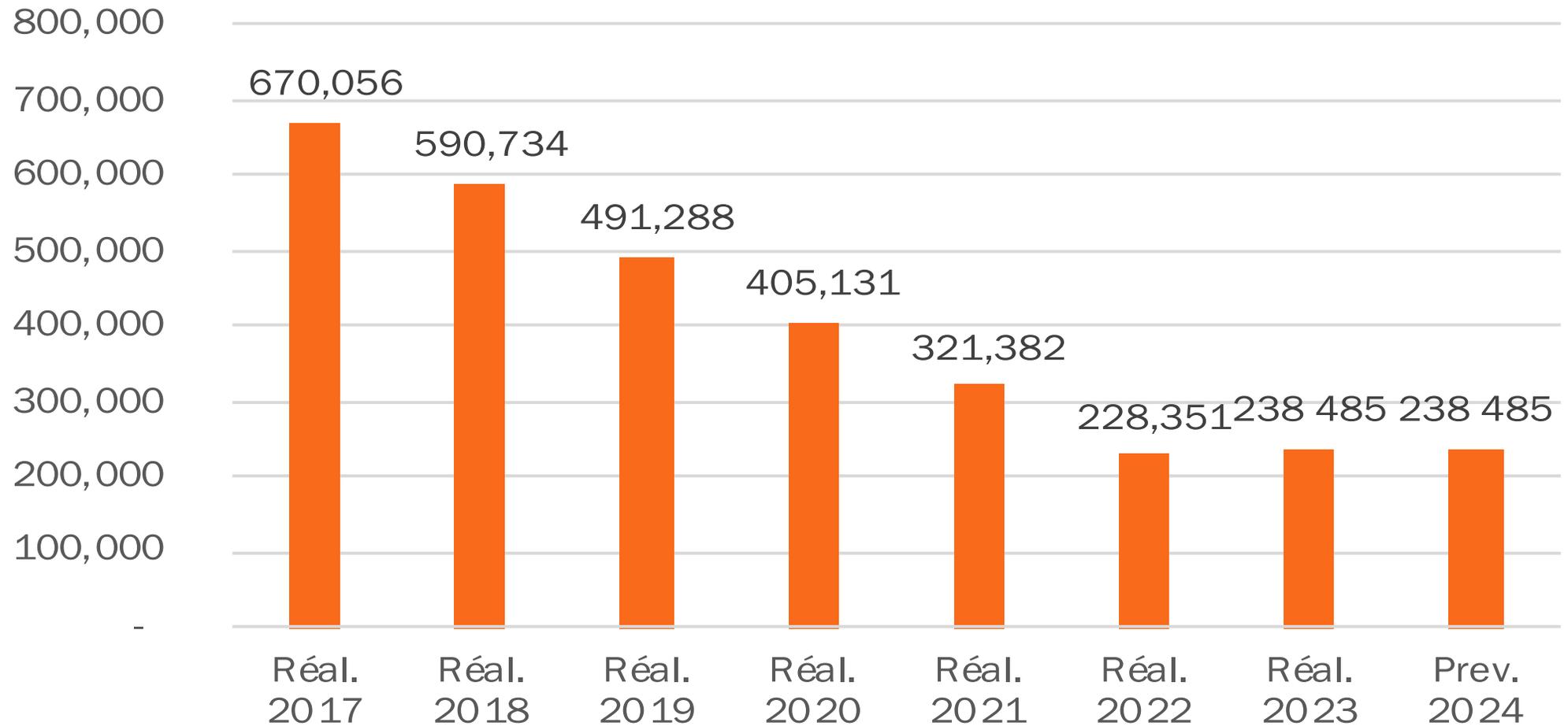
- La dotation forfaitaire 238 485 € (+0,0%)
- La dotation de solidarité rurale 70 000 € (-7,5%)
- Le FCTVA 30 000 € (+16%)
- Les subventions CAF (péri/extra scolaire) 140 000 € (-9,7%-)
- Subventions autres communes 15 000 € (-27%)

En 2022, nous avons bénéficié d'une compensation de la Taxe Foncière et de la Taxe d'Habitation (146 K€), du filet de sécurité inflation (69 K€) et du Fonds de compensation COVID 19 pour 2021 (130 K€).

# Recettes de fonctionnement

## Dotation forfaitaire

### DGF (K€TTC)



# Recettes de fonctionnement

## Autres produits de gestion courante

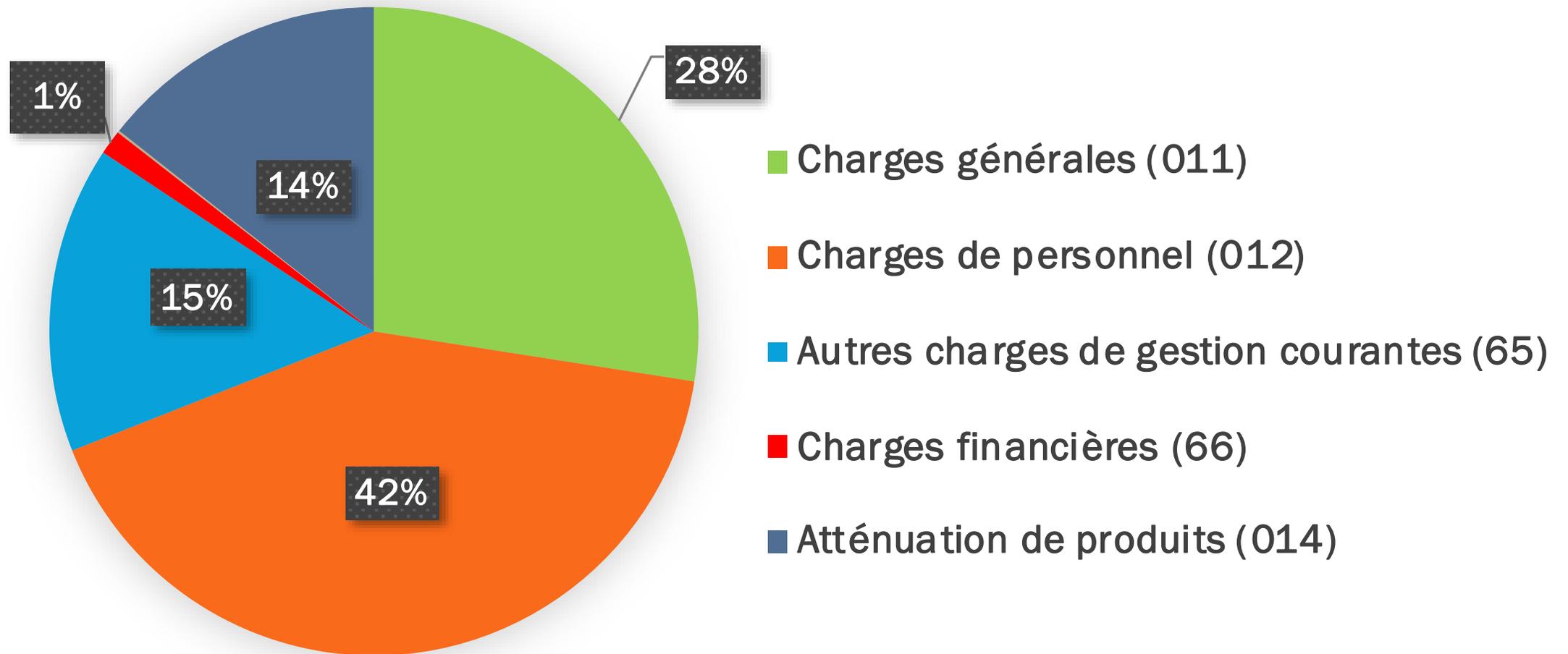
Montants en K€	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R23
70 - Produits des services	888 445	919 613	964 500	+ 5,0 %
73 - Impôts et taxes	12 786 551	12 611 282	13 165 238	+ 4,4 %
74 - Dotations, subventions, participations	919 128	571 745	518 605	- 9,0%
<b>75 – Autres produits de gestion courante</b>	<b>281 437</b>	<b>412 424*</b>	<b>344 000</b>	<b>- 16 %</b>

- Revenus des immeubles : 315 K€ (+2%)
- redevance des concessionnaires,
- Loyers jardins familiaux ...

\* Revu selon nomenclature M57 (Au CA selon M14 : 313 676)

Avec la M57, les produits exceptionnels devront être intégrés à ce chapitre

# BP - Dépenses réelles de Fonctionnement



# Dépenses de Fonctionnement

## Les charges à caractère général

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R23
<b>011 – Charges à caractère général</b>	<b>2 894 703</b>	<b>2 825 155</b>	<b>3 762 708</b>	<b>4 023 015</b>	<b>+ 6,9%</b>

Tous les achats, les services extérieurs et les taxes diverses :

- Prestations de services (animations, centre de loisir, restaurations scolaires) : 933 454 € (+ 22%)  
Dont 840 K€ pour la seule partie restauration ( +25% / 670 K€ en 2023)
- Gaz et Electricité : 962 000 € (- 9%), dont > Gaz : 480 K€  
> Electricité : 482 K€
- Assurances multirisques : 90 000 € (+91%)

# Dépenses de Fonctionnement

## Les charges de personnel

Monts en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R23
011 – Charges à caractère général	2 894 703	2 825 155	3 762 708	4 023 015	+ 6,9%
<b>012 – Charges de personnel</b>	<b>5 515 545</b>	<b>5 772 095</b>	<b>5 887 557</b>	<b>6 202 725</b>	<b>+ 5,4%</b>

En 2024, les charges de personnel seront impactées par :

- L'augmentation du point d'indice en année pleine (+1,5% juillet 2023) : 149 K€
- Majoration de 5 points d'indice pour tous les agents au 1<sup>er</sup> janvier 2024) : 71 K€
- Des augmentations prévisionnelles du SMIC (+1,7% janvier 2024),
- Du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : (avancements d'échelons ...)

ANNÉE	EFFECTIF ETPT
2021	118
2022	115
2023	110

Les charges de personnel sont évaluées compte tenu des postes pourvus ou à pourvoir.

# Dépenses de Fonctionnement

## Les autres charges de gestion courantes

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R23
011 – Charges à caractère général	2 894 703	2 825 155	3 762 708	4 023 015	+6,9%
012 – Charges de personnel	5 515 545	5 772 095	5 887 557	6 202 725	+ 5,4%
<b>65 – Autres charges de gestion courantes</b>	<b>2 378 014</b>	<b>2 324 285</b>	<b>2 333 467</b>	<b>2 283 792</b>	<b>- 2,1%</b>

- La subvention de fonctionnement au CCAS : 1 320 K€ (+0%)
- Les subventions aux associations : 301 K€ (- 5,9 %) dont 105 K€ AGF, 80 K€ MJC, 20 K€ ASL
- La participation à OGEC : 170 K€ (+0%)
- La participation au SDIS : 288 K€ (+4,9%)
- Les dépenses liées à la politique familiale : 30 K€ (+5%)
- Les indemnités et formation des élus : 125 K€

# Dépenses de Fonctionnement

## Les subventions aux associations

SUBVENTIONS	BP 2023	BP 2024
ACADEMIE GABRIEL FAURE (dont 5K€ fête 60 ans)	120 000 €	105 000 €
LA FABRIQUE, MJC *(80 000 + 20 000 en 2023)	100 000 €	80 000 €
COMITE DE JUMELAGE	4 000 €	3 000 €
COMITE DES FETES	4 000 €	3 000 €
LOUV'SCIENCE	1 000 €	1 000 €
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE	1 000 €	1 000 €
AUMONERIE DES JEUNES Louveciennes / La C St C		250 €
ASL LOUVECIENNES	30 000 €	20 000 €
TENNIS CLUB DES SOUDANES	3 200 €	2 900 €

SUBVENTIONS	BP 2023	BP 2024
SOUVENIR FRANCAIS	150 €	150 €
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	300 €	300 €
AMICALE SAPEURS POMPIERS	0 €	1 000 €
APCVL VILLE et CCAS	50 000 €	50 000 €
CROIX ROUGE FRANCAISE	1 700 €	1 700 €
ASP YVELINES (Accompagnement soins Palliatifs)	150 €	150 €
VMEH (Visite des Malades dans les Hôpitaux)	50 €	50 €
SECOURS CATHOLIQUE	1 200 €	1 200 €
UNAFAM Yvelines	150 €	150 €
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL)		450 €
AUTRES SUBVENTIONS		39 065€
<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>	<b>319 100 €</b>	<b>301 365€</b>

# Dépenses de Fonctionnement

## Les charges financières

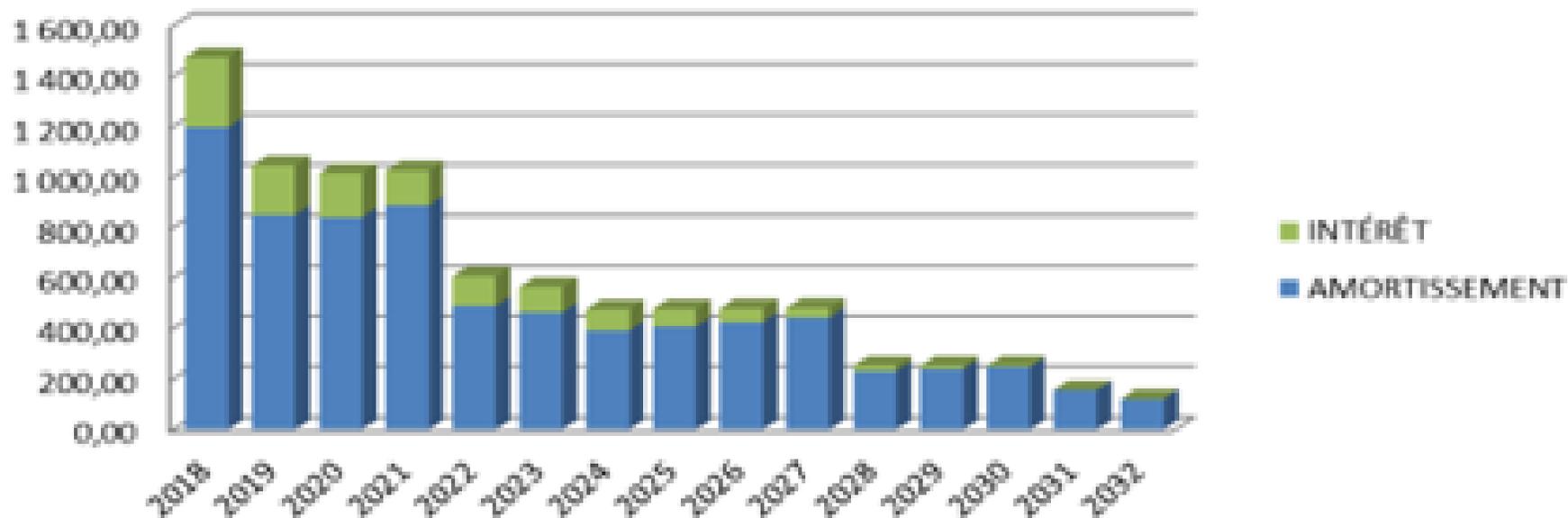
Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R23
011 – Charges à caractère général	2 894 703	2 825 155	3 762 708	4 023 015	+6,9%
012 – Charges de personnel	5 515 545	5 772 095	5 887 557	6 202 725	+ 5,4%
65 – Autres charges de gestion courantes	2 378 014	2 324 285	2 333 467	2 283 792	- 2,1%
<b>66 – Charges financières</b>	<b>184 573</b>	<b>143 705</b>	<b>162 553</b>	<b>183 000</b>	<b>+ 12,6%</b>

- Intérêts des emprunts en euros : 142 000 €
- Perte de change sur emprunt en Francs Suisse : 41 000 €

# La dette en fin d'année

ANNÉE	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ	ENCOURS
<b>2023</b>	463 049.82 €	164 247.05 €	627 296.87 €	2 659 832.06 €
<b>2024</b>	391 552.09 €	141 662.49 €	578 249.70 €	2 307 134.99 €

## Répartition de la dette



### 3 emprunts en cours :

- 2027 - KRD : 821 K€ - TV
- 2030 - KRD : 981 KCHF - TF
- 2032 - KRD : 1,3 M€ - TV

### 315 €/habitant fin 2024

Communes de 5 à 10 000  
habitants Ile de France :  
690 €/habitant

# Dépenses de Fonctionnement

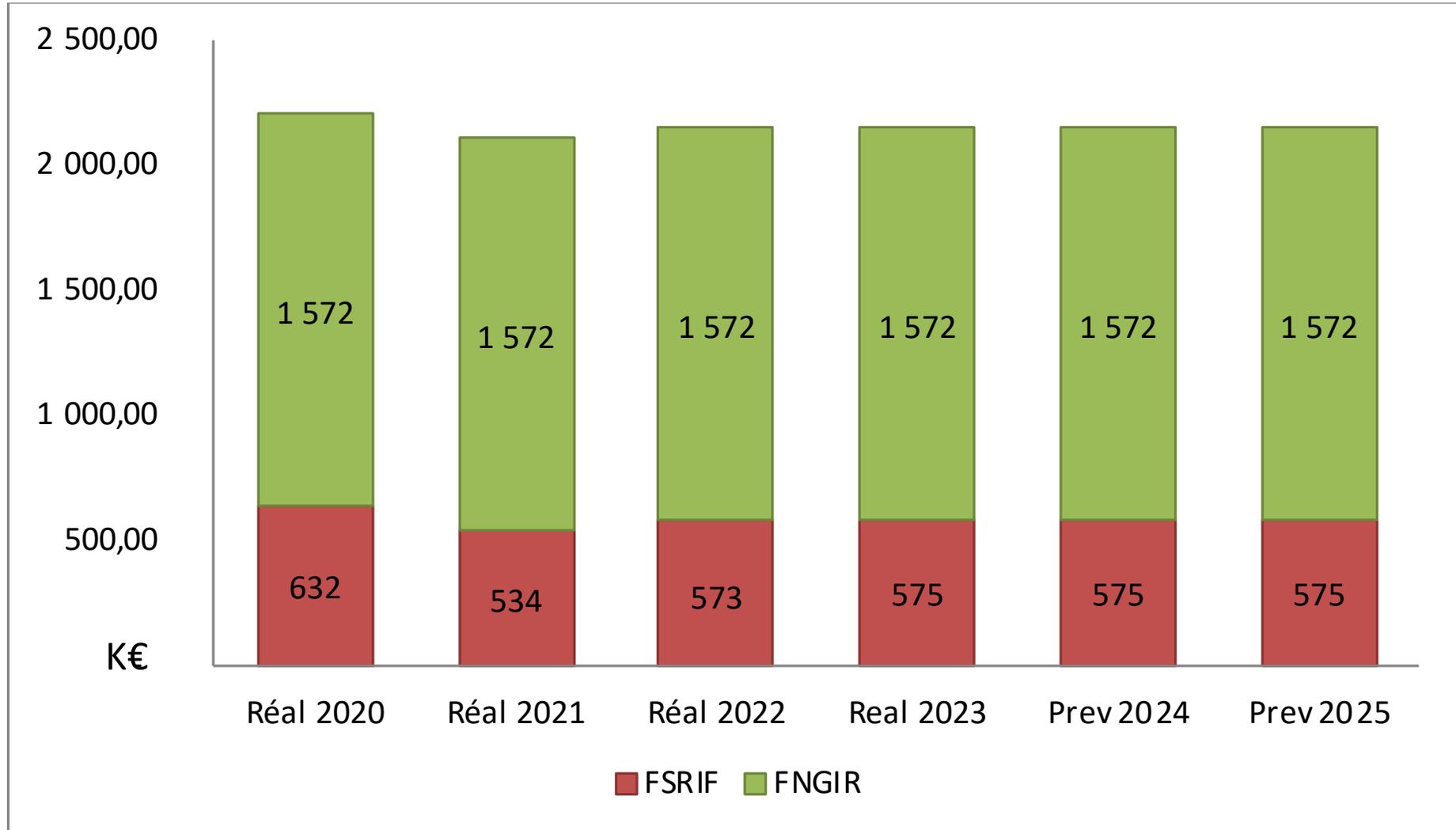
## Les atténuations de produits

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R23
011 – Charges à caractère général	2 894 703	2 825 155	3 762 708	4 023 015	+6,9%
012 – Charges de personnel	5 515 545	5 772 095	5 887 557	6 202 725	+ 5,4%
65 – Autres charges de gestion courantes	2 378 014	2 324 285	2 333 467	2 283 792	- 2,1%
66 – Charges financières	184 573	143 705	162 553	188 850	+ 12,1%
<b>014 – Atténuations de produits</b>	<b>2 105 299</b>	<b>2 145 157</b>	<b>2 109 918</b>	<b>2 146 724</b>	<b>+ 2,0%</b>

- FNGIR → Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources : 1 572 K€
- FSRIF → Fonds de Solidarité Région Ile de France : 575 K€

# Dépenses de Fonctionnement

## Les atténuations de produits



# Dépenses de Fonctionnement

## Les dotations aux amortissements et provisions

Montants en K€	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R23
011 – Charges à caractère général	2 894 703	2 825 155	3 762 708	4 023 015	+6,9%
012 – Charges de personnel	5 515 545	5 772 095	5 887 557	6 202 725	+ 5,4%
65 – Autres charges de gestion courantes	2 378 014	2 324 285	2 333 467	2 283 792	- 2,1%
66 – Charges financières	184 573	143 705	162 553	188 850	+ 12,1%
014 – Atténuations de produits	2 105 299	2 145 157	2 109 918	2 146 724	+ 2,0%
<b>042 – Dotations aux amortissements</b>	1 319 358	1 027 547	1 137 605	<b>1 214 100</b>	<b>+ 6,7%</b>
<b>68 – Dotations aux provisions</b>	306 467	150 000	150 000	<b>150 000</b>	<b>0%</b>

- **Amortissements** jusqu'en 2023 (860 K€) / Régularisation TP (240 K€) / Amortissements 9/12 de 2024 : 100 K€
- **Provisions** : Contentieux DDFIP Taxe additionnelle Villevert qui porte sur un montant de 1 127 K€

# Le Budget d'investissement 2024

## La Ville recentre ses projets d'investissement autour de trois axes prioritaires



La restructuration et le réaménagement du patrimoine bâti (dispersé et énergivore) visant à mutualiser au mieux les espaces mis à disposition des écoles et des associations.



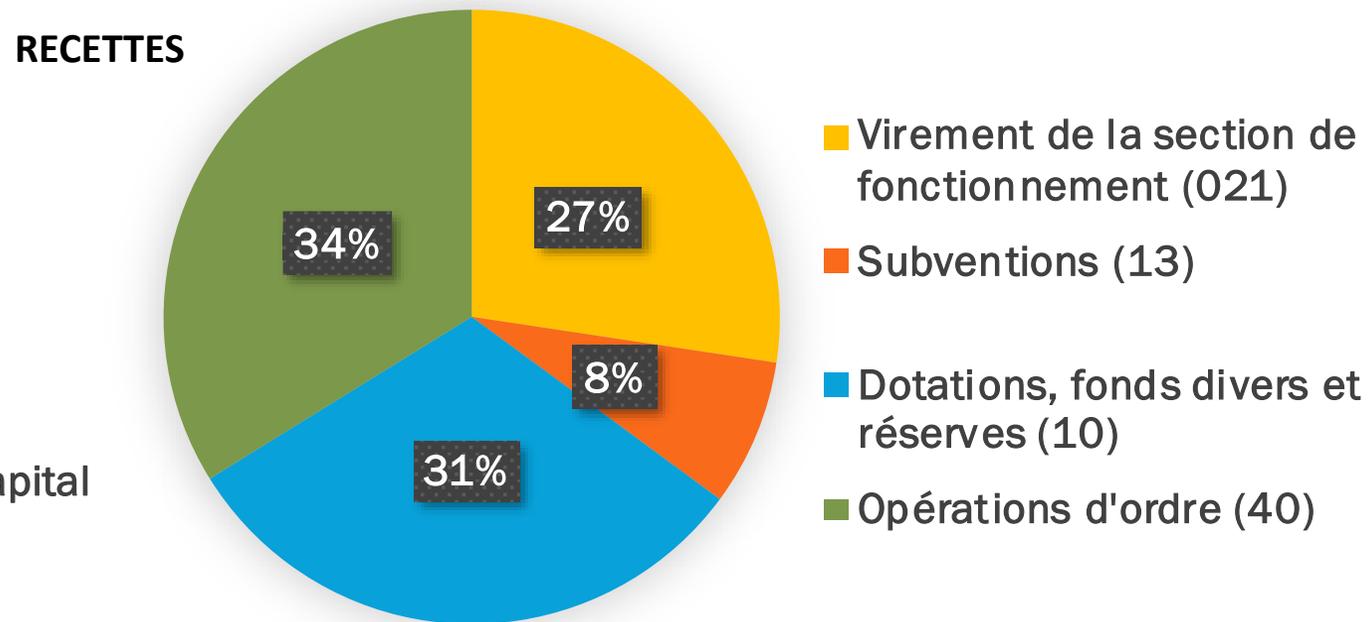
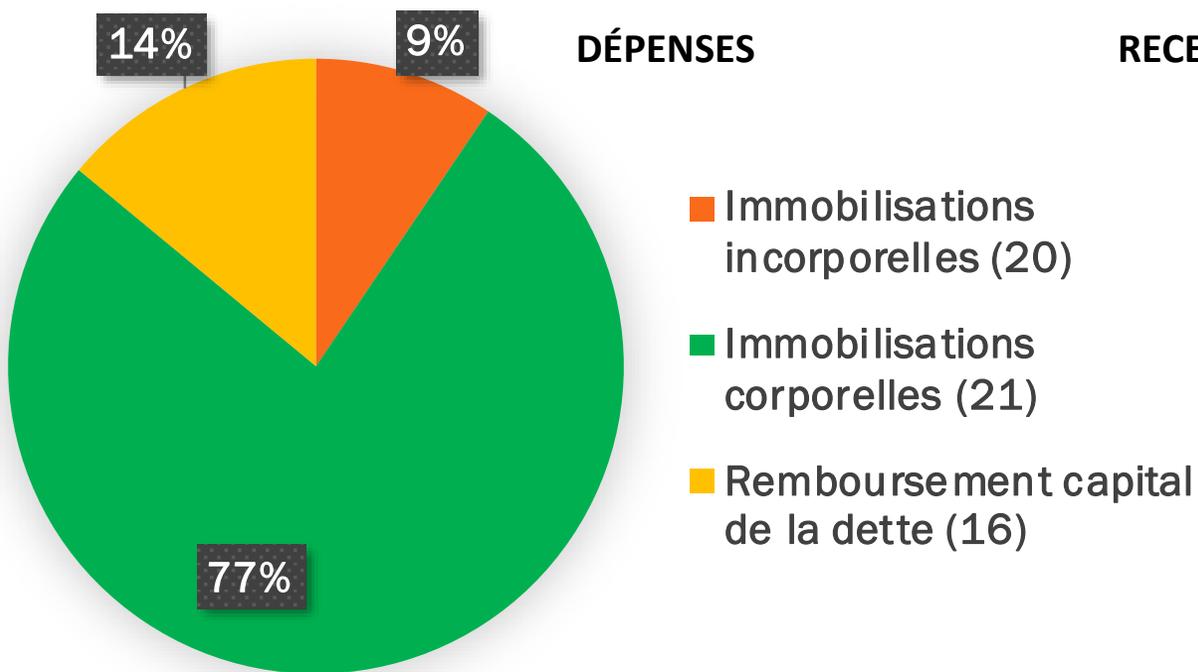
Les économies d'énergie au travers de la rénovation du patrimoine bâti et de l'éclairage public en s'appuyant sur les crédits dégagés par les ventes à venir des biens devenus inutiles au fonctionnement des services publics.



Réfection et amélioration de la sécurité des voiries communales.

# Le Budget d'investissement 2024

Dépenses réelles	3 423 283	Recettes réelles	1 316 318
Dépenses d'ordre	174 599	Recettes d'ordre	2 281 564
<b>Dépenses totales</b>	<b>3 597 882</b>	<b>Recettes totales</b>	<b>3 597 882</b>



# Les principales recettes d'investissement

Montants en K€	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R23
021 – Virement de la section de fonctionnement		1 062 664	+ 10%
13 – Subventions d'investissement	250 838	277 603	+ 10%
10 – dotations, fonds divers et réserves	2 257 768	1 034 715	- 54%
024 – Produits des cessions	0	4 800	
040 – Opérations d'ordre	1 137 605	1 214 100	+ 6,7%

13 : Subventions Département (25 K€), Région (144 K€), Maison médicale (109 K€)

10 : Excédents d'investissement capitalisé (753 K€), FCTVA : (211 K€), Taxe d'aménagement : (70 K€),

024 : Ecriture temporaire à inscrire au budget (en 24 matériel technique /en 23 vente maison rue Leclerc)

040 : Dotations aux amortissements + 1 pénalité renégociation dette : 14 K€ (contrepartie 042 en fonctionnement)

# Dépenses d'investissement

Montants en K€	Réalisé 2023	Budget 2024	%/R24
20 – immobilisations incorporelles	172 930	304 376	+ 76%
204 – Subventions équipements versées	90 000	-	
21 – Immobilisations corporelles	1 846 891	2 674 461	+ 45%
23 – Immobilisations en cours	21 966	47 445	+ 116%
10 – Dotations, Fonds divers, réserves	278 847	-	
16 – Emprunts et dettes assimilées	463 736	397 000	- 14%
040 – Opérations d'ordre	244 512	-	

20 : Etudes : PLU, SPR, Etudes diverses)

204 : Surcharges foncière auprès des bailleurs sociaux

21 : travaux bâtiments, voirie, acquisition de matériels

23 : Dossiers en cours de 2023 (VRD chemin Arcade / Equipements sportifs)

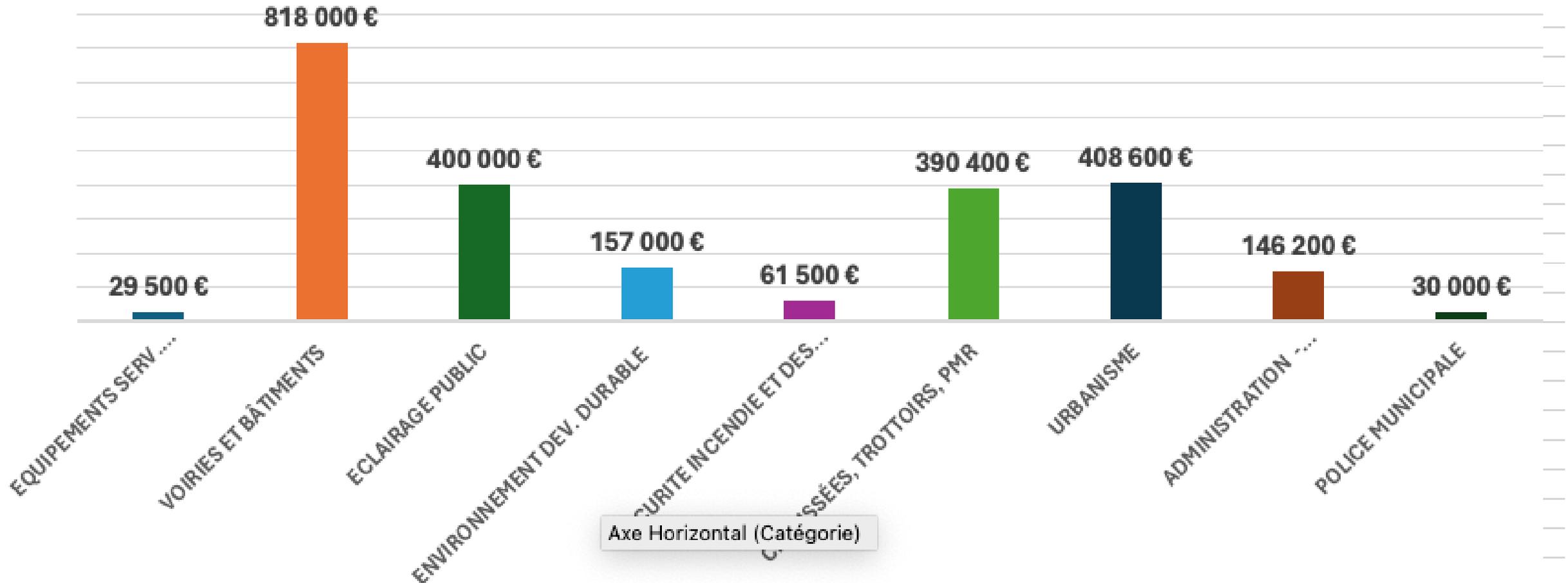
10 : Taxe d'aménagement (en 2023, reprise sur excédents capitalisés),

040 : garantie d'emprunt OGEC annulée

# Répartition des investissements 2024

INVESTISSEMENTS 2024 : 2 447 600 €)

RAR 2023 : 578 682 K€

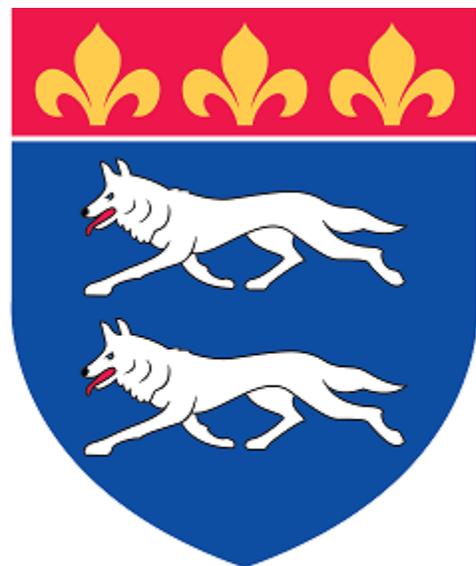


# Principaux travaux 2024

<b>BÂTIMENTS</b>	<b>BP 2024</b>
GS Soudanes : Travaux de rénovation des bâtiments pour la rentrée 2024	<b>113 000 €</b>
GS Leclerc : Travaux de rénovation des bâtiments pour la rentrée 2024	<b>75 000 €</b>
Informatique : câblage, installation de TNI, acquisitions de tableaux	<b>8 800 €</b>
GS Soudanes - Etude thermique + Divers études	<b>25 000 €</b>
GS Leclerc - Etude thermique + Divers études	<b>25 000 €</b>
Eglise Saint-Martin - Maîtrise d'œuvre de travaux pour la réfection de la toiture	<b>25 000 €</b>
Hôtel de ville – Finalisation des travaux de la toiture terrasse	<b>45 000 €</b>
Chai – Réhabilitation de la toiture du chai de la vigne	<b>25 000 €</b>

# Principaux travaux 2024

ESPACES PUBLICS	BP 2024
Rue Leclerc - Aménagement au niveau de l'accès village (rue Leclerc)	240 000 €
Rue Leclerc - Sécurisation au niveau de la Maison intergénérationnelle	35 000 €
Allée des Arches – Réfection de la chaussée (Sub. CDY = 40 K€)	75 000 €
Avenue Saint Martin – Enfouissement des réseaux (Subvention SEY = 36 K€)	72 000 €
Rue Leclerc - Enfouissement des réseaux (Subvention SEY = 42 K€)	84 000 €
Modernisation de l'éclairage public	400 000 €



LOUVECIENNES