

Notice explicative du Budget supplémentaire 2022

Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Chapitre 77 : Produits exceptionnels + 4 650.00 €

Produit de la vente à Chartres métropole de la parcelle des forages d'eau potable. Vente signée en février 2022.

Article 002 - résultat reporté n-1 + 979 927.60 €

Report du résultat de fonctionnement de l'année 2021.

Dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 - charges à caractère général + 210 000.00 €

Il est décidé de doubler les dépenses d'énergie par rapport aux prévisions du BP : électricité, combustibles et carburant (+160 000€) et de prévoir une enveloppe de 50 000 € pour financer une étude de revitalisation globale (dispositif centre-bourg)

Chapitre 65 - charges de gestion courante + 828.02 €

Ré inscription des crédits de formation des élus non utilisés en 2021 (828.02 €).

Article 023 - Virement à l'investissement + 773 749.58 €

Possibilité d'autofinancement de la section d'investissement, qui résulte de la différence entre les recettes estimées de fonctionnement et les dépenses estimées de fonctionnement.

Section d'investissement

Recettes d'investissement

Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserve + 272 638.61 €

Affectation du résultat de fonctionnement 2021 pour couvrir les besoins de financement de la section d'investissement :

Rappel : l'excédent d'investissement 2021 (+ 115 961.39 €) et le reste à réaliser en dépense 2021 (- 388 600 €) aboutissent à un besoin de financement de la section d'investissement de 272 638.61 €.

Article 021 - Virement de la section de fonctionnement + 773 749.58 €

Versement de la section de fonctionnement permettant l'autofinancement des investissements.

Article 001 - résultat reporté n-1**+ 115 961.39 €**

Report du résultat d'investissement de l'année 2021.

Dépenses d'investissement**RESTE A REALISER****+ 388 600.00 €**

Sont inscrits :

- Chapitre 20 : 3 200 € (modification du PLU)
- Chapitre 21 : 325 400 € dont 300 000 € pour l'agrandissement de la restauration scolaire
- chapitre 23 : 60 000 € : achèvement du quartier Rousserolles (containers)

Chapitre 20 : immobilisations incorporelles**+ 5 000.00 €**

Les crédits inscrits en reste à réaliser sont insuffisants du fait des frais d'annonces légales

Chapitre 21 : immobilisations corporelles**+ 768 749.58 €**

Les nouveaux projets inscrits au BS 2022 sont les suivants :

- Ajustement de crédits pour le projet d'extension de la restauration scolaire portant l'enveloppe totale (travaux, maîtrise d'œuvre, frais d'études et annexes) avec les restes à réaliser à 500 000 €.
- Sont inscrits les crédits pour l'acquisition foncière de la piste cyclable et une étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage
- Sont inscrits des crédits pour la réalisation de la passerelle piétonne de centre-bourg : études complémentaires + une enveloppe de 300 000 € pour la réalisation des travaux
- Crédits complémentaires pour la rénovation de l'agence postale, suite au chiffrage de la maîtrise d'œuvre
- Nouveaux projets : installation de l'électricité au cabanon Jean Moulin, illuminations de Noël, trottoir rue de la Plaine
- Ajustement des crédits pour les travaux ou acquisitions inscrits au BP2022 : renchérissement du coût des matériaux, imprévus (vol de la remorque, panne d'un PC en mairie)
- Suppression des crédits pour l'acquisition de licence permettant d'utiliser le nom de domaine pour les adresses mail : après échange avec la trésorerie, c'est une dépense qu'il faudra financer en section de fonctionnement
- Le solde est provisionné pour des travaux de réfection de voirie

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022
FONCTIONNEMENT

chapitre	RECETTES	compte administratif 2021	Budget primitif 2022	DM1	BS 2022
013	Remboursement sur rémunération personnel	57 787,28 €	15 000,00 €		
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	266 929,28 €	208 900,00 €		
73	Impôts et Taxes	1 231 259,86 €	1 210 000,00 €		
74	Dotations de l'Etat et participations	534 519,27 €	449 305,00 €		
75	Revenus des immeubles (locations, loyers)	58 112,29 €	40 000,00 €		
76	Produits financiers	2,80 €			
77	Produits exceptionnels	30 133,77 €		9 277,75 €	4 650,00 €
78	Reprise sur amortissements				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 178 744,55 €	1 923 205,00 €	9 277,75 €	4 650,00 €
014	Atténuation de produits				
042	opérations d'ordre entre sections				
002	résultat reporté n-1	845 030,13 €			979 927,60 €
	TOTAL	3 023 774,68 €	1 923 205,00 €	9 277,75 €	984 577,60 €

chapitre	DEPENSES	compte administratif 2021	Budget primitif 2022	DM1	BS 2022
011	Charges à caractère général	525 168,28 €	536 000,00 €		210 000,00 €
012	Charges de personnel	965 995,80 €	1 010 000,00 €		
014	Atténuation de produits	76,23 €	2 000,00 €		
65	Charges de gestion courante	234 017,06 €	220 350,00 €		828,02 €
66	Charges financières	18 464,73 €	16 000,00 €		
67	Charges exceptionnelles	- €	1 500,00 €		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 743 722,10 €	1 785 850,00 €	- €	210 828,02 €
023	Virement à l'investissement		130 755,00 €	9 277,75 €	773 749,58 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	27 486,37 €	6 600,00 €		
	TOTAL	1 771 208,47 €	1 923 205,00 €	9 277,75 €	984 577,60 €

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022
INVESTISSEMENT**

chapitre	RECETTES	compte administratif 2021	Budget primitif 2022	DM 1	RESTE A REALISER	PROPOSITIONS NOUVELLES 2022	TOTAL BS 22
10	dotations (affectation excédent fonctionnement n-1, FCTVA, taxe d'aménagement)	340 906,72 €	67 000,00 €			272 638,61 €	272 638,61 €
13	subventions	182 371,00 €	29 000,00 €				
16	emprunts nouveaux						
20	immobilisations incorporelles						
024	produits de cession		147 510,00 €				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	523 277,72 €	243 510,00 €			272 638,61 €	272 638,61 €
021	virement de la section de fonctionnement		130 755,00 €	9 277,75 €		773 749,58 €	773 749,58 €
040	opérations d'ordre (amortissements)	27 486,37 €	6 600,00 €				
041	opérations patrimoniales						
001	résultat reporté n-1	146 783,44 €				115 961,39 €	115 961,39 €
	TOTAL	697 547,53 €	380 865,00 €	9 277,75 €		1 162 349,58 €	1 162 349,58 €

chapitre	DEPENSES	compte administratif 2021	Budget primitif 2022	DM 1	RESTE A REALISER	PROPOSITIONS NOUVELLES 2022	TOTAL BS 22
10	remboursement dotations		1 500,00 €				
16	Remboursement capital	189 311,48 €	184 000,00 €				
20	immobilisations incorporelles	1 833,26 €			3 200,00 €	5 000,00 €	8 200,00 €
204	subventions d'équipement						
21	immobilisations corporelles	327 894,87 €	195 365,00 €	9 277,75 €	325 400,00 €	768 749,58 €	1 094 149,58 €
23	immobilisations en cours	62 546,53 €			60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	581 586,14 €	380 865,00 €	9 277,75 €	388 600,00 €	773 749,58 €	1 162 349,58 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections						
041	opérations patrimoniales						
001	résultat reporté n-1						
	TOTAL	581 586,14 €	380 865,00 €	9 277,75 €	388 600,00 €	773 749,58 €	1 162 349,58 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022**INVESTISSEMENT détail des recettes**

RECETTES	BP 2022	BS 2022
FCTVA	60 000,00	
TAXE AMENAGEMENT	7 000,00	
AFFECTATION DU RESULTAT N-1		272 638,61
SOUS TOTAL DOTATIONS CHAPITRE 10	67 000,00	272 638,61
FONDS CONCOURS Chartres métropole CITY STADE	29 000,00	
SOUS TOTAL SUBVENTIONS CHAPITRE 13	29 000,00	0,00
VENTE LOTS 3 ET 4	147 510,00	
SOUS TOTAL CHAPITRE 024	147 510,00	
VIREMENT DE SECT. FONCTIONNEMENT	130 755,00	773 749,58
SOUS TOTAL CHAPITRE 021	130 755,00	773 749,58
AMORTISSEMENTS	6 600,00	
SOUS TOTAL OP. ORDRE CHAPITRE 040	6 600,00	0,00
RESULTAT REPORTE N-1		115 961,39
SOUS TOTAL ARTICLE 001	0,00	115 961,39
TOTAL	380 865,00	1 162 349,58

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

INVESTISSEMENT détail des dépenses

DEPENSES	BP 2022	RAR	BS 2022
REVERSEMENT TAXE AMENAGEMENT	1 500,00		
SOUS TOTAL CHAPITRE 10	1 500,00		
REMBOURSEMENT DU CAPITAL	184 000,00		
SOUS TOTAL EMPRUNTS CHAPITRE 16	184 000,00		
MODIFICATION DU PLU		3 200,00	5 000,00
SOUS TOTAL CHAPITRE 20		3 200,00	5 000,00
AGRANDISSEMENT RESTAURANT SCOLAIRE		300 000,00	200 000,00
CREATION D'UNE PISTE CYCLABLE (achat foncier + AMO)			60 000,00
PASSERELLE CENTRE BOURG (ETUDE ET TRAVAUX)		5 000,00	306 000,00
TRAVAUX AGENCE POSTALE	60 000,00		80 000,00
TROTTOIR RUE DE LA PLAINE			35 000,00
ILLUMINATIONS			6 000,00
ELECTRICITE CABANON JEAN MOULIN			2 500,00
ACCESSIBILITE ERP	10 000,00		3 000,00
MATERIEL SERVICES TECHNIQUES (2 bancs, miroir, remorque, barrières, potelets ,,,)	10 000,00		11 000,00
MOBILIER ET PC MAIRIE ESPACE	7 000,00		1 000,00
BARNUMS ET SONO	5 200,00		1 500,00
NOM DE DOMAINE	2 000,00		-2 000,00
PROVISION TRAVAUX VOIRIE	31 165,00		64 749,58
DIVERS BATIMENTS ET CAVURNES	3 500,00		
VOIRIE BERNEUSE	42 000,00		
NOUVELLE SIGNALISATION ROUTIERE	20 000,00		
REMPLACEMENT EXTINCTEURS	1 500,00		
CHAUFFE EAU CANTINE	3 000,00		
passerelle ANDREVILLIERS		3 900,00	
TOITURE LOCAL LEO LAGRANGE		8 500,00	
CITY STADE		8 000,00	
SOUS TOTAL CHAPITRE 21	195 365,00	325 400,00	768 749,58
VIABILISATION ROUSSEROLLES		60 000,00	
SOUS TOTAL CHAPITRE 23		60 000,00	
TOTAL	380 865,00	388 600,00	773 749,58