

**Délibération n°  
2023-04-03**

République Française  
Liberté – Égalité – Fraternité

-----  
DEPARTEMENT D'EURE ET LOIR

-----  
**VILLE DE MAINVILLIERS**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Date de la  
convocation :**  
29/03/2023

**Séance ordinaire du 04 avril 2023**

**Date d'affichage de  
l'ordre du jour :**  
29/03/2023

**Objet : Exercice 2022 – Approbation du compte administratif 2022 du budget  
annexe Foyer Marie-Hélène Foucart et affectation du résultat**

L'an deux mille vingt-trois, le quatre avril à 18 h 40, le Conseil Municipal, légalement convoqué le vingt-neuf mars deux mille vingt-trois, s'est réuni sous la Présidence de :

**Nombre de  
conseillers :**

Madame Michèle BONTHOUX, Maire (délibération N°2023-04-01 et des délibérations N° 2023-04-05 à 09),  
Monsieur Jacques GUILLEMET (*pour les délibérations N° 2023-04-02 à 04, en application de l'article L2121-14 du  
Code Général des Collectivités Territoriales*),

**Exercice : 33**

Étaient également présents :

C. DEFRANCE, S. MONTBAILLY, R. CANALE, R-F. CHARON, S. VICENTE, L. FERNANDES, J-P. RAFAT, D. DUBOIS, P.  
MERCIER, M. MAHI, F. GUINCÊTRE, E. NTOMBANI (19h42), S. KASMI, A. ALHASAN, A. BUREAU, M. CIBOIS, S.  
MILON-AUGUSTE, A. MASSA.

**Présents : 18**

Absents représentés :

G. BOUSTEAU représenté par R-F. CHARON,  
F. MARIE représenté par D. DUBOIS,  
J. MALLOL représenté par S. VICENTE,  
B. VINSOT, représenté par C. DEFRANCE,  
I. MONDOT représentée par M. MAHI,  
H. GADIO représenté par M. BONTHOUX,  
Y. SAIDI représentée par S. KASMI,  
M. KONATE représentée par P. MERCIER,  
M. EDMOND représentée par S. MONTBAILLY,  
E. NTOMBANI représentée par R. CANALE (délibérations n°2023-04-01 à 2023-04-08),  
C. JUBAULT représentée par M. CIBOIS,  
P. COUTURIER représentée par S. MILON-AUGUSTE,  
C. JURÉ représentée par A. MASSA.

**Pouvoirs : 12**

**Votants : 30**

Absents non représentés :

A. BOUSLIMANI.

Elus s'étant abstenus pour la délibération N°2023-04-07 :

M. CIBOIS,  
S. MILON-AUGUSTE,  
A. MASSA,  
C. JUBAULT (par pouvoir),  
P. COUTURIER (par pouvoir),  
C. JURÉ (par pouvoir).

Elus n'ayant pas pris part au vote : (pour les délibérations N°2023-04-02 à 2023-04-04)

M. BONTHOUX,  
H. GADIO (pouvoir inopérant).

Secrétaire de séance :

Monsieur Romyns-Félix CHARON a été désigné secrétaire de séance.

**Objet : Exercice 2022 – Approbation du compte administratif 2022 du budget annexe Foyer Marie-Hélène Foucart et affectation du résultat**

Exposé de Madame Sandrine MONTBAILLY, Adjointe chargée des Finances, de la Prospective et des Marchés Publics ;

Vu les articles L. 1612-12, L. 1612-13, L. 1612-14 et L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération N° 2022-04-14 de la séance du conseil municipal du 07 avril 2022 portant approbation du budget annexe Foyer Marie-Hélène Foucart pour l'exercice 2022,

Vu la délibération N° 2023-04-01 de la séance du 04 avril 2023 portant approbation du compte de gestion de l'exercice 2022 ;

Vu le rapport de présentation joint à la convocation du 29 mars 2023 de ladite séance ;

Considérant que l'adoption du compte administratif est un vote sur la gestion du Maire, ce qui explique que celui-ci, s'il peut participer au débat, doit se retirer au moment du vote,

Considérant l'élection au préalable d'un président de séance, en la personne de Monsieur Jacques GUILLEMET,

Considérant que, l'assemblée délibérante a approuvé le compte de gestion de l'exercice 2022, que l'ordonnateur se doit de présenter le compte administratif de l'exercice 2022 pour approbation à son assemblée délibérante ;

**Le Conseil Municipal**  
après en avoir délibéré,  
**à l'unanimité, sans la présence de Madame le Maire,**  
**par 30 voix pour dont 12 pouvoirs, 0 voix contre et 0 abstention,**

**APPROUVE** le compte administratif de l'exercice 2022 du budget annexe Foyer Marie-Hélène Foucart qui s'établit comme suit :

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

AFFECTATION DES RESULTATS SUR LE BS 2023	FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT titres de l'exercice 2022	362 621,05 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT mandats exercice 2022	369 587,09 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022	-6 966,04 €
EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 002 du BP 2022	6 970,56 €
RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT	4,52 €

Ce budget ne comporte pas de section d'investissement

**AFFECTE** le résultat de la manière suivante :

En fonctionnement :

Article R002- Résultat de fonctionnement reporté : 4,52 €

Le 05 AVR. 2023

Par délégation,  
La Directrice Générale des Services,  
Patricia MUND-GABORIAU



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20230404-2023-04-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Par délégation du Maire, Le responsable du  
secrétariat général des services, Luc BRUNET



**- CERTIFIÉ EXECUTOIRE -**

De la publication sur le site Internet de la ville : <http://www.ville-mainvilliers.fr/> le :

06 AVR. 2023

De la notification le : 06 AVR. 2023

Rapport annexé publié : 06 AVR. 2023

avis de mise à disposition publié sur le site Internet de la ville le : 07 AVR. 2023

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par le biais de l'application Informatique «Télérecours Citoyens», accessible sur le site Internet <http://www.telerecours.fr>, dans les formes et délais prévues aux articles L 2122-13 et D 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.



**RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE FOYER MARIE HELENE FOUCART

BUDGET ANNEXE ANRU

Préambule .....	3
A/ Présentation générale du budget principal .....	4
1. La section de fonctionnement .....	4
1.1. Les recettes de fonctionnement .....	4
1.1.1- Les recettes fiscales .....	5
1.1.2- Les dotations et participations .....	6
1.1.3- Les produits des services .....	7
1.1.4- Les autres produits de gestion courante .....	8
1.1.5- Les atténuations de charges .....	9
1.1.6- Les recettes exceptionnelles .....	9
1.2. Les dépenses de fonctionnement .....	10
1.2.1 Les charges à caractère général .....	10
1.2.2 Les charges de personnel .....	11
1.2.1 Les autres charges de gestion courante .....	13
1.2.2 Les dépenses exceptionnelles .....	14
2. La section d'investissement .....	15
2.1. Les recettes d'investissement .....	15
2.1.1- les recettes réelles d'investissement hors emprunt .....	15
2.1.2. L'emprunt .....	16
2.2. Les dépenses d'investissement .....	17
2.2.1- les dépenses d'équipement .....	17
2.2.3- La dette .....	18
3. L'Épargne et la capacité de désendettement .....	19
4. Le financement de l'investissement .....	21
5. Résultat et solde de clôture .....	22
6. Les ratios .....	23
B/ Les Budgets annexes .....	24
1. Budget annexe Foyer Marie Hélène Foucart .....	24
1.1. Les recettes de fonctionnement .....	24
1.2. Les dépenses de fonctionnement .....	25
1.3. Résultat et solde de clôture .....	27
2. Budget annexe ANRU .....	27

## PREAMBULE

L'adoption du compte administratif par le conseil municipal marque la clôture de l'exercice écoulé. C'est l'occasion de revenir sur l'action de la municipalité au cours de l'année précédente et de souligner les principales réalisations de la Ville au titre de ses politiques et des priorités municipales. Elle permet également d'évaluer la situation budgétaire et financière de la Ville sur la base de données définitives.

Le budget 2022 a été voté après les nouvelles élections de 2021. L'équipe municipale nouvellement installée garde l'exigence de :

- Répondre aux besoins des Mainvilloises et Mainvillois dans ce contexte particulier ;
- D'assurer la continuité du service public dans l'accueil des enfants lorsque les conditions le permettent ;
- La priorité donnée à la démocratie participative,

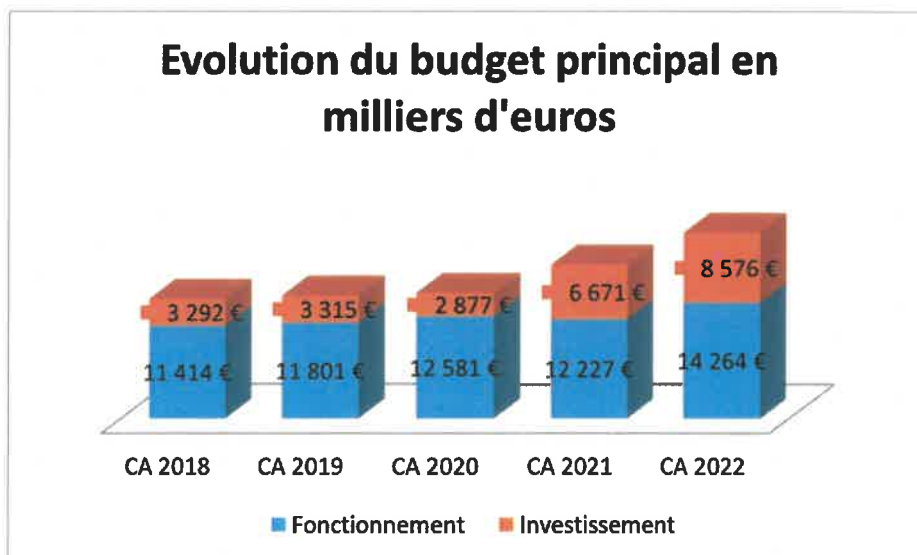
Les résultats sont conformes aux comptes de gestion établis par le trésorier municipal.

En 2022, les comptes administratifs ont été précédés par :

- Le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 17 mars 2022 (délibération 2022-03-01),
- Le vote du budget primitif le 7 avril 2022 (délibération 2022-04-13),

Les éléments du compte administratif sont présentés au travers des deux sections du budget : fonctionnement et investissement en faisant apparaître les opérations réelles (mouvements financiers effectifs) et les opérations d'ordre (de nature comptable).

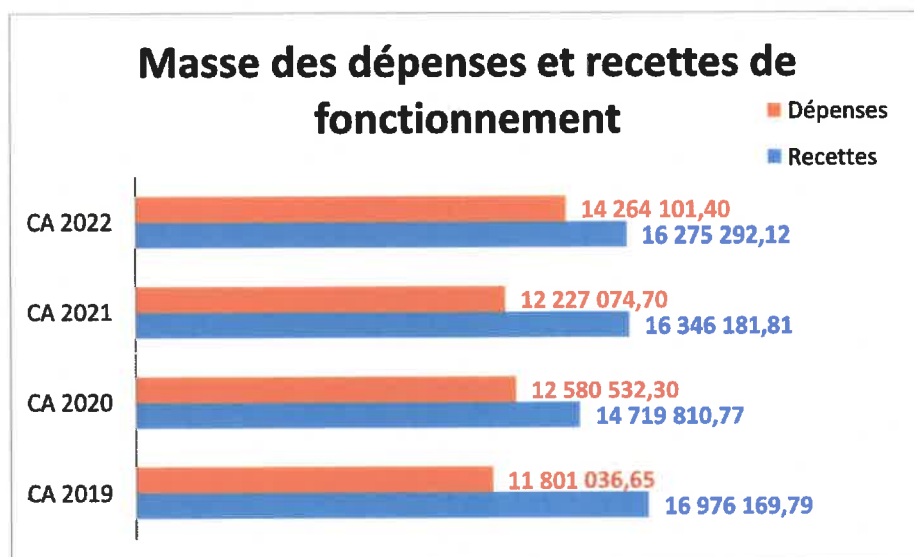
L'évolution du budget de la collectivité se présente de la manière suivante entre les deux sections.



## A/ PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL

### 1. La section de fonctionnement

La section de fonctionnement regroupe toutes les recettes et les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la commune, c'est-à-dire les recettes et les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année.



#### 1.1. Les recettes de fonctionnement

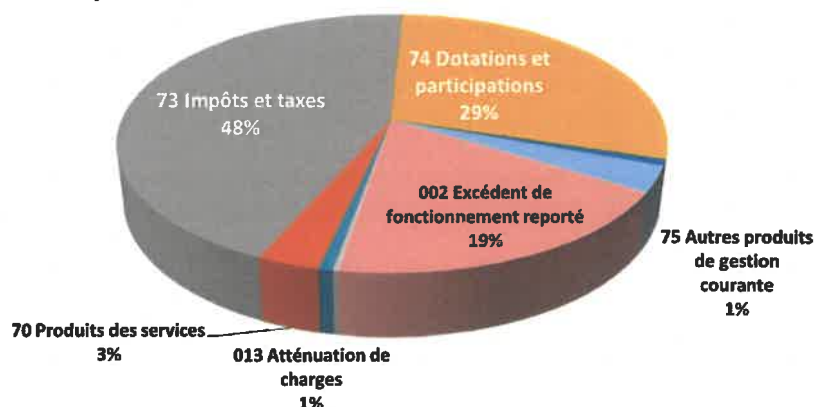
En 2022, les recettes de fonctionnement ont été réalisées à 109 %, et s'établissent à 20 001 222,74 €. Elles ont retrouvé leur niveau de 2018 avant la crise sanitaire.

Cette hausse est principalement liée à l'excédent de fonctionnement, une recette exceptionnelle liée à la soulte de la ZAC de Boisville et de la fiscalité supplémentaire.

Chap.	Recettes de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux évolution CA 2022/ CA 2021
013	Atténuation de charges	115 142,77	128 107,37	93 930,79	100 000,00	123 000,00	139 630,41	113,52%	48,65%
70	Produits des services	530 760,68	535 556,24	580 633,07	632 450,00	632 450,00	626 183,27	99,01%	7,84%
73	Impôts et taxes	7 726 641,50	7 662 915,90	7 860 599,32	7 932 034,00	8 291 034,00	8 829 853,67	106,50%	12,33%
74	Dotations et participations	4 594 621,57	5 410 047,82	4 940 779,51	5 001 128,00	5 301 128,00	5 819 654,55	109,78%	17,79%
75	Autres produits de gestion courante	198 351,80	125 289,78	125 959,91	150 450,00	150 450,00	161 156,78	107,12%	27,94%
76	Produits financiers								
77	Produits exceptionnels	156 241,50	268 255,85	32 550,26	80 000,00	80 000,00	643 198,44	804,00%	1876,02%
78	Reprise sur provisions			505 000,00					
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 547 454,37	535 223,65	2 139 278,47	3 725 930,62	3 725 930,62	3 725 930,62	100,00%	74,17%
042	Opérations d'ordre entre sections	106 955,60	54 414,16	55 615,00	55 615,00	55 615,00	55 615,00	100,00%	0,00%
<b>Total</b>		<b>16 976 169,79</b>	<b>14 719 810,77</b>	<b>16 334 346,33</b>	<b>17 677 607,62</b>	<b>18 389 607,62</b>	<b>20 001 222,74</b>	<b>108,94%</b>	<b>22,45%</b>

**CA** : compte administratif ; **BP** : budget primitif ; **BG** : budget global correspondant au budget primitif, budget supplémentaire éventuel et décision(s) modificative(s).

### Répartition des recettes de fonctionnement 2022



#### 1.1.1- Les recettes fiscales

Chap 73: Impôts et taxes	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Ecart 2022/2021
73111: Taxe d'habitation	2 067 742,00	61 023,00	72 920,00	11 897,00
73111: Taxe foncière Bâti	3 639 080,00	5 655 884,00	6 268 413,00	612 529,00
73111: Taxe foncière NON Bâti	61 439,00	62 831,00	64 321,00	1 490,00
7318: Rôles supplémentaires	4 728,00	8 570,00	250 822,00	242 252,00
7318: Compensation CoCo		63 949,00	6 547,00	-57 402,00
<b>Sous-total fiscalité ménages</b>	<b>5 772 989,00</b>	<b>5 852 257,00</b>	<b>6 663 023,00</b>	<b>810 766,00</b>
73211: Attribution de compensation	492 181,67	492 181,67	492 181,67	0,00
73212: Dotation solidarité communautaire	756 947,63	895 856,31	873 853,00	-22 003,31
73223: Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal	794,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total reversement de fiscalité avec Chartres métrop</b>	<b>1 249 923,30</b>	<b>1 388 037,98</b>	<b>1 366 034,67</b>	<b>-22 003,31</b>
7336: Droits de place	23 375,54	32 106,69	26 967,57	-5 139,12
7344: Taxes sur les déchets stockés	136 629,42	5 523,94	149 430,31	143 906,37
7351: Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité	155 948,09	164 624,36	167 756,68	3 132,32
7368: Taxe Locale sur la Publicité Extérieure	31 863,04	48 189,54	61 299,99	13 110,45
7381: Droits de mutation et de publicité foncière	292 187,51	369 859,81	395 341,45	25 481,64
<b>Sous-total fiscalité indirecte</b>	<b>640 003,60</b>	<b>620 304,34</b>	<b>800 796,00</b>	<b>180 491,66</b>
<b>total</b>	<b>7 662 915,90</b>	<b>7 860 599,32</b>	<b>8 829 853,67</b>	<b>969 254,35</b>

Le produit fiscal est en augmentation de 12 % par rapport à 2021, essentiellement due à de la fiscalité supplémentaire. Le Data center est entré en taxation en 2022 ce qui a généré de la fiscalité supplémentaire. Il y a donc eu un rattrapage de cette au niveau de la taxe foncière et des rôles supplémentaires

Les **versements de fiscalité avec Chartres métropole** correspondent à l'attribution de compensation, les dotations de solidarité communautaire et au fonds de péréquation intercommunal et communal.

L'attribution de compensation (AC) 2022 est identique à 2021, s'établissant à 492 181,67 €. Il y a eu le transfert de charges du SIPPV vers Chartres métropole en 2022. Une diminution du montant de l'AC est attendue en 2023.

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est composée de deux composantes :

- La DSC annuelle de 673 948 € contre 681 732 € en 2021
- La DSC politique de la Ville de 199 905 € contre 214 124,31 € en 2021.



La **fiscalité indirecte** correspond aux recettes fiscales collectées par un tiers et reversées à la collectivité.

- Les recettes de **droits de place** sont en baisse de 16% à 26 967,57 €
- La **taxe sur la publicité extérieure** (TLPE) s'établit à 61 299,99 €.
- Les droits de mutations sont dynamiques et progressent de 7% à 395 341,45 €.
- La **taxe sur la consommation d'électricité** dépend de la consommation, en 2022, elle s'établit à 167 756,68 €.
- Quant à la taxe sur les déchets stockés, compte tenu que les recettes sont perçues avec un an de décalage : la taxe 2021 a été perçue en octobre 2022 à 149 430,31 €.

### 1.1.2- Les dotations et participations

détail 74: Dotations et participations	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Ecart 2022/ 2021
7411: Dotation Forfaitaire	1 657 534,00	1 647 424,00	1 651 646,00	4 222,00
74123: Dotation de Solidarité Urbaine	1 954 949,20	1 975 436,00	2 000 416,00	24 980,00
74127: Dotation Nationale de Péréquation	231 891,00	224 479,00	222 931,00	-1 548,00
<b>Sous-total DGF- Dotation Globale de Fonctionnement</b>	<b>3 844 374,20</b>	<b>3 847 339,00</b>	<b>3 874 993,00</b>	<b>27 654,00</b>
7482: Compensation sur perte de la taxe additionnelle DMTO	544,00	1 350,00	811,00	-539,00
74833: Etat- Compensation de la CFE			540 176,00	540 176,00
74834: Etat- Compensation de la Taxe Foncière	72 123,00	312 485,00	115 445,00	-197 040,00
74835: Etat- Compensation de la Taxe d'Habitation	232 360,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total Compensation Etat des exonérations fiscale</b>	<b>305 027,00</b>	<b>313 835,00</b>	<b>656 432,00</b>	<b>342 597,00</b>
744: FCTVA	8 181,48	16 276,44	17 563,42	1 286,98
74712: Participation pour les emplois d'avenir	7 031,07	6 181,20	16 258,24	10 077,04
74718: Contrat de Ville	14 507,00	10 150,00	31 493,00	21 343,00
74718: Chargé ANRU	0,00	-13 759,37	91 500,00	105 259,37
74718: Fonds rythme scolaire	73 516,80	54 144,00	0,00	-54 144,00
74718: Frais des assemblées	5 330,76			0,00
74718: Prise en charge des masques	19 101,00			0,00
74718: affranchissement frais élection		3 834,12	5 763,68	1 929,56
7484: Dotation de recensement	2 125,00		2 052,00	2 052,00
7485: Titres sécurisés		540,50	609,50	69,00
<b>Sous-total - Participations de l'Etat</b>	<b>129 793,11</b>	<b>77 366,89</b>	<b>165 239,84</b>	<b>87 872,95</b>
74751: Remboursement par Chartres métropole transport scolaire	56 907,90	103 929,88	72 900,71	-31 029,17
74748: Refacturation aux communes classes ULIS		5 453,00	11 685,00	6 232,00
7478: Participations aménageur	54 000,00			0,00
7478: Participations CAF	1 019 945,61	592 855,74	1 038 404,00	445 548,26
<b>Sous-total - Autres participations</b>	<b>1 130 853,51</b>	<b>702 238,62</b>	<b>1 122 989,71</b>	<b>420 751,09</b>
<b>total</b>	<b>5 410 047,82</b>	<b>4 940 779,51</b>	<b>5 819 654,55</b>	<b>878 875,04</b>

Les dotations et les participations en 2022 sont en hausse par rapport à 2021 à + 878 875,04 € pour l'ensemble du chapitre.

La **dotation globale de fonctionnement** en hausse de 27 654 €, laquelle comprend :

- La Dotation Forfaitaire dont le montant dépend de la population
- La Dotation de Solidarité Urbaine calculée en fonction du potentiel fiscal, du nombre de logements sociaux ;
- La Dotation Nationale de Péréquation dont l'objectif est d'assurer la péréquation fiscale entre les communes.

Les **allocations de compensations** de l'Etat sont en hausse de 342 597 € toujours liée au Data Center.

Les **autres participations de l'Etat** sont en hausse + 87 872,95 € principalement liée à l'ANRU (subvention de 1,5 ETP pour la conduite de projet). Le reste des subventions sont celles du contrat de ville. En 2022, les actions suivantes ont été financées :

- Contrat de ville Popcorn et crèmes glacées entre amis : 2 000 €
- Génération manga et voyage au Japon de la bibliothèque : 3 000 €
- Anim Banane, Anim Accueil, quartiers d'été et anim vacances : 23 000 €
- Conseil citoyen : 1 500 €

Enfin les **autres participations** correspondent :

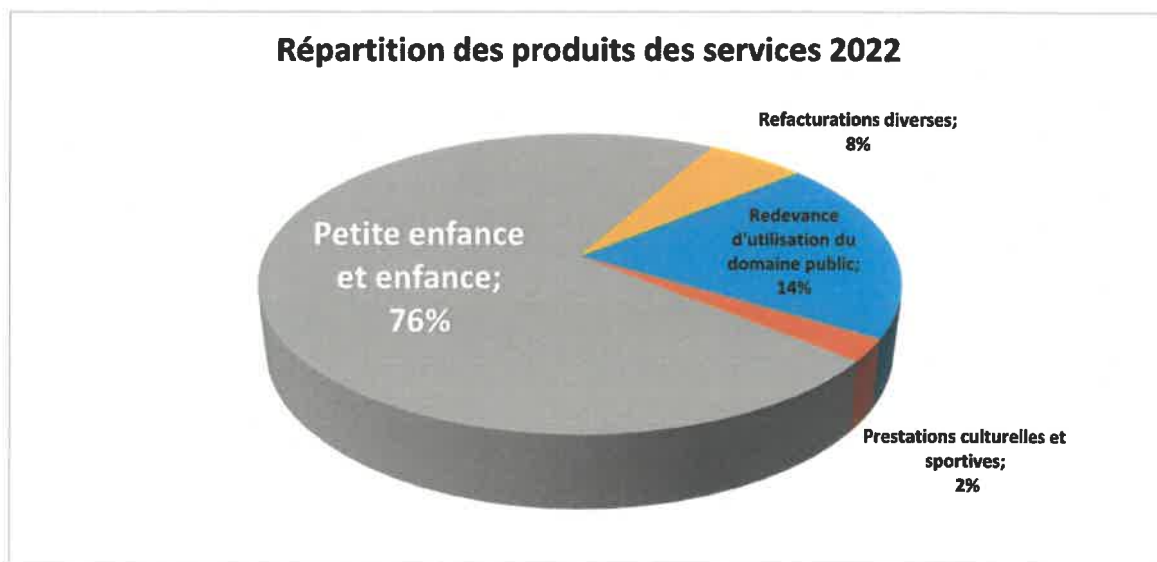
- Au remboursement par Chartres métropole du transport scolaire, en baisse d'un tiers, à 72 900,71 €
- La refacturation des classes Ulis aux communes.
- Les participations de la Caisse d'Allocations Familiales pour les prestations « petite enfance », enfance et jeunesse qui ont retrouvé le niveau de 2020.

### 1.1.3- Les produits des services

**Les produits des services** représentent 3 % des recettes de fonctionnement de la commune. Ce sont notamment les concessions de cimetières, taxes funéraires, droits d'occupation du sol, droits d'entrées et inscriptions aux activités municipales (saison culturelle, bibliothèque, restauration scolaire, les accueils périscolaire, centre de loisirs, multi-accueil...) ainsi que les facturations ou remboursements liés aux différentes conventions (refacturation au CCAS, au foyer Marie Hélène Foucart ...).

Depuis 2020, les recettes de la petite enfance (crèche familiale et multi-accueil) ont été intégrées au budget principal suite à la municipalisation des structures petite enfance. Elles représentent 76 % des recettes des services.

Depuis septembre 2022, les inscriptions à la bibliothèque sont gratuites. Les recettes des services sont en hausse en 2022 du fait du rattrapage des frais des équipements sportifs.



détail 70: Produits des services	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Ecart 2022/2021
70311: Concessions cimetière	42 378,50	35 265,00	36 704,00	1 439,00
70312: Redevance funéraire	59 759,30	32 875,96	39 676,21	6 800,25
70323: redevance d'occupation du domaine GRDF	1 395,00	2 069,00	1 518,00	-551,00
70323: redevance d'occupation du domaine Synelva	4 392,00	4 376,00	4 531,00	155,00
70323: redevance d'occupation du domaine CMEAU	200,00	0,00	200,00	200,00
70388: redevance occupation équipements sportifs	15 997,01	775,10	36 320,68	35 545,58
70388: redevance baux précaires	4 774,78	4 339,26	4 574,60	235,34
Sous-total - redevance d'utilisation du domaine public	128 896,59	79 700,32	123 524,49	43 824,17
7062: Redevances Bibliothèque	1 498,00	1 507,80	662,00	-845,80
7062: Redevances saison culturelle	8 879,50	11 394,50	14 094,50	2 700,00
70631: Ateliers Arts et culture	35,73	0,00	0,00	0,00
Sous-total - prestations culturelles et sportives	10 413,23	12 902,30	14 756,50	1 854,20
7066: Participations des familles Crèche familiale	62 863,98	78 921,41	74 137,70	-4 783,71
7066: Participations des familles Multi-accueil	31 719,96	29 435,35	29 261,34	-174,01
7067: Redevance péri-scolaire et restauration scolaire	205 090,31	288 233,14	280 072,78	-8 160,36
7067: Redevance Ateliers mercredi	8 994,00	18 698,42	28 802,79	10 104,37
7067: Redevance vacances	24 578,39	28 255,49	39 327,64	11 072,15
Sous-total - Prestations petite enfance et enfance	333 246,64	443 543,81	451 602,25	8 058,44
70841: refacturation au Foyer des mises à disposition de personnel	1 272,26	607,50	0,00	-607,50
70841: refacturation au CCAS des mises à disposition de personnel	17 942,25	18 476,36	0,00	-18 476,36
70848: refacturation au SIPPV	11 862,25	0,00	0,00	0,00
70873: remboursement des frais de véhicule par le CCAS	1 480,00	1 480,00	530,00	-950,00
70878: autres remboursement de frais	30 443,02	23 922,78	35 770,03	11 847,25
Sous-total - refacturations diverses	62 999,78	44 486,64	36 300,03	-8 186,61
<b>total</b>	<b>535 556,24</b>	<b>580 633,07</b>	<b>626 183,27</b>	<b>45 550,20</b>

#### 1.1.4- Les autres produits de gestion courante

**Les produits de gestion courante** comprennent essentiellement les produits de locations de bâtiments et les refacturations des fluides et de détérioration du matériel. Ces recettes sont en augmentation du fait de la location de la maison de santé (installation de 2 médecins + 1 infirmier).

détail 75: Autres Produits de gestion courante	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Ecart 2022/2021
752: location salle des fêtes	8 034,10	9 557,00	26 515,10	16 958,10
752: location salle Victor Hugo	1 290,50	1 176,50	1 650,75	474,25
752: location jardins familiaux	228,00	1 246,00	312,00	-934,00
752: Loyer PMI (Département)	4 709,49			0,00
752: loyer PEP 28	33 824,88	33 981,00	46 120,34	12 139,34
752: Loyer Léo Lagrange + copies + services	1 903,00	1 200,00	1 500,00	300,00
752: baux d'habitation et commerciaux	69 085,47	66 618,67	79 284,23	12 665,56
752: Location stade Maroquin				0,00
Sous-total - locations	119 075,44	113 779,17	155 382,42	41 603,25
7588: refacturation pour livres/ DVD non rendus	232,05	882,36	1 687,27	804,91
7588: vente ferrailles	849,80	535,40	189,00	-346,40
7588: refacturation fluides pour les locations salles + dégradation	4 939,64	8 413,01	810,60	-7 602,41
7588: produits des copies	191,20	409,23		-409,23
7588: enlèvement des véhicules		0,00	0,00	0,00
7588: divers	1,65	1 940,74	3 087,49	1 146,75
Sous-total - divers produits	6 214,34	12 180,74	5 774,36	-6 406,38
<b>total</b>	<b>125 289,78</b>	<b>125 959,91</b>	<b>161 156,78</b>	<b>35 196,87</b>

### 1.1.5- Les atténuations de charges

Les **Atténuations de charges** comprennent les remboursements de salaires et les indemnités journalières pour les absences maladie et maternité d'agents relevant du régime général, des décharges syndicales. Ce chapitre fait apparaître une somme de 139 630,41 €, contre 93 930,79 € en 2021. Il y a eu un effet rattrapage des remboursements des décharges syndicales.

### 1.1.6- Les recettes exceptionnelles

Les **produits exceptionnels** s'élèvent à 643 198,44 €. Ce sont des produits difficilement comparables d'une année à l'autre.

La principale recette exceptionnelle provient du boni suite à la clôture de la convention publique de l'aménagement de la ZAC Boisville pour 574 083,66 €

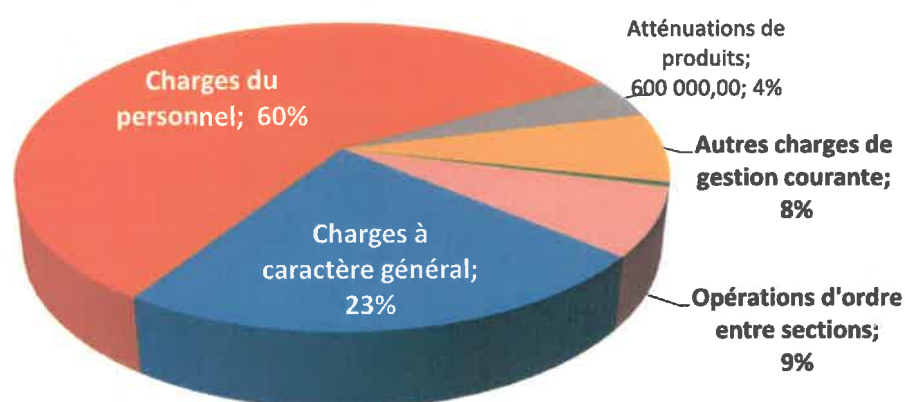
## 1.2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont en hausses par rapport à 2021. Elles sont inférieures aux prévisions (dépenses inscrites) avec un taux de réalisation est de 77,75 %.

Chap.	dépenses de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux évolution CA 2022/ CA 2021
011	Charges à caractère général	2 790 824,02	2 667 136,43	2 808 610,84	3 627 017,00	3 527 017,00	3 290 051,22	93,28%	17,14%
012	Charges du personnel	6 214 396,57	7 263 914,12	7 375 856,70	7 800 000,00	8 300 000,00	8 271 260,01	99,65%	12,14%
014	Atténuations de produits				350 000,00	600 000,00	600 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	1 720 161,08	1 434 871,61	922 544,58	1 154 482,00	1 154 482,00	1 028 489,42	89,09%	11,48%
66	Charges financières	49 353,13	43 912,77	39 498,46	35 700,00	35 700,00	35 161,38	98,49%	-10,98%
67	Charges exceptionnelles	20 549,00	9 718,51	4 203,49	10 000,00	32 000,00	36 462,62	113,95%	767,44%
022	Dépenses imprévues				59 317,12	59 317,12			
042	Opérations d'ordre entre sections	1 004 896,74	1 160 978,86	1 080 173,35	1 005 768,75	1 005 768,75	1 002 676,75	99,69%	-7,17%
023	Autofinancement complémentaire				3 632 122,75	3 632 122,75			
<b>Total</b>		<b>11 800 180,54</b>	<b>12 580 532,30</b>	<b>12 230 887,42</b>	<b>17 674 407,62</b>	<b>18 346 407,62</b>	<b>14 264 101,40</b>	<b>77,75%</b>	<b>16,62%</b>

**CA** : compte administratif ; **BP** : budget primitif ; **BG** : budget global correspondant au budget primitif, budget supplémentaire et décision(s) modificative(s).

Répartition des dépenses de fonctionnement 2022



De même que pour les recettes de fonctionnement, il paraît utile de donner, pour chaque chapitre, les principales explications sur les résultats de l'année 2022 et leur évolution par rapport à l'exercice 2021.

### 1.2.1 Les charges à caractère général

Les **Charges à caractère général** font apparaître un montant de 3 290 051,22 €, en hausse de 17,14 % par rapport à l'exercice 2021 (2 808 610,84 €), soit + 481 440,38 €



Les principaux postes de dépenses ayant augmenté sont :

- + 136 939,58 € : travaux d'entretien des divers bâtiments publics (alarmes anti intrusion, recherches de fuites et travaux y afférents...), entretiens de la voirie et des matériels roulants
- + 95 007,49 € pour les fluides (chauffage urbain, combustibles et carburant)
- + 64 496,69 € de convention de gestion avec le CSE ;
- + 47 651,85 € pour les dépenses de fêtes et cérémonies, foires et expositions
- + 39 961,49 € de prestations de propreté urbaine (marché avec Reconstruire ensemble)
- + 34 443,06 € pour l'achat des prestations repas des cantines ;
- +27 844,78 € pour les produits d'entretien ;
- + 16 978,17 € pour les dépenses de communication ;
- + 14 720,27 € pour les fournitures de petits équipements

### 1.2.2 Les charges de personnel

Les **charges de personnel** font apparaître un montant de 8 271 260,01 €, en hausse de 895 403,31 € (+ 12,14 %) par rapport à 2021.

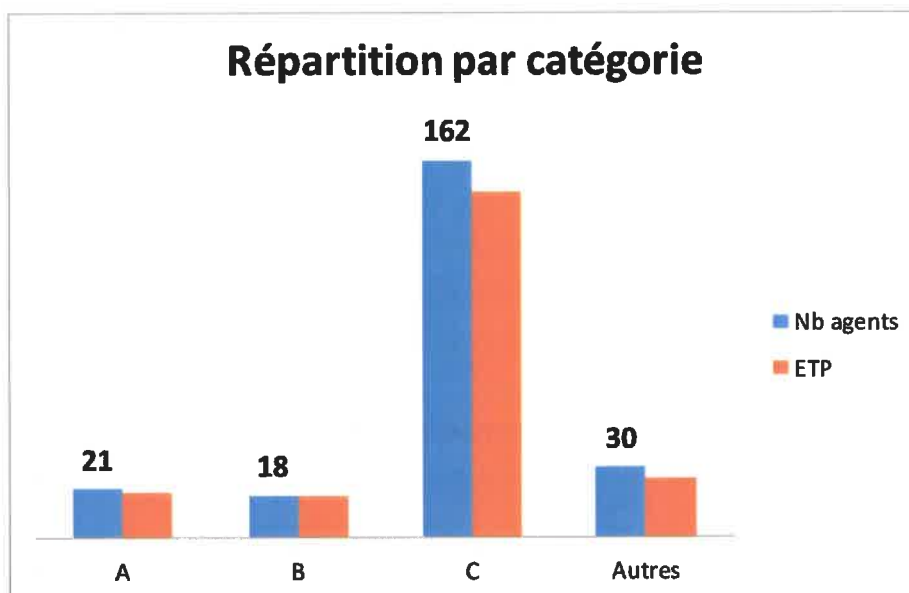
#### *a. Evolution des dépenses*

Les **dépenses de personnel** ont fortement augmenté entre 2022 du fait :

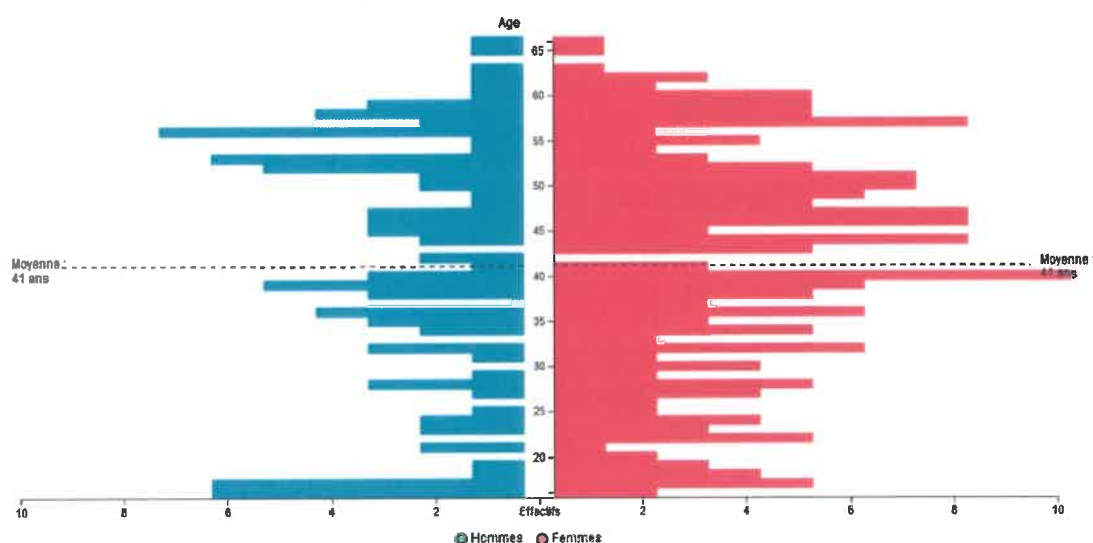
- De deux relèvements de l'indice de rémunération minimum :
  - o 343 au 1<sup>er</sup> janvier 2022
  - o 352 au 1<sup>er</sup> mai 2022
- L'augmentation du point d'indice + 3,5 % au 1<sup>er</sup> juillet 2022
- Le reclassement des auxiliaires de la puériculture de catégorie C à catégorie B
- Le glissement vieillesse technicité

#### *b. La structuration des emplois permanents au 31 décembre 2022*

✓ **La répartition par catégorie hiérarchique : (graphique)**



✓ La répartition par sexe :



Il y a un rajeunissement de la moyenne d'âge des agents. Elle était de 44 ans au 31 décembre 2020, elle est passée à 41 ans au 31 décembre 2022.

✓ La moyenne d'âge : 41 ans

- Des femmes : 41
- Des hommes : 41

✓ **La répartition en Equivalent temps plein (ETP)**

	<b>Nb agents</b>	<b>ETP</b>
Catégorie A	21	19,12
Catégorie B	18	17,54
Catégorie C	162	148,32
<b>TOTAL</b>	<b>201</b>	<b>184,98</b>
HORS CATEGORIES	30	TEMPS DE TRAVAIL CALCULE DIFFEREMMENT

*c. La gestion du temps de travail*

Conformément à la délibération adoptée par le Conseil Municipal N° 2001-12-11 de la séance du 12 décembre 2001 portant aménagement du temps de travail – passage aux 35 heures, la durée annuelle du temps de travail dans les services municipaux a été fixée à 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de Solidarité soit 1607 heures.

*d. Les avantages en nature.*

- 2 agents de la Ville bénéficient actuellement d'un logement par nécessité absolue de services
- Les repas pris au restaurant scolaire pour les agents des services éducation

### 1.2.1 Les autres charges de gestion courante

Les **autres charges de gestion** courante s'élèvent à 1 028 489,42 € en hausse de +105 944,84 €.



détail 65: Autres charges de gestion courante		CA 2020	CA 2021	CA 2022	Ecart 2022/2021
6531	Indemnités élus	147 317,43	143 184,52	159 555,54	16 371,02
6532	Frais de mission	403,45	0,00	476,92	476,92
6533	Cotisations retraite	19 181,70	13 759,46	15 744,00	1 984,54
6535	Formations	1 800,00	5 400,00	3 077,00	-2 323,00
65372	Cotisations fin de mandat			880,11	880,11
6562	Matériels, équipements élus	37,20	0,00	0,00	0,00
Sous-total - frais des élus		168 739,78	162 343,98	179 733,57	17 389,59
65548	Autres contributions	452 472,83	61 124,00	58 617,00	-2 507,00
6558	Contributions obligatoires	27 586,27	27 724,20	28 246,07	521,87
657362	Subventions au CCAS	302 838,64	253 850,00	259 900,00	6 050,00
657363	Subventions au foyer + budget ANRU	123 391,01	60 000,00	194 110,00	134 110,00
Sous-total - contributions obligatoires		906 288,75	402 698,20	540 873,07	138 174,87
6574	Subventions aux associations	332 822,43	342 846,90	285 867,52	-56 979,38
651	Redevances pour concessions	17 188,35	11 303,17	12 776,40	1 473,23
6541	Admissions en non valeur	1 901,66	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	4 687,68	0,00	2 776,92	2 776,92
658822	Aides	3 241,80	3 050,00	3 617,00	567,00
65888	Autres	1,16	302,33	2 844,94	2 542,61
Sous-total - divers		27 020,65	14 655,50	22 015,26	7 359,76
TOTAL CHAPITRE 65		1 434 871,61	922 544,58	1 028 489,42	105 944,84

Les principales dépenses de ce chapitre sont :

- Les subventions d'équilibre au CCAS, SIPPV et aux budgets annexes pour 44% :
  - En 2022 la subvention du CCAS s'établit à 259 900 €
  - Pour le SIPPV, le montant de la subvention est de 58 617 € inférieur au prévisionnel suite à une résolution à l'amiable du différend avec la Commune de LUCE.
  - La subvention d'équilibre au budget annexe Foyer Marie Hélène Foucart pour 194 110 €
- Les subventions aux associations pour 37% d'un montant de 285 867,52 €
- Les frais des élus représentent 18 % des dépenses soit 179 733,57 € (les indemnités et cotisation retraite, des frais de missions et déplacements, les formations)
- Le solde de 1% correspond aux charges pour les licences informatiques et des aides pour les vacances des enfants.

### 1.2.2 Les dépenses exceptionnelles

Ce chapitre s'élève à 36 462,62 € contre 4 203,49 € en 2021.

Ce poste enregistre :

- Le coût des titres annulés pour 15 184,64 € ;
- Les pénalités à la suite du contrôle de l'URSSAF pour 18 546 € ;
- 781,99 € des frais de crémation pour un indigent.

## 2. La section d'investissement

Dans cette section, bien qu'une comparaison d'une année sur l'autre puisse être intéressante (car elle permet d'apprécier l'évolution des volumes engagés pour l'investissement), il est préférable d'examiner principalement les taux de réalisation permettant de mesurer la progression et la planification des objectifs.

### 2.1. Les recettes d'investissement

Chap.	Recettes d'investissement	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	RAR 2022
10222	FCTVA	985 000,00	784 176,67	79,61%	0,00
10226	Taxe d'aménagement	100 000,00	79 781,55	79,78%	0,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	377 528,29	377 528,29	100,00%	0,00
13	Subventions d'investissement	3 856 903,24	1 394 370,07	36,15%	1 427 815,24
16	Emprunts	0,00	500,00	0,00%	
<b>Total</b>		<b>5 319 431,53</b>	<b>2 636 356,58</b>	<b>49,56%</b>	<b>1 427 815,24</b>

**CA** : compte administratif ; **BP** : budget primitif ; **BG** : budget global correspondant au budget primitif, budget supplémentaire et décision(s) modificative(s). **RAR** : restes à réaliser

#### 2.1.1- les recettes réelles d'investissement hors emprunt

Les recettes réelles inscrites au budget primitif (hors opérations d'ordre ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie), s'élèvent à 5 319 431,53 €. Le taux de réalisation est de 49,56 %.

**Le Fonds de compensation de la TVA** (calculé à partir des dépenses d'investissement 2021). Il s'élève à 784 176,67 €.

**Les taxes d'urbanisme** (Taxe d'aménagement et taxe locale d'équipement) se sont élevées à 79 781,55 €.

**Les subventions reçues** de 1 394 370,07 € proviennent :

- Des amendes de police pour 64 887 € ;
- Subvention pour les capteurs de CO2 pour 8 528 €
- Subventions ANRU :
  - Pour la coconstruction de mémoire de quartier : 5 000 € ;
  - Missions AMO et OPCU pour 10 000 € ;
  - Construction des vestiaires au stade Maroquin : acompte de 162 500 €
- Subvention de l'ANAH pour l'élaboration du plan de sauvegarde pour 9 763 € ;
- Dotation globale de décentralisation pour la réinformatisation de la bibliothèque : 15 143 € ;
- Création d'un espace Street work ou et d'un espace sportif de loisirs (Bilterie) : acompte DPV 2022 de 30% pour 70 490,95 €
- Construction de l'accueil périscolaire Ecole de Coubertin : acompte DPV 2022 de 30% pour 83 297,92 €
- Mise aux normes ADAP du CSE pour 19 800 € (acompte DSIL 2021) ;

- La construction du centre de loisirs :
  - 18 000 € solde de la DETR
  - 691 200 € acompte du CRST (contrat régionale de solidarité territoriale)
  - 150 493 € solde de la subvention CAF ;
- L'extension du Pôle Petite Enfance :
  - 27 000 € : acompte DETR ;
  - 58 267,20 € : acompte DSIL

Les reports de crédit sur 2023 de **1 427 815,24 €** concernent les subventions suivantes :

- Subventions pour le centre de loisirs : 1 152 945,32 €
  - Solde DPV 2019 : 63 297,32 €
  - Solde CRST Région : 173 000 €
  - ANRU : 916 648 €
- La construction des vestiaires du Stade Maroquin : 228 669,92 € :
  - Solde DPV 2020 : 145 901,92 €
  - ANS : 82 768 €
- Mise aux normes ADAP du CSE pour 46 200 € (solde DSIL 2021) ;

### 2.1.2. L'emprunt

Depuis 2017, la Ville n'a pas eu recours à l'emprunt.

## 2.2. Les dépenses d'investissement

Chap.	Dépenses d'investissement	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA / BG)	RAR 2022
10	Dotations, fonds divers et réserves	32 784,50	4 122,42	12,57%	
20	Immobilisations incorporelles	820 512,00	338 279,78	41,23%	441 278,73
21	Immobilisations corporelles	6 134 827,00	5 344 534,55	87,12%	807 360,70
23	Immobilisations en cours	2 984 164,75	2 665 113,62	89,31%	302 877,25
16	Emprunts et dettes assimilées	155 000,00	153 765,90	99,20%	
040	Opérations d'ordre entre sections	69 904,30	69 904,30	100,00%	
<b>Total</b>		<b>10 197 192,55</b>	<b>8 575 720,57</b>	<b>84,10%</b>	<b>1 551 516,68</b>

**CA** : compte administratif ; **BP** : budget primitif ; **BG** : budget global correspondant au budget primitif, budget supplémentaire et décision(s) modificative(s). **RAR** : restes à réaliser

Le compte administratif 2022 fait apparaître un montant réalisé de 8 575 720,57 € pour un montant inscrit de 10 197 192,55 € soit un taux de réalisation de 84,10 %.

Les dépenses du chapitre 16 correspondent au remboursement en capital de la dette.

Les reports de crédit sur 2023 de 1 552 836,68 € concernent les principales opérations suivantes :

mise en accessibilité CSE	173 875,44
Construction ALSH	37 806,12
travaux nouveau cimetière	9 973,39
Extension du PPE	86 027,71
Périscolaire Coubertin	121 458,21
Travaux vestiaires stade Maroquin	135 571,40
Etudes urbanistiques	296 609,23
Travaux et équipements écoles	66 975,34
Divers matériels roulants	212 443,38
Mise en accessibilité Villa EOLE	80 168,95
études, Travaux et équipements divers sites	331 927,51
<b>TOTAL</b>	<b>1 552 836,68</b>

### 2.2.1- les dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement concernent les chapitres 20, 21 et 23, soit un total de 8 347 927,95 €.

Chap.	Dépenses d'équipement	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
20	Immobilisations incorporelles	121 566,43	52 654,09	270 600,34	338 279,78
21	Immobilisations corporelles	2 034 609,08	1 287 572,65	3 328 382,56	5 344 534,55
23	Immobilisations en cours	346 205,77	1 148 975,29	2 864 205,50	2 665 113,62
<b>Total</b>		<b>2 502 381,28</b>	<b>2 489 202,03</b>	<b>6 463 188,40</b>	<b>8 347 927,95</b>

Les principales dépenses d'investissement sont les suivants :

Travaux de voiries	1 727 460,85
Acquisition de parcelles (P Bert, J Jaures, ADAPEI	1 579 097,27
Extension du PPE	1 117 459,05
Construction et équipements du Stade Maroquin	909 525,04
Construction de l'ALSH	705 131,16
Périscolaire Coubertin	376 619,64
Travaux et équipements écoles	370 626,89
Aménagement de l'espace de la Bilterie	345 023,55
Travaux et équipements des structures sportives	209 643,75
Acquisition de véhicules et matériels roulants	188 018,53
Frais d'études ANRU	181 504,57
Aide à Maitrise d'Ouvrage dans le cadre des projets ANRU	108 018,00
Frais d'études divers	89 133,00
Travaux et équipements Cimetière	56 468,40
logiciels et licences informatiques	54 262,21
Equipements pour le Foyer	43 935,03
Mise en accessibilité	33 402,41
Travaux et équipements sur les divers sites	266 887,90
<b>TOTAL</b>	<b>8 362 217,25</b>

### 2.2.3- La dette

**L'annuité de la dette 2022** s'est élevée à 191 000,02 € se décomposant ainsi :

- capital : 153 515,90 € de dettes bancaires.
- Intérêts : 37 485,02 €

L'encours de dette est de 1 192 533,33 € contre 1 346 049,23 € au 31/12/2021, soit une baisse de 11,40 %.

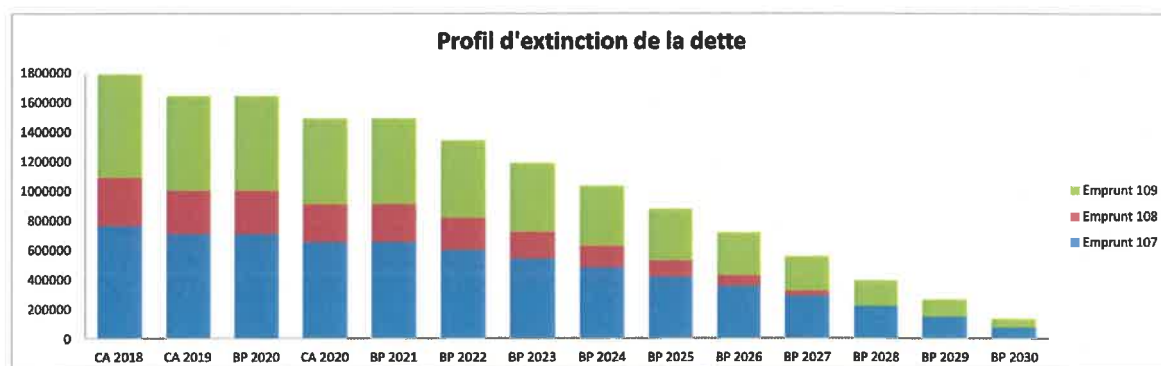
### 3. L'Épargne et la capacité de désendettement

Evolution de l'épargne

Chapitre	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
70	530 760,68	535 556,24	580 633,07	626 183,27
PPE				
73	7 726 641,50	7 662 915,90	7 860 599,32	8 829 853,67
014				-600 000,00
74	4 594 621,57	5 410 047,82	4 940 779,51	5 819 654,55
75	198 351,80	125 289,78	125 959,91	161 156,78
76				
77	156 241,50	268 255,85	32 550,26	643 198,44
78			505 000,00	
Total RRF	13 206 617,05	14 002 065,59	14 045 522,07	15 480 046,71
011	2 790 824,02	2 667 136,43	2 808 610,84	3 290 051,22
012	6 214 396,57	7 263 914,12	7 375 856,70	8 271 260,01
013	-115 142,77	-128 107,37	-93 930,79	-139 630,41
65	1 720 161,08	1 434 871,61	922 544,58	1 028 489,42
67	20 549,00	9 718,51	4 203,49	36 462,62
PPE				
Dépenses gestion	10 630 787,90	11 247 533,30	11 017 284,82	12 486 632,86
Epargne de gestion	2 575 829,15	2 754 532,29	3 028 237,25	2 993 413,85
66	50 209,24	46 154,27	41 788,91	37 485,02
Epargne brute	2 525 619,91	2 708 378,02	2 986 448,34	2 955 928,83
Remboursement dette	177 469,30	179 187,84	151 608,75	153 515,90
Epargne nette	2 348 150,61	2 529 190,18	2 834 839,59	2 802 412,93

Les niveaux des épargnes brutes et nettes restent stables à respectivement 2 955 928,83 € et 2 808 412,93 €.

Depuis 2017, la Ville n'a pas eu recours à l'emprunt, elle continue à se désendetter.



Le **ratio de désendettement** indique le nombre d'années qu'il faudrait pour rembourser la totalité de la dette en stock, si l'intégralité de l'épargne brute y était consacrée. Pour apprécier la situation de solvabilité de la commune il convient de se référer aux 3 zones déterminées pour ce ratio :

- zone verte, « vertueuse » : inférieure à 8 ans ;
- zone orange, « endettement limite » : de 8 à 14 ans, surtout à partir de 12 ans ;
- zone rouge, « critique » (surendettement) : à partir de 15 ans.

La Ville a un ratio de désendettement de 0,40 année, elle est donc en zone « vertueuse ».

En l'état actuel des contrats d'emprunt en cours, la Ville de Mainvilliers sera totalement désendettée au 31 décembre 2030.

## 4. Le financement de l'investissement

Financement de l'investissement	CA 2022
FCTVA	784 176,67
Taxe d'aménagement	79 781,55
Excédent de fonctionnement capitalisé	377 528,29
Subventions d'investissement	1 394 370,07
Dotations aux amortissements	1 002 676,75
<b>total ressources propres</b>	<b>3 638 533,33</b>
Dépenses d'investissement	8 347 927,95

En 2022, 44 % des dépenses d'investissement ont été financées par les ressources propres. La clôture de l'exercice 2022 se solde par un déficit d'investissement, lequel sera financé par l'excédent de fonctionnement



## 5. Résultat et solde de clôture

<u>Section de fonctionnement</u>	<u>CA 2022</u>
Recettes réalisées (1)	16 275 292,12
Dépenses réalisées (2)	14 264 101,42
Résultat de l'exercice (1-2)	2 011 190,70
Excédent antérieur reporté (3)	3 725 930,62
Résultat cumulé à affecter (1-2+3)	<b>5 737 121,32</b>

Le résultat cumulé de fonctionnement de **5 737 121,34 €** doit être affecté prioritairement à la couverture du besoin de financement de l'investissement (réalisé 2022 et solde des restes à réaliser ou reports) : l'affectation du résultat fait l'objet d'une délibération du Conseil municipal.

<u>Section d'investissement</u>	<u>CA 2022</u>		
Recettes réalisées (1)	3 653 322,63		
Dépenses réalisées (2)	8 575 720,57		
Résultat de l'exercice (1-2)	-4 922 397,94	Reste à réaliser en recette (4)	1 427 815,24
Excédent antérieur reporté (3)	-634 419,78	Reste à réaliser en dépenses (5)	1 552 176,68
Résultat cumulé à affecter (1-2+3)	<b>-5 556 817,72</b>	Solde (4-5)	-124 361,44

Le résultat d'investissement est déficitaire à – 5 556 817,72 €. Le solde cumulé d'investissement (réalisé 2022 et restes à réaliser), est égal à – 5 681 179,16 € (– 5 556 817,72 €. – 124 361,44 €). Il représente l'excédent de financement. Il représente le besoin de financement, lequel sera financé par l'affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement.

L'affectation du résultat se fera de la manière suivante :

En investissement : constatation du résultat d'investissement, soit une dépense (D001) de – 5 556 817,72 €

L'excédent de fonctionnement doit obligatoirement être affecté au financement de ce déficit, c'est-à-dire que sur l'excédent de 5 737 121,34 €, **5 681 179,16 €** devront être affecté au 1068 pour le financement du déficit et le solde de **55 942,16 €** sera reporté en excédent de fonctionnement.

Article 1068- excédent de fonctionnement capitalisé : 5 681 179,16 €

Article R002- Résultat de fonctionnement reporté : 55 942,16 €

## 6. Les ratios

Calcul des 10 ratios obligatoires pour les communes de plus de 10 000 habitants à partir des éléments issus du compte administratif 2022 et sur la base du nombre d'habitants.

RATIOS VILLE		CA 2022		Strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population	13 261 424,65	11 385	1 165
2	Produit des impositions directes / population	6 663 023,00	11 385	585
3	Recettes réelles de fonctionnement (RRF) - 79 / population	16 219 677,12	11 385	1 425
4	Dépenses d'équipement brut / population	8 347 927,95	11 385	733
5	Encours de la dette / population	1 192 533,33	11 385	105
6	DGF / population	3 874 993,00	11 385	340
7	Dépenses de personnel / DRF	8 271 260,01	13 261 424,65	62,37%
8	DRF + capital de la dette remboursée / RRF	13 414 940,55	16 219 677,12	82,71%
9	Dépenses d'équipement brut / RRF	8 347 927,95	16 219 677,12	51,47%
10	Encours de la dette / RRF	1 192 533,33	16 219 677,12	7,35%

## B/ LES BUDGETS ANNEXES

### 1. Budget annexe Foyer Marie Hélène Foucart

#### 1.1. Les recettes de fonctionnement

Le total des recettes d'exploitation s'élève à 369 591,61 €.

Chap.	Recettes de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux évolution CA 2022/ CA 2021
70	Produits des services	200 412,13	155 917,77	156 843,05	185 000,00	145 066,03	78,41%	-7,51%
74	Dotations et subventions	122 833,25	123 391,01	60 000,00	175 000,00	198 710,00	113,55%	231,18%
75	Autres produits de gestion	0,96	1,56	5 396,79	45,00	472,91	1050,91%	-91,24%
77	Produits exceptionnels				200,00			
013	Atténuation de charges	9 914,51	8 511,03	4 582,04	18 000,00	18 372,11	102,07%	300,96%
002	Excédent de fonctionnement reporté	38 615,60	67 649,99	84 842,45	6 970,56	6 970,56	100,00%	-91,78%
<b>Total</b>		<b>371 776,45</b>	<b>355 471,36</b>	<b>311 664,33</b>	<b>385 215,56</b>	<b>369 591,61</b>	<b>95,94%</b>	<b>18,59%</b>

Les produits des services correspondent à la prestation de restauration en salle et aux portages de repas. C'est la recette principale du foyer.

En 2022, il n'y a pas eu de cuisinier sur le 1er semestre 2022 du fait des difficultés de recrutement. Le cuisinier est arrivé début juillet 2022 et un second cuisinier (remplacement d'un agent en longue maladie) a rejoint l'équipe début septembre 2022.

Malgré l'absence de cuisinier, le foyer a :

- continuer à organiser le portage des repas grâce à un transfert de production (Chartres métropole et Ludo Traiteur).
- Le repas en salle n'est possible que certains jours de la semaine dans un premier temps, puis de façon plus assidue, vers mai et juin également grâce à un transfert de production (Chartres Métropole et Ludo Traiteur) mais aussi à une continuité de production assurée en interne.

Activité de production	2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2021/2022
Repas en salle	6 303	6 368	2 072	2 815	5 482	+ 94,7 %
Repas agents de la ville	1 013	1 040	367	125	260	+ 108 %
Portages de repas à domicile	8 608	10 964	13 125	12 860	11 089	- 13,8 %
Multi-Accueil - repas	4 818	4 827	2 927	4 406	--	--
Multi-Accueil - goûters	4 140	4 387	2 239	3 428	--	--

La Ville verse la **subvention d'équilibre** d'un montant de 198 710 €, soit 23 710 € de plus que ce qui a été prévu au budget primitif.

Les **autres recettes de gestion** pour 472,91 € correspondent à une refacturation pour service non fait (agent en CDD).

Les **Atténuations de charges** comprennent les remboursements de salaires et les indemnités journalières pour les absences maladie et maternité d'agents.  
Ce chapitre fait apparaître une somme de 18 372,11 € en 2022.

## 1.2. Les dépenses de fonctionnement

Chap.	dépenses de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réel (CA / BG)	Taux évolution CA 2022/ CA 2021
011	Dépenses afférentes à l'exploit. courante	103 309,85	101 847,36	110 125,19	163 630,00	150 889,92	92,21%	37,02%
012	Charges du personnel	199 642,98	168 462,35	193 717,75	219 300,00	218 695,45	99,72%	12,89%
65	Autres charges de gestion courante	1 173,63	1,45	850,83	1 510,00	1,72	0,11%	-99,80%
67	Charges exceptionnelles		317,75	0,00	500,00	0,00	0,00%	
022	Dépenses imprévues				275,56	0,00	0,00%	
<b>Total</b>		<b>304 126,46</b>	<b>270 628,91</b>	<b>304 693,77</b>	<b>385 215,56</b>	<b>369 587,09</b>	<b>95,94%</b>	<b>21,30%</b>

Le total des dépenses de fonctionnement s'élève 369 587,09 € en hausse de 21,30 % par rapport à 2021. La principale dépense correspond aux **charges du personnel** pour 218 695,45 €.

Les charges à caractère général s'élèvent à 150 889,92 €.

La principale dépense concerne le poste alimentaire pour 47 714,90 € et le poste des achats de repas pour 48 071,43 € (représente 63,48 % des dépenses).

Les frais de structure représentent 23,38 % des dépenses dont les principaux postes sont les suivants :

- 12 627,25 € de fluides (eau, électricité et chauffage urbain) ;
- 5 706,63 € pour la location du véhicule frigorifique ;
- 3 406,28 € de produits d'entretien ;

En 2022, les dépenses d'animation s'élèvent à 19 739,47 €, dont :

- ✓ 6 repas **moules/frites** ont été proposés pour un effectif moyen de 54 personnes
- ✓ 1 repas **paëlla** a réuni 52 personnes, un repas **choucroute** a réuni 45 personnes, un repas **tartiflette** a réuni 44 personnes
- ✓ **Semaine spéciale « On garde le sourire »** du 18 au 14 mars – semaine proposée en comité restreint car pas de cuisinier en poste à ces dates – semaine imaginée pour booster le moral des usagers et fédérer l'équipe présente
- ✓ Organisation du **centenaire** d'une usager de la salle le 6 mai (jour même de ses 100 ans) – 60 participants dont les enfants de la centenaire – repas participatif et en musique (intervention d'un chanteur guitariste)

### La semaine bleue « changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues »

- ✓ Du 3 au 7 octobre, programmation variée avec entre autres un karaoké, une marche, des sorties extérieures, un après-midi dansant, un petit-déjeuner, des séances de mises en beauté individuelles, une initiation zumba senior.

Accueil le lundi 10 octobre de la **pièce de théâtre « je ne me souviens plus très bien »** et du **forum** dédié aux seniors organisés par la Maison Départementale de l'Autonomie à la **salle des fêtes** de Mainvilliers – tenue d'un stand par le foyer restaurant et organisation des transports Mainvillois

### Les actions santé, prévention et ateliers pour prendre soin de soi

- ✓ **Atelier équilibre et préventions des chutes** proposé en 12 séances par l'Association Chartraine de Gymnastique Volontaire sur le premier trimestre 2022 – 10 participants/groupe au complet
- ✓ **Atelier alimentation** – 4 séances de 2 heures en mars/avril 2022 – 6 participants/groupe restreint en raison de la situation sanitaire
- ✓ **Atelier « la douleur, la comprendre pour mieux la soigner »** - 4 séances de 2 heures en septembre/octobre 2022 – 16 participants/groupe au complet
- ✓ Reprise le 23 septembre des **cours de gymnastique d'entretien seniors** animés par un animateur sportif de la Ville les mardis de 11h à 12h – 16 inscrits
- ✓ **Ateliers remue-méninges** les lundis de 11h à 12h – 12 participants/groupe au complet
- ✓ **Mise en place de groupes de parole « et si on en parlait »** animés par une psychologue une fois par mois sur un créneau de 2 heures – 6 séances proposées en 2022 – moyenne de 6 participants différents par séance sur 10 places disponibles
- ✓ **Mise en place de séances de socio-esthétique** en partenariat avec la régie Reconstruire Ensemble – 1 séance d'1h30 une fois par mois – 8 séances proposées en 2022 – 6 participants différents par séance/groupe au complet

### Les temps de convivialité

- ✓ Organisation d'un **loto** une fois par mois avec en moyenne 35 participants
- ✓ Rencontre avec Nathalie Manguy autour des **berceuses et chants de vie** le 7 avril 2022 en lien avec le service culturel de Mainvilliers
- ✓ **Fête des voisins** le 20 mai 2022 – une cinquantaine de participants tout au long de la soirée, de toutes les générations
- ✓ 1 repas en intergénération le 21 juin à l'occasion de la **fête de la musique** avec présence d'un chanteur – 50 adultes + 20 enfants
- ✓ **Café/foyer dans le jardin du foyer** certains jeudis de juin, juillet, août et septembre avec accueil des usagers, des assistantes maternelles et des enfants
- ✓ **Durant l'été**, un pique-nique au parc des Vauroux, des navettes vers le marché de Mainvilliers, une sortie à Picassiette, une sortie centre-ville/Petit train touristique, des déjeuners dans le jardin du foyer restaurant
- ✓ **Fête des familles et des amis + marché de Noël** le 9 décembre : 53 personnes en salle
- ✓ 2 **repas en musique** avec un chanteur/guitariste les 2 et 16 décembre
- ✓ Mise en place à partir du mois de mai d'une **programmation mensuelle** avec de nombreuses sorties vers les cueillettes, les commerces, les jardineries, des sorties goûter en boulangerie, des visites culturelles comme le musée Le Compa.

Des après-midis découvertes de jeux ou encore des goûters proposés au sein du foyer restaurant.

Le budget annexe « Foyer Marie Hélène Foucart » ne comporte pas de section d'investissement.

### 1.3. Résultat et solde de clôture

<b>Section de fonctionnement</b>	<b>CA 2022</b>
Recettes réalisées (1)	362 621,05
Dépenses réalisées (2)	369 587,09
Résultat de l'exercice (1-2)	-6 966,04
Excédent antérieur reporté (3)	6 970,56
Résultat cumulé à affecter (1-2+3)	<b>4,52</b>

Le résultat de clôture de l'exercice calculé à partir des dépenses et recettes réalisées en Fonctionnement, est positif et égal à 4,52 €.

Il est conforme à celui qui ressort du compte de gestion.

## 2. Budget annexe ANRU

Le budget annexe ANRU n'a pas eu d'exécution. Le résultat est à zéro en 2022. Il est conforme à celui qui ressort du compte de gestion.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**- VILLE DE MAINVILLIERS (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET VILLE (22900) (2)**

Numéro SIRET : 21280229200095

POSTE COMPTABLE : Tresorerie Chartres métropole

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : FOYER M-H FOUCART (22901) (3)**

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

## III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet



B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

**C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel	19
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

**D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures**

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	21

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>Code INSEE</b> <b>28229</b>	<b>VILLE DE MAINVILLIERS</b> <b>FOYER M-H FOUCART (22901)</b>	<b>CA</b> <b>2022</b>
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

## EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 369 587,09	G 362 621,05
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 970,56 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D 369 587,09	= G+H+I+J 369 591,61
-----------------------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 369 587,09	= G+I+K 369 591,61
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 369 587,09	= G+H+I+J+K+L 369 591,61

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES					A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	163 630,00	150 595,70	294,22	0,00	12 740,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	219 300,00	218 695,45	0,00	0,00	604,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 510,00	1,72	0,00	0,00	1 508,28
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>384 440,00</b>	<b>369 292,87</b>	<b>294,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14 852,91</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	275,56				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>385 215,56</b>	<b>369 292,87</b>	<b>294,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15 628,47</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>385 215,56</b>	<b>369 292,87</b>	<b>294,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15 628,47</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	18 000,00	18 372,11	0,00	0,00	-372,11
70	Produits services, domaine et ventes div	185 000,00	145 066,03	0,00	0,00	39 933,97
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	175 000,00	198 710,00	0,00	0,00	-23 710,00
75	Autres produits de gestion courante	45,00	472,91	0,00	0,00	-427,91
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>378 045,00</b>	<b>362 621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 423,95</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>378 245,00</b>	<b>362 621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 623,95</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>378 245,00</b>	<b>362 621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 623,95</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>6 970,56</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

## 1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	150 889,92		150 889,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	218 695,45		218 695,45
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,72		1,72
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>369 587,09</b>	<b>0,00</b>	<b>369 587,09</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	18 372,11		18 372,11
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	145 066,03		145 066,03
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	198 710,00		198 710,00
75	Autres produits de gestion courante	472,91	0,00	472,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>362 621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>362 621,05</b>
<b>Pour information</b>				<b>6 970,56</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>163 630,00</b>	<b>150 595,70</b>	<b>294,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12 740,08</b>
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	25 000,00	48 071,43	0,00	0,00	-23 071,43
60611	Eau et assainissement	1 300,00	1 232,08	0,00	0,00	67,92
60612	Energie - Electricité	6 500,00	4 374,72	0,00	0,00	2 125,28
60613	Chauffage urbain	6 000,00	7 020,45	0,00	0,00	-1 020,45
60622	Carburants	1 600,00	1 195,51	0,00	0,00	404,49
60623	Alimentation	70 000,00	47 714,90	0,00	0,00	22 285,10
60628	Autres fournitures non stockées	80,00	234,94	0,00	0,00	-154,94
60631	Fournitures d'entretien	4 000,00	3 406,28	0,00	0,00	593,72
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	1 599,19	0,00	0,00	400,81
60636	Vêtements de travail	600,00	272,24	294,22	0,00	33,54
6064	Fournitures administratives	400,00	277,72	0,00	0,00	122,28
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6068	Autres matières et fournitures	250,00	206,60	0,00	0,00	43,40
6135	Locations mobilières	8 000,00	5 706,63	0,00	0,00	2 293,37
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 016,18	0,00	0,00	-2 016,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	3 478,75	0,00	0,00	-1 478,75
6156	Maintenance	5 268,99	1 944,00	0,00	0,00	3 324,99
6182	Documentation générale et technique	300,00	358,20	0,00	0,00	-58,20
6184	Versements à des organismes de formation	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6188	Autres frais divers	200,00	21,66	0,00	0,00	178,34
6228	Divers	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6232	Fêtes et cérémonies	22 231,01	19 739,47	0,00	0,00	2 491,54
6251	Voyages et déplacements	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6262	Frais de télécommunications	700,00	136,78	0,00	0,00	563,22
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	259,00	0,00	0,00	-259,00
6288	Autres services extérieurs	1 600,00	1 254,33	0,00	0,00	345,67
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 500,00	74,64	0,00	0,00	4 425,36
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>219 300,00</b>	<b>218 695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,55</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	129,13	0,00	0,00	-29,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 100,00	2 650,25	0,00	0,00	-550,25
64111	Rémunération principale titulaires	97 000,00	97 902,78	0,00	0,00	-902,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 500,00	1 816,07	0,00	0,00	1 683,93
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	19 500,00	20 500,90	0,00	0,00	-1 000,90
64131	Rémunérations non tit.	37 000,00	37 704,79	0,00	0,00	-704,79
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 000,00	25 536,00	0,00	0,00	-2 536,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 000,00	31 177,09	0,00	0,00	-1 177,09
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 500,00	2,00	0,00	0,00	4 498,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	400,00	371,44	0,00	0,00	28,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	205,00	0,00	0,00	295,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 510,00</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508,28</b>
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,70	0,00	0,00	499,30
65888	Autres	1 010,00	1,02	0,00	0,00	1 008,98
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65+656)</b>		<b>384 440,00</b>	<b>369 292,87</b>	<b>294,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14 852,91</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>275,56</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e</b>		<b>385 215,56</b>	<b>369 292,87</b>	<b>294,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15 628,47</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)</b> <b>(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	0,00	0,00			0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	385 215,56	369 292,87	294,22	0,00	15 628,47
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	18 000,00	18 372,11	0,00	0,00	-372,11
6419	Remboursements rémunérations personnel	14 000,00	17 672,11	0,00	0,00	-3 672,11
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	4 000,00	700,00	0,00	0,00	3 300,00
70	Produits services, domaine et ventes div	185 000,00	145 066,03	0,00	0,00	39 933,97
7066	Redevances services à caractère social	185 000,00	145 066,03	0,00	0,00	39 933,97
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	175 000,00	198 710,00	0,00	0,00	-23 710,00
7473	Participat° Départements	0,00	4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00
74741	Participat° Communes du GFP	175 000,00	194 110,00	0,00	0,00	-19 110,00
75	Autres produits de gestion courante	45,00	472,91	0,00	0,00	-427,91
7588	Autres produits div. de gestion courante	45,00	472,91	0,00	0,00	-427,91
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		378 045,00	362 621,05	0,00	0,00	15 423,95
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		378 245,00	362 621,05	0,00	0,00	15 623,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		378 245,00	362 621,05	0,00	0,00	15 623,95
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 970,56				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjoint technique territorial	C	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Animateur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	340	0,00	3-a° 1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	332	0,00	3-1 1	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 33  
 Nombre de membres présents : 18  
 Nombre de suffrages exprimés : 33  
 VOTES : 30  
 Pour : 30  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24 mars 2023

Présenté par (1). Madame le Maire  
A, le 04 avril 2023, à Mainvilliers

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session.  
 A, le 04 avril 2023, à Mainvilliers.  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),



ALHASAN Annabelle	
BONTHOUX Michèle	Retirée
BOUSLIMANI Aziz	Absent
BOUSTEAU Gérard	pouvoir à M. CHARON
BUREAU Anne	
CANALE Rita	
CHARON Romyns-Felix	
CIBOIS Michel	
COUTURIER Pascale	pouvoir à Mme MILON-AUGUSTE
DEFrance Christophe	
DUBOIS Denise	
EDMOND Mayléa	pouvoir à Mme MONTBAILLY
FERNANDES Laëtitia	
GADIO Hamady	pouvoir à M. BONTHEUX
GUILLEMET Jacques	
GUINCETRE Frédéric	
JUBAULT Catherine	pouvoir à M. CIBOIS
JURE Catherine	pouvoir à M. HASA
KASMI Samir	
KONATE Magou	pouvoir à Mme MERCIER
MAHI Mahieddine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MALLOL Julien	pouvoir à Mme VICENTE
MARIE Frédéric	pouvoir à Mme DUBOIS
MASSA Alexandre	
MERCIER Paulette	
MILON- AUGUSTE Sophie	
MONDOT Isabelle	pouvoir à M. MAHI
MONTBAILLY Sandrine	
NTOMBANI Edwige	pouvoir à Mme CANALE
RAFAT Jean-Paul	
SAIDI Yasmina	pouvoir à M. KASHI
VICENTE Sylvie	
VINSOT Bernard	pouvoir à M. DÉFRANCE

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal

Certifié exécutoire par Madame le Maire  
compte tenu de la transmission en préfecture le 06 AVR. 2023  
et de la publication le 06 AVR. 2023

A Mainvilliers, le 07 AVR. 2023

Par délégation du Maire

Le Responsable du secrétariat général des Services,  
Luc BRUNET

