

# CONSEIL MUNICIPAL

6 AVRIL 2022

1

## ◆ Honorariat de Monsieur Daniel Frard



- ◆ Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 2 février 2022

# DIRECTION GENERALE DES SERVICES

- Remplacement d'un Conseiller municipal
- Remplacement d'un adjoint
- Autorisation de signature Monsieur le Maire – Centre de vaccination
- Délégation du droit de préemption urbain à l'Agglo du Pays de Dreux – friche MANG

## Finances

- ◆ Comptes administratifs 2021 EAU / ZA Bonsecours / ZAC bois du Chapitre / Ville
- ◆ Comptes de gestion 2021 Eau / ZA Bonsecours / Bois du Chapitre / Ville
- ◆ Affectation du résultats 2021 Eau / ZA Bonsecours / Bois du Chapitre / Ville
- ◆ Budgets supplémentaires 2022 Eau / ZA Bonsecours / Bois du Chapitre / Ville
- ◆ Volume d'emprunts
- ◆ Vote des taux

# EAU : APPROBATION CA – SYNTHÈSE

CA 2021	BUDGET EAU			
	Fonctionnement		Investissement	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Prévisionnel	1 406 917,70	1 632 852,97	570 722,15	598 178,37
Titré ou mandaté	1 360 156,58	1 375 192,26	427 280,67	478 999,17
<i>Réalisé</i>	96,7%	84,2%	74,9%	80,1%
Résultat cumulé de l'exercice	-15 035,68		-51 718,50	
Résultat antérieur	225 935,27		27 456,22	
Résultat cumulé	210 899,59		-24 262,28	

▶ Section de Fonctionnement :

- ▶ Résultat antérieur 225 935,27 €
- ▶ Résultat de l'exercice 2021 -15 035,68 €
- ▶ Ce qui donne un résultat cumulé 2021 de 210 899,59 €

▶ Section d'Investissement :

- ▶ Résultat antérieur 27 456,22 €
- ▶ Résultat de l'exercice 2021 -51 718,50 €
- ▶ Ce qui donne un résultat cumulé 2021 de -24 262,28 €

# EAU : APPROBATION COMPTES DE GESTION

Il est rappelé que les comptes administratifs doivent être identiques et conformes aux comptes de gestion du Receveur Municipal.

Eau	2021			Résultat Antérieur	Résultat Cumulé
	fonctionnement				
	recettes	dépenses	résultat		
Budget	1 632 852,97	1 632 852,97	-		
réalisé	1 360 156,58	1 375 192,26	- 15 035,68	225 935,27	210 899,59
% de réalisation	83%	84%			
	investissement			Résultat Antérieur	Résultat Cumulé
	recettes	dépenses	résultat		
Budget	598 178,37	598 178,37	-		
réalisé	427 280,67	478 999,17	- 51 718,50	27 456,22	- 24 262,28
% de réalisation	71%	80%			

- Résultat cumulé de la section de fonctionnement :

$$225\ 0935,27 - 15\ 035,68 = \mathbf{210\ 899,59\ €}$$



- Résultat cumulé de la section d'investissement :

$$27\ 456,22 - 51\ 718,50 = \mathbf{-24\ 262,28\ €}$$



# EAU : RESTES À RÉALISER

Un certain nombres d'investissements de 2021 n'ont pas pu être réglés et sont donc reportés sur le budget 2022 pour un montant de **22 921,60 €** :

INVESTISSEMENT									
Recettes					Dépenses				
Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant	Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant
					20	2031	RENOUVELLEMENT DE CANA. - SODEREF	2EAU	3 000,00
					21	21531	BRANCHEMENTS - BOUYGUES	2EAU	14 192,60
					21	21531	INTERVENTION FUITE - GEDIA	2EAU	1 394,00
					21	21561	COMPTEURS - ITRON	2EAU	4 335,00
TOTAL				0,00	TOTAL				22 921,60

- ▶ Une facture SODEREF relative aux études de renouvellement de canalisations d'eau potable rue Jean-Jaurès pour 3 000,00 € ;
- ▶ Deux factures BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES relatives aux branchements pour un total de 14 192,60 € ;
- ▶ Une facture de GEDIA relative à l'intervention fuite sur le réseau d'eau du 17 décembre 2021 pour 1 394,00 € ;
- ▶ Une facture d'ITRON relative aux compteurs pour 4 335,00 €.

# EAU : AFFECTATION DU RESULTAT

FONCTIONNEMENT									
Recettes					Dépenses				
Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant	Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant
002	002	RESULTAT 2021	3FIN	210 899,59	011	604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE	EAU	100 000,00
					023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	EAU	110 899,59
TOTAL				210 899,59	TOTAL				210 899,59
INVESTISSEMENT									
Recettes					Dépenses				
Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant	Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant
021		VIREMENTS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	EAU	110 899,59	001	001	RESULTAT 2021	3FIN	24 262,28
					20		RESTES A REALISER	EAU	3 000,00
					21		RESTES A REALISER	EAU	19 921,60
					21	21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	EAU	63 715,71
TOTAL				110 899,59	TOTAL				110 899,59

- Il est proposé d'affecter le résultat cumulé de fonctionnement d'une part en augmentation du budget d'achat d'eau pour **100 000 €** afin d'anticiper une éventuelle hausse des coûts d'achat de ressources et d'autre part en virement à la section d'investissement pour le solde, soit **110 899,59 €**.
- Il est proposé de compenser le résultat d'investissement négatif de 24 262,28 € grâce au virement de la section de fonctionnement. Le solde de ce virement est affecté aux restes à réaliser pour **22 921,60 €** et aux travaux sur les réseaux d'adduction d'eau pour le solde, soit **63 715,71 €**.

# EAU : BUDGET SUPPLEMENTAIRE

## Fonctionnement

Recettes fonctionnement	BP 2022	RESULTAT	BS 2022
002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	210 899,59	210 899,59
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 005,00	-	6 005,00
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSE	1 485 003,00	-	1 485 003,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	51 450,00	-	51 450,00
	<b>1 542 458,00</b>	<b>210 899,59</b>	<b>1 753 357,59</b>
Dépenses fonctionnement	BP 2022	RESULTAT	BS 2022
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	986 730,00	100 000,00	1 086 730,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	180 000,00	-	180 000,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	138 243,00	110 899,59	249 142,59
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 456,00	-	150 456,00
66 - CHARGES FINANCIERES	27 029,00	-	27 029,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000,00	-	30 000,00
68 - DOTATIONS ET PROVISIONS	30 000,00	-	30 000,00
	<b>1 542 458,00</b>	<b>210 899,59</b>	<b>1 753 357,59</b>

- ◆ Budget supplémentaire EAU 2022 = Budget Primitif + Résultat 2021
- ◆ Equilibre à **1 753 357,59€**

# EAU : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

## Investissement

Recettes investissement	BP 2022	RESULTAT	BS 2022
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 456,00	-	150 456,00
021 - VIREMENTS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	138 243,00	110 899,59	249 142,59
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000,00	-	30 000,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	250 000,00	-	250 000,00
	<b>568 699,00</b>	<b>110 899,59</b>	<b>679 598,59</b>
Dépenses investissement	BP 2022	RESULTAT	BS 2022
001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	24 262,28	24 262,28
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 005,00	-	6 005,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	88 600,00	-	88 600,00
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 102,00	3 000,00	62 102,00
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	414 992,00	83 637,31	498 629,31
	<b>568 699,00</b>	<b>110 899,59</b>	<b>679 598,59</b>

- La section d'investissement du Budget Supplémentaire de l'Eau est construite sur la base des éléments présentés lors du Budget Primitif, modifiés par l'affectation de résultat présentée sur les pages précédentes.

- Equilibre à **679 598,59€**

# ZA BONSECOURS : APPROBATION CA – SYNTHÈSE

CA 2021	BUDGET ZA BONSECOURS			
	Fonctionnement		Investissement	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Prévisionnel	77 738,66	346 998,30	329 259,64	17 738,66
Titré ou mandaté	62 120,68	0,00	0,00	2 120,00
<i>Réalisé</i>	79,9%	0,0%	0,0%	12,0%
Résultat de l'exercice	62 120,68		-2 120,00	
Résultat antérieur	269 259,64		-311 520,98	
Résultat cumulé	331 380,32		-313 640,98	

- ▶ En section de fonctionnement, les recettes ont été réalisées à hauteur de 79,9 % et les dépenses (opérations d'ordre d'équilibrage des comptes) n'ont pas été réalisées. Il en ressort un résultat **positif** sur l'année de **62 120,68 €**.
- ▶ En section d'investissement, les recettes n'ont pas été réalisées (opérations d'ordre d'équilibrage des comptes) et les dépenses ont été réalisées à hauteur de 12 %. Il en ressort un résultat **négalif** sur l'année de **2 120 €**.

# ZA BONSECOURS :

## APPROBATION COMPTES DE GESTION

Il est rappelé que les comptes administratifs doivent être identiques et conformes aux comptes de gestion du Receveur Municipal.

CA 2021	BUDGET ZA BONSECOURS			
	Fonctionnement		Investissement	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Prévisionnel	77 738,66	346 998,30	329 259,64	17 738,66
Titré ou mandaté	62 120,68	0,00	0,00	2 120,00
<i>Réalisé</i>	79,9%	0,0%	0,0%	12,0%
Résultat de l'exercice	62 120,68		-2 120,00	
Résultat antérieur	269 259,64		-311 520,98	
Résultat cumulé	331 380,32		-313 640,98	

- ▶ Résultat cumulé de la section de fonctionnement :

$$269 259,64 + 62 120,68 = \mathbf{331 380,32 \text{ €}}$$



- ▶ Résultat cumulé de la section d'investissement :

$$-311 520,98 - 2 120,00 = \mathbf{-313 640,98 \text{ €}}$$



# ZA BONSECOURS : AFFECTATION DU RESULTAT

- ▶ Le budget de la ZA Bonsecours étant une gestion de stock, l'excédent de résultat de la section de fonctionnement doit rester en section de fonctionnement afin de permettre l'écriture de sortie des stocks pour les terrains vendus.
- ▶ Le résultat d'investissement est conservé en report à nouveau négatif.

# ZA BONSECOURS : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

FONCTIONNEMENT							
Recettes				Dépenses			
Chapitre	Nature	Motif	Montant	Chapitre	Nature	Motif	Montant
002	002	RESULTAT 2021	331 380,32	042		OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	313 640,98
				65	65822	REVERSEMENT EXCEDENTS BUDGET PRINCIPAL	17 739,34
<b>TOTAL</b>			<b>331 380,32</b>	<b>TOTAL</b>			<b>331 380,32</b>
INVESTISSEMENT							
Recettes				Dépenses			
Chapitre	Nature	Motif	Montant	Chapitre	Nature	Motif	Montant
040		OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	313 640,98	001	001	RESULTAT 2021	313 640,98
<b>TOTAL</b>			<b>313 640,98</b>	<b>TOTAL</b>			<b>313 640,98</b>

- ▶ Le Budget Supplémentaire ne prévoit aucune opération.
- ▶ Il restera un terrain à vendre, mais aucune date de cession n'est prévue.

# ZAC BOIS DU CHAPITRE :

## APPROBATION CA – SYNTHÈSE

CA 2021	BUDGET ZAC BOIS DU CHAPITRE			
	Fonctionnement		Investissement	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Prévisionnel	673 633,14	762 272,36	728 134,81	41 903,73
Titré ou mandaté	0,00	5 824,77	0,00	40 516,67
<i>Réalisé</i>	0,0%	0,8%	0,0%	96,7%
Résultat cumulé	-5 824,77		-40 516,67	
Résultat antérieur	88 639,22		-686 231,08	
Résultat cumulé	82 814,45		-726 747,75	

- ▶ En section de fonctionnement, les recettes n'ont pas été réalisées (recette d'équilibrage budgétaire) et les dépenses (principalement opérations d'ordre d'équilibrage des comptes) ont été réalisées à hauteur de 0,8%. Il en ressort un résultat **négalif** sur l'année de **5 824,77 €**.
- ▶ En section d'investissement, les recettes n'ont pas été réalisées (opérations d'ordre d'équilibrage des comptes) et les dépenses ont été réalisées à hauteur de 96,7 %. Il en ressort un résultat **négalif** sur l'année de **40 516,67 €**.

# ZA BOIS DU CHAPITRE :

## APPROBATION COMPTES DE GESTION

Il est rappelé que les comptes administratifs doivent être identiques et conformes aux comptes de gestion du Receveur Municipal.

Bois du Chapitre	2021			Résultat Antérieur	Résultat Cumulé
	fonctionnement				
	recettes	dépenses	résultat		
Budget réalisé	762 272,36	762 272,36	-		
% de réalisation	0%	1%	5 824,77 -	88 639,22	82 814,45
	investissement			Résultat Antérieur	Résultat Cumulé
	recettes	dépenses	résultat		
Budget réalisé	728 134,81	728 134,81	-		
% de réalisation	0%	6%	40 516,67 -	- 686 231,08	- 726 747,75

- ▶ Résultat cumulé de la section de fonctionnement :

$$88\ 639,22 - 5\ 824,77 = \mathbf{82\ 814,45\ €}$$



- ▶ Résultat cumulé de la section d'investissement :

$$-686\ 231,08 - 40\ 516,67 = \mathbf{-726\ 747,75\ €}$$



- ▶ Le budget de la ZAC Bois du Chapitre étant une gestion de stock, l'excédent de résultat de la section de fonctionnement doit rester en section de fonctionnement afin de permettre l'écriture de sortie des stocks pour les terrains vendus.
  
- ▶ Le résultat d'investissement est conservé en report à nouveau négatif.

# ZAC BOIS DU CHAPITRE :

## BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

FONCTIONNEMENT							
Recettes				Dépenses			
Chapitre	Nature	Motif	Montant	Chapitre	Nature	Motif	Montant
002	002	RESULTAT 2021	82 814,45	042		OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	726 747,75
70	7015	VENTES DE TERRAINS A BATIR	663 451,30	011	608	PRESTATIONS DE SERVICES	19 518,00
<b>TOTAL</b>			<b>746 265,75</b>	<b>TOTAL</b>			<b>746 265,75</b>
INVESTISSEMENT							
Recettes				Dépenses			
Chapitre	Nature	Motif	Montant	Chapitre	Nature	Motif	Montant
040		OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	726 747,75	001	001	RESULTAT 2021	726 747,75
<b>TOTAL</b>			<b>726 747,75</b>	<b>TOTAL</b>			<b>726 747,75</b>

- ▶ Le Budget supplémentaire ne prévoit que le paiement d'honoraires :
  - ▶ Iris Conseil (14 904 €) – Forteau Faisant (2 700 €) – JFM Conseil (1 914 €)

CA 2021	BUDGET VILLE			
	Fonctionnement		Investissement	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Prévisionnel	17 543 476,69	18 808 214,10	8 557 391,95	11 379 690,92
Titre ou mandaté	17 668 323,73	16 345 601,27	1 478 436,58	5 656 324,26
<i>Réalisé</i>	100,7%	86,9%	17,3%	49,7%
Résultat cumulé de l'exercice	1 322 722,46		-4 177 887,68	
Résultat antérieur	1 264 737,41		2 822 298,97	
Résultat cumulé	2 587 459,87		-1 355 588,71	

- ▶ En section de **fonctionnement**, les recettes ont été réalisées à hauteur de 100,7 % et les dépenses à hauteur de 86,9 %. Il en ressort un résultat **positif** sur l'année de **1 322 722,46 €**.
- ▶ En section d'**investissement**, les recettes ont été réalisées à hauteur de 17,3 % et les dépenses à hauteur de 49,7 %. Il en ressort un résultat **négalif** sur l'année de **4 177 887,68 €**.
- ▶ Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à **1 068 809,76 €**.

# VILLE : BUDGET PRINCIPAL

## APPROBATION COMPTES DE GESTION

Il est rappelé que les comptes administratifs doivent être identiques et conformes aux comptes de gestion du Receveur Municipal.

Ville	2021			Résultat Antérieur	Résultat Cumulé
	fonctionnement				
	recettes	dépenses	résultat		
Budget	19 310 945,58	19 310 945,58	-		
réalisé	17 668 323,73	16 345 601,27	1 322 722,46	1 264 737,41	2 587 459,87
% de réalisation	91%	85%			
	investissement			Résultat Antérieur	Résultat Cumulé
	recettes	dépenses	résultat		
Budget	11 479 390,51	11 479 390,51	-		
réalisé	1 478 436,58	5 656 324,26	-4 177 887,68	2 822 298,97	- 1 355 588,71
% de réalisation	13%	49%			

- Résultat cumulé de la section de fonctionnement :

$$1\,264\,737,41 + 1\,322\,722,46 = \mathbf{2\,587\,459,87\ €}$$



- Résultat cumulé de la section d'investissement :

$$2\,822\,298,97 - 4\,177\,887,68 = \mathbf{-1\,355\,588,71\ €}$$



NB : il y a des écarts entre la partie budget du compte administratif et celle du compte de gestion, ils sont liés à une « DM technique » liée aux cessions, nécessaire pour la trésorerie, mais sans effet pour nous :

502 731,48 € en fonctionnement et 99 699,59 € en investissement

INVESTISSEMENT									
Recettes					Dépenses				
Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant	Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant
					20	2031	FRAIS D'ETUDE		37 527,60
					20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7INF	9 439,65
					21	MULT	TRAVAUX VOIRIE	2VOI	518 944,92
					21	21318	ACQUISITION FAN TONIC	3FIN	274 169,78
					21	MULT	TRAVAUX BATIMENT	2BAT	99 316,60
					21	2182	TRAVAUX GARAGE	2GAR	75 396,73
					21	2128	TRAVAUX ESPACES VERTS	2ESV	23 211,36
					21	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ	7INF	12 643,18
					21	2184	MOBILIER	3ACH	5 685,22
					21		AUTRES TRAVAUX		3 234,72
					23	2313	CONSTRUTIONS GYMNASSE PAGNOL	2BAT	9 240,00
TOTAL				0,00	TOTAL				1 068 809,76

Un certain nombre d'investissements de 2021 n'ont pas pu être réalisés et sont donc reportés sur le budget 2022 pour un montant de **1 068 809,76 €** :

- ▶ Il s'agit de frais d'étude (Cimetière, Marcel Pagnol, Nicolas Robert, Nexity) pour **37 527,60 €** ;
- ▶ De frais informatiques (licences) pour **9 439,65 €** ;
- ▶ De travaux de voirie, bâtiment, garage et espaces verts pour un total de **716 869,61 €** ;
- ▶ De l'acquisition des locaux Fan Tonic pour un total de **274 169,78 €** ;
- ▶ De matériel pour les services (mobiliers et équipement informatique en particuliers) pour un total de **21 563,12 €** ;
- ▶ De travaux de démolition sur le chantier Marcel Pagnol pour **9 240 €**.

# VILLE : AFFECTATION DU RESULTAT

## Fonctionnement

FONCTIONNEMENT									
Recettes					Dépenses				
Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant	Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant
002	002	RESULTAT 2021	3FIN	2 587 459,87	011	6161	ASSURANCES	3ACH	3 800,00
74	74712	MEDIATEURS SOCIAL EN CONTRAT ADULTE RELAIS SCE MED / PREV	4MED	14 906,34	011	6288	INTERVENTION ZEST et CIE 2021	4CST	6 481,00
74	74712	AGENT DE MAINT. DES EQUIPTS SPORTIFS EN CONTRAT PEC	4SPOR	4 946,94	011	6227	HONORAIRES JURIDIQUE AVOCAT	3FIN	20 000,00
74	74718	SUBVENTION AU TITRE DES CONTRTS DE VILLE 2022		3 500,00	011	6248	FOURRIERE VEHICULES	1PM	16 136,00
74	74718	DIMINUTION DES RECETTES CST	4CST	-2 200,00	023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 646 647,15
77	775	CESSION TERRAIN ASS. MUSULMANE DE LA MOSQUEE DE VERNOUILLET	2URB	45 000,00					
77	775	CESSION PAVILLON + TERRAIN RUE DES VIGNES DE LA BROUSSE	2URB	200 000,00					
74		TRANSFERT DES SUBVENTIONS EN INVESTISSEMENT	2URB	-1 178 249,00					
78	7875	REPRISE SUR PROVISIONS NON VALEURS ANTERIEURES		17 700,00					
<b>TOTAL</b>				<b>1 693 064,15</b>	<b>TOTAL</b>				<b>1 693 064,15</b>

- ▶ Il est proposé d'affecter le résultat cumulé de fonctionnement au financement de dépenses non prévues au BP 2022 et au transfert vers la section d'investissement.
- ▶ Nous constatons également des ajustements sur les recettes liées aux subventions et à la cession d'un terrain à l'Association Musulmane de la Mosquée de Vernouillet.
- ▶ Nous inscrivons également des recettes liées à la cession des terrains que nous allons préempter rue des Vignes de la Brosse
- ▶ Nous réinscrivons les subventions liées aux investissements sur la section d'investissement (chapitre 13 au lieu de 74 où il est plus logique des les faire figurer
- ▶ Enfin, nous inscrivons une reprise sur les provisions antérieures constituées pour le contentieux Marcel Pagnol et les admissions en non valeurs.

# VILLE : AFFECTATION DU RESULTAT

## Investissement

INVESTISSEMENT									
Recettes					Dépenses				
Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant	Chapitre	Nature	Motif	Service	Montant
021		VIREMENTS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 646 647,15	001	001	RESULTAT 2021	3FIN	1 355 588,71
16	1641	EMPRUNT COMPLEMENTAIRE	3FIN	300 000,00	20		RESTES A REALISER		46 967,25
13	1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - CEE	2URB	-17 500,00	21		RESTES A REALISER		1 012 602,51
13		TRANSFERT DES SUBVENTIONS EN INVESTISSEMENT	2URB	1 178 249,00	23		RESTES A REALISER		9 240,00
					10	10226	RBST TROP PERCU TAXE AMENAGEMENT 2021	2URB	843,58
					13	1321	RBST SUBV.ISOLATION GYMN.M.PAGNOL 2018	2URB	10 119,10
					21	21318	MARCHE DEMOLITION GYM. MARCEL PAGNOL	2BAT	140 984,64
					204	2041582	ECLAIRAGE PUBLIC	2BAT	44 186,72
					20	2031	PRESTATION INTELLECTUELLE CREATION ZAC	2URB	30 040,80
					20	2031	ETUDE COMPLEXE SPORTIF MARCEL PAGNOL	2BAT	29 364,00
					20	2051	COMMANDE SELON DEVIS MAIRIE VERNOUILLET	7INF	22 609,79
					21	2188	PLAQUE ET LAME DE LA SALEUSE	2GAR	16 656,82
					21	21318	HUISSERIES LOGT FONCTION VH/ECOLE V.HUGO/STM	2BAT	16 557,00
					21	2152	MO REQUALIFICATION ARMAND DUPONT ETUDES VRD	2VOI	11 370,00
					21	2128	PROJET AV F. MITTERRAND CLOTUDE ESPACES VERTS	2URB	10 871,70
					21	2152	REFECTION CHEMIN DES MITTANS	2VOI	10 343,88
					21	2111	ACQUISITION PARCELLE JANOT	2URB	7 400,00
					21	2113	ACQUISITION TERRAIN RUE DES FREVENTS	2URB	100 000,00
					21	2115	ACQUISITION + TRAVAUX 1 RUE DES VIGNES DE LA BROUSSE	2URB	200 000,00
					21	2128	COUTS SUPPLEMENTAIRES CITYSTADE	2ESV	31 649,65
<b>TOTAL</b>				<b>3 107 396,15</b>	<b>TOTAL</b>				<b>3 107 396,15</b>

- ▶ Il est proposé de financer le déficit d'investissement 2021 et les restes à réaliser avec un transfert depuis la section de fonctionnement.
- ▶ Nous avons également un certain nombre de dépenses d'investissement complémentaires, non retenues dans les restes à réaliser qu'il nous faut financer.
- ▶ Un emprunt complémentaire de **300 000 €** vient équilibrer la section d'investissement.

# VILLE : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

## Fonctionnement

Recettes fonctionnement	BP 2022	RESULTAT	BS 2022
002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	2 587 459,87	2 587 459,87
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	140 000,00	-	140 000,00
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	102 737,00	-	102 737,00
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSE	1 781 731,00	-	1 781 731,00
73 - IMPOTS ET TAXES	8 839 801,00	-	8 839 801,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 767 357,00	21 153,28	7 788 510,28
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	141 380,00	-	141 380,00
76 - PRODUITS FINANCIERS	1 000,00	-	1 000,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	245 000,00	245 000,00
78 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DOTATIONS	-	17 700,00	17 700,00
	<b>18 774 006,00</b>	<b>1 693 064,15</b>	<b>20 467 070,15</b>
Dépenses fonctionnement	BP 2022	RESULTAT	BS 2022
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 006 589,90	46 417,00	4 053 006,90
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 421 190,00	-	10 421 190,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 970 211,00	1 646 647,15	3 616 858,15
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	604 000,00	-	604 000,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 673 795,00	-	1 673 795,00
66 - CHARGES FINANCIERES	91 720,10	-	91 720,10
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,00	-	1 500,00
68 - DOTATIONS ET PROVISIONS	5 000,00	-	5 000,00
	<b>18 774 006,00</b>	<b>1 693 064,15</b>	<b>20 467 070,15</b>

- ▶ La section de fonctionnement du Budget Supplémentaire de la Ville est construite sur la base des éléments présentés lors du Budget Primitif, modifiées par l'affectation de résultat présentée sur les pages précédentes.
- ▶ La section de fonctionnement du Budget Supplémentaire 2022 s'équilibre à **20 467 070,15 €**.

# VILLE : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

## Investissement

Recettes investissement	BP 2022	RESULTAT	BS 2022
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	604 000,00	-	604 000,00
021 - VIREMENTS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 970 211,00	1 646 647,15	3 616 858,15
10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	431 663,00	-	431 663,00
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	194 250,00	1 160 749,00	1 354 999,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 200 000,00	300 000,00	3 500 000,00
	<b>6 400 124,00</b>	<b>3 107 396,15</b>	<b>9 507 520,15</b>
Dépenses investissement	BP 2022	AJUSTEMENTS	BP 2022
001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	1 355 588,71	1 355 588,71
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	102 737,00	-	102 737,00
10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	-	843,58	843,58
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	10 119,10	10 119,10
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	964 614,00	-	964 614,00
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	820 626,00	128 981,84	949 607,84
204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	1 132 280,00	44 186,72	1 176 466,72
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 379 867,00	1 558 436,20	4 938 303,20
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-	9 240,00	9 240,00
	<b>6 400 124,00</b>	<b>3 107 396,15</b>	<b>9 507 520,15</b>

- ▶ La section d'investissement du Budget Supplémentaire de la Ville est construite sur la base des éléments présentés lors du Budget Primitif, modifiés par l'affectation de résultat présentée sur les pages précédentes
- ▶ La section d'investissement du Budget Supplémentaire 2022 s'équilibre à **9 507 520,15 €**.

# VOLUME D'EMPRUNT

Monsieur le Maire a une délégation du Conseil Municipal pour réaliser les emprunts prévus au budget.

Toutefois le Code Général des Collectivités Territoriales précise que le Conseil Municipal doit en fixer le montant.

- ▶ Au vu des éléments présentés, il est proposé que le montant de l'autorisation soit réajusté conformément au montant inscrit dans le Budget Supplémentaire 2022.

Soit **3 500 000 €** pour le budget principal de la Ville.

# VOTE DES TAUX

- Proposition de passer le taux sur le foncier bâti de 46,18% à 49,98%

## Ressources Humaines

- Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Social et Territorial (CST)
- Télétravail : présentation du formulaire de demande et de la charte

# DIRECTION EDUCATION – FAMILLE

- ◆ Dossier Ville amie des enfants – Unicef
- ◆ Classe de découverte 2022 Jules Vallès
- ◆ Périmètre carte scolaire 2022-2023
- ◆ Convention socle numérique dans les écoles élémentaires
- ◆ Convention entre la Ville et l'Agglo du Pays de Dreux pour la fourniture de repas au restaurant municipal
- ◆ Convention entre la Ville et la Ville de Dreux pour la fourniture de repas au restaurant municipal
- ◆ Convention de mise à disposition de services pour le personnel assurant la surveillance dans les cars de transports scolaires
- ◆ Dispositif d'Accueil des Enfants de moins de 3 ans

# DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

- ◆ Travaux d'éclairage public
- ◆ Convention pour l'accès du système géographique Infogéo 28 D'Energie Eure et Loir
- ◆ Mise à jour de la convention de l'occupation du domaine public
- ◆ Décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire

# POUR INFORMATION

- ◆ Décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire

MERCI

 **Vernouillet** 28