

# Notice explicative du Budget primitif 2023

## Section de fonctionnement

### Recettes de fonctionnement

#### **Chapitre 013 - remboursements sur rémunération du personnel (013) 15 000.00 €**

Remboursement des traitements des agents en arrêt de travail par l'assurance statutaire de la commune

Ce chapitre est habituellement évalué à 15 000 € par an. Son exécution est variable en fonction des arrêts de travail constatés au cours de l'année.

#### **Chapitre 70 : produits des services et domaine (70) 256 900.00 €**

Revenus des services : cantine, garderie, étude, médiathèque, concessions, loyer des antennes ...

Ce chapitre comprend également les remboursements de Chartres métropole pour les frais de fonctionnement du Dojo, du CLSH, du RAM et de la zone d'activité.

Comprend également le remboursement du budget du CCAS (pour les moyens mis à disposition : administratif, technique et entretien).

Les prévisions sont supérieures d'environ 48 K € par rapport au BP2022, principalement du fait des réévaluations de remboursement de Chartres métropole (convention ALSH : + 34 K) et des redevances d'occupation du domaine (+ 6 K).

#### **Chapitre 73 : Impôts et Taxes 1 214 000.00 €**

Produits fiscaux et attribution de compensation de chartres métropole + dotation de solidarité communautaire

Le montant du produit fiscal 2023 sera connu au mois de mars.

L'attribution de compensation prévue est le montant connu depuis le transfert de charges 2022 (eaux pluviales). Aucun nouveau transfert de charges n'est prévu.

#### **Chapitre 74 : Dotations de l'Etat et participations 486 000.00 €**

La DGF et les dotations d'état sont évaluées à hauteur des montants prévus au BP 2022. Les montants seront connus au mois de mars.

Ce chapitre comprend également les remboursements de l'Etat d'exonérations d'impositions diverses et le fonds de péréquation (répartition de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux).

+ 30 K € pour France services.

**Chapitre 75 : Revenus des immeubles** **60 000.00 €**

Location des salles des fêtes, des logements, de l'étang, du dojo, de la poste, du gîte etc.

Ce chapitre est particulièrement dynamique en 2022 (72 K € actuellement) donc peut être estimé à 60 K € pour 2023.

<b>Dépenses de fonctionnement</b>
-----------------------------------

**Chapitre 011 - charges à caractère général** **700 000.00 €**

Comprend l'ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement des services et à l'entretien des bâtiments.

Certaines dépenses sont connues et relativement fixes (maintenance, abonnements..); d'autres peuvent être très variables d'une année sur l'autre (réparations de matériel, véhicules, bâtiments).

Les besoins annuels du chapitre sont traditionnellement évalués à environ 520 ou 530 K €.

Compte tenu de l'incertitude sur le coût des fluides, il est raisonnable de prévoir une enveloppe de 700 K €.

**Chapitre 012 - charges de personnel** **1 030 000.00 €**

Montant estimé des charges pour le personnel titulaire et contractuel, qui comprend également les heures supplémentaires pour l'entretien du gîte, des remplacements éventuels pour absence...

Ce montant comprend le personnel actuellement en poste, avec une masse salariale calculée sans hausse de point d'indice.

Pour mémoire le budget du CCAS ne comprend plus d'agents, et l'ensemble des personnels est sur le budget principal.

**Chapitre 014 – atténuation de produits** **5 000.00 €**

Ce chapitre comprend des reversements : exonération jeunes agriculteurs, versement au FPIC, reversement de la taxe de séjour à Chartres métropole, et reversement du tiers des concessions au cimetière vers le budget du CCAS.

**Chapitre 65 - charges de gestion courante** **230 637.00 €**

Comprend la licence pour les logiciels métiers de la mairie, une provision pour des admissions en non valeur, des frais d'écolage, les indemnités des élus, les frais de formation pour les élus etc.

Comprend également les subventions versées aux associations (51 100 € : montant identique à l'enveloppe 2022 mais les subventions versées dans le cadre du budget seront délibérées en conseil fin janvier 2023), les subventions d'équilibre versées au budget du CCAS (36 225 € dont 10 000 € sont prévus en reversement au budget principal) et à celui de la caisse des écoles (28 912 €).

**Chapitre 66 - Charges financières** **10 000.00 €**

Remboursement des intérêts des emprunts.

En baisse constante (pour mémoire en 2018 : 38 000 €).

**Chapitre 67 - Charges exceptionnelles** **1 500.00 €**

Remboursement éventuel des arrhes sur les locations encaissées en n-1.

**Article 023 - Virement à l'investissement****48 763.00 €**

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.

L'autofinancement sera revu au moment du budget supplémentaire.

Au stade du budget primitif, il est faible du fait des prévisions sur le chapitre 011 (+ 164 K €).

**Chapitre 042 – opérations d'ordre****6 000.00 €**

Amortissement sur 5 ans des subventions versées et des études pour le PLU : cette dépense de fonctionnement apparaît aussi en recette d'investissement.

## Section d'investissement

**Recettes d'investissement****Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserve****57 000.00 €**

Comprend :

- le FCTVA : remboursement d'une partie de la TVA (16.404%) sur les investissements de l'année n-1
- les taxes d'aménagement : taxes perçues sur la création de surfaces déclarées sur les permis de construire et déclaration de travaux. Le montant est liquidé par les services de l'état. Le montant réel sera connu en mars.

**Chapitre 024 - produits de cessions d'immobilisations****88 560.00 €**

Prévisions de vente du lot 4 des Rousserolles

**Article 021 - Virement de la section de fonctionnement****48 763.00 €**

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

**Chapitre 040 – opérations d'ordre****6 000.00 €**

Les amortissements prévus pour la même somme en dépenses de fonctionnement

**Dépenses d'investissement****Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserve****1 500.00 €**

Crédit nécessaire au remboursement éventuel de taxe d'aménagement en cas de renonciation à permis de construire

**Chapitre 16 : Remboursement du capital****180 000.00 €**

Remboursement du capital des emprunt

**Chapitre 21 : immobilisations corporelles****18 823.00 €**

Les travaux prévus au budget primitif 2023 sont les suivants :

- Jardin du souvenir au cimetière : 10 000 €
- Thermostat en mairie : 3 000 €
- Aménagement électrique du monument aux morts : 3 000 €
- Achat de barrières vauban : 2 823 €

Seront inscrits en reste à réaliser à la fin de l'exercice 2022 les travaux en cours ou projets engagés, qu'il conviendra de reprendre obligatoirement au budget supplémentaire 2023 :

- travaux d'extension de la restauration scolaire : 500 000 €
- Jonction Veil Pasteur : 161 000 € en dépenses et en recettes
- Travaux d'agence postale : 140 000 €
- Achat des terres pour la piste cyclable : 60 000 €
- Etudes pour la création d'une passerelle en centre-bourg : 2 400 €
- Changement/réparation porte sectionnelle aux ateliers : 5 000 €

**BUDGET PRIMITIF 2023**
**FONCTIONNEMENT**

chapitre	RECETTES	compte administratif 2021	Budget primitif 2022	DM	BS 2022	Budget cumulé 2022	Budget primitif 2023
013	Remboursement sur rémunération personnel	57 787,28 €	15 000,00 €			15 000,00 €	15 000,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	266 929,28 €	208 900,00 €			208 900,00 €	256 900,00 €
73	Impôts et Taxes	1 231 259,86 €	1 210 000,00 €			1 210 000,00 €	1 214 000,00 €
74	Dotations de l'Etat et participations	534 519,27 €	449 305,00 €			449 305,00 €	486 000,00 €
75	Revenus des immeubles (locations, loyers)	58 112,29 €	40 000,00 €			40 000,00 €	60 000,00 €
76	Produits financiers	2,80 €				- €	
77	Produits exceptionnels	30 133,77 €		9 277,75 €	4 650,00 €	13 927,75 €	
78	Reprise sur amortissements					- €	
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>2 178 744,55 €</b>	<b>1 923 205,00 €</b>	<b>9 277,75 €</b>	<b>4 650,00 €</b>	<b>1 937 132,75 €</b>	<b>2 031 900,00 €</b>
014	Atténuation de produits						
042	opérations d'ordre entre sections			25 000,00 €		25 000,00 €	
002	résultat reporté n-1	845 030,13 €			979 927,60 €	979 927,60 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>3 023 774,68 €</b>	<b>1 923 205,00 €</b>	<b>34 277,75 €</b>	<b>984 577,60 €</b>	<b>2 942 060,35 €</b>	<b>2 031 900,00 €</b>

chapitre	DEPENSES	compte administratif 2021	Budget primitif 2022	DM	BS 2022	Budget cumulé 2022	Budget primitif 2023
011	Charges à caractère général	525 168,28 €	536 000,00 €		210 000,00 €	746 000,00 €	700 000,00 €
012	Charges de personnel	965 995,80 €	1 010 000,00 €			1 010 000,00 €	1 030 000,00 €
014	Atténuation de produits	76,23 €	2 000,00 €	13 000,00 €		15 000,00 €	5 000,00 €
65	Charges de gestion courante	234 017,06 €	220 350,00 €		828,02 €	221 178,02 €	230 637,00 €
66	Charges financières	18 464,73 €	16 000,00 €			16 000,00 €	10 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	- €	1 500,00 €			1 500,00 €	1 500,00 €
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>1 743 722,10 €</b>	<b>1 785 850,00 €</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>210 828,02 €</b>	<b>2 009 678,02 €</b>	<b>1 977 137,00 €</b>
023	Virement à l'Investissement		130 755,00 €	21 277,75 €	773 749,58 €	925 782,33 €	48 763,00 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	27 486,37 €	6 600,00 €			6 600,00 €	6 000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1 771 208,47 €</b>	<b>1 923 205,00 €</b>	<b>34 277,75 €</b>	<b>984 577,60 €</b>	<b>2 942 060,35 €</b>	<b>2 031 900,00 €</b>

# Mairie de Saint Georges sur Eure

## ETAT DU PERSONNEL DETAILLÉ - SITUATION AU 31/12/2022

FILIERE	GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	AGENTS	H HEBDO
<b>SERVICES ADMINISTRATIFS</b>				
ADMINISTRATIVE	ATTACHE PRINCIPAL	A	X	TC
ADMINISTRATIVE	REDACTEUR PPAL 1e cl	B	X	TC
ADMINISTRATIVE	ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1e cl	C	X	TC
ADMINISTRATIVE	ADJOINT ADMINISTRATIF	C	X	TC
ADMINISTRATIVE	ADJOINT ADMINISTRATIF	C	X	TC
CDD DE PROJET	ADJOINT ADMINISTRATIF	C	vacant	15,5
CDD	ADJOINT ADMINISTRATIF	C	X	12,5
ADMINISTRATIVE	REDACTEUR	B	vacant	TC
ADMINISTRATIVE	ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2e cl	C	vacant	TC
<b>SERVICES TECHNIQUES</b>				
TECHNIQUE	TECHNICIEN PRINCIPAL 1e cl	B	X	TC
TECHNIQUE	AGENT DE MAITRISE PPAL	C	X	TC
TECHNIQUE	AGENT DE MAITRISE	C	X	TC
TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e cl	C	vacant	TC
TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e cl	C	vacant	TC
CDD	ADJOINT TECHNIQUE	C	à pourvoir	TC
TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e cl	C	X	TC
TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE	C	X	TC
TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE	C	X	TC
APPRENTI	APPRENTI	C	X	TC
APPRENTI	APPRENTI	C	à pourvoir	TC
<b>ENTRETIEN DES BATIMENTS</b>				
TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e cl	C	vacant	TC
TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE	C	X	28,5
TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE	C	X	33
<b>RESTAURATION SCOLAIRE</b>				
TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e cl	C	X	33,5
TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE	C	X	28,23
<b>ATSEM ECOLE MATERNELLE</b>				
TECHNIQUE	AGENT DE MAITRISE	C	X	TC
TECHNIQUE	AGENT DE MAITRISE	C	X	TC
TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE	C	X	TC
CDD	ADJOINT TECHNIQUE	C	vacant	15,5
<b>SPORTS / PERISCOLAIRES</b>				
SPORTIVE	EDUC TERRIT DES APS PPAL 1e cl	B	X	27,46
SOCIALE	AGENT SOCIAL PRINCIPAL 1e cl	C	X	25
CDD	ADJOINT TECHNIQUE	C	X	22
CDD	ADJOINT TECHNIQUE	C	X	21,5
CDD	ADJOINT D'ANIMATION	C	X	22
CDD	ADJOINT D'ANIMATION	C	X	6,5
<b>MEDIATHEQUE</b>				
CULTURELLE	ADJOINT DU PATRIMOINE PPAL 1e cl	C	X	30
CULTURELLE	ADJOINT DU PATRIMOINE PPAL 2e cl	C	vacant	30

**TOTAL GENERAL**

**27 postes pourvus**

Bilan annuel des indemnités de fonction dont bénéficient les élus  
*(article L. 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales)*  
Année 2022

<b>NOM</b>	<b>Indemnités de fonction mandat municipal en euros brut annuel</b>	<b>Indemnités de fonction mandat communautaire en euros brut annuel</b>	<b>Indemnités de fonction Conseil d'administration SPL C'Chartres Tourisme</b>
GAULLIER Jacky	21 465.18	2 849.34	75.00
MAILLY Françoise	12 252.24		
BOURGOGNE Jacky	9 402.90		
GUYET Isabelle	9 402.90		
ROBERT Xavier	9 402.90		
PICHOT TOURTAUD Delphine	9 402.90		
TESTE Jérôme	9 402.90		
<b>TOTAL</b>	<b>80 731.92</b>	<b>2 849.34</b>	<b>75.00</b>

chapitre	RECETTES	compte administratif 2021	Budget primitif 2022	DM	BS 22	Budget cumulé 2022	Budget primitif 2023
10	dotations (affectation excédent fonctionnement n-1, FCTVA, taxe d'aménagement)	340 906,72 €	67 000,00 €		272 638,61 €	339 638,61 €	57 000,00 €
13	subventions	182 371,00 €	29 000,00 €			29 000,00 €	
16	emprunts nouveaux					0,00 €	
20	immobilisations incorporelles					0,00 €	
024	produits de cession		147 510,00 €	72 440,00 €		219 950,00 €	88 560,00 €
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>523 277,72 €</b>	<b>243 510,00 €</b>	<b>72 440,00 €</b>	<b>272 638,61 €</b>	<b>588 588,61 €</b>	<b>145 560,00 €</b>
021	virement de la section de fonctionnement		130 755,00 €	21 277,75 €	773 749,58 €	925 782,33 €	48 763,00 €
040	opérations d'ordre (amortissements)	27 486,37 €	6 600,00 €			6 600,00 €	6 000,00 €
041	opérations patrimoniales						
001	résultat reporté n-1	146 783,44 €			115 961,39 €	115 961,39 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>697 547,53 €</b>	<b>380 865,00 €</b>	<b>93 717,75 €</b>	<b>1 162 349,58 €</b>	<b>1 636 932,33 €</b>	<b>200 323,00 €</b>

chapitre	DEPENSES	compte administratif 2021	Budget primitif 2022	DM	BS 22	Budget cumulé 2022	Budget primitif 2023
10	remboursement dotations		1 500,00 €			1 500,00 €	1 500,00 €
16	Remboursement capital	189 311,48 €	184 000,00 €			184 000,00 €	180 000,00 €
20	immobilisations incorporelles	1 833,26 €			8 200,00 €	8 200,00 €	
204	subventions d'équipement						
21	immobilisations corporelles	327 894,87 €	195 365,00 €	68 717,75 €	1 094 149,58 €	1 358 232,33 €	18 823,00 €
23	immobilisations en cours	62 546,53 €			60 000,00 €	60 000,00 €	
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>581 586,14 €</b>	<b>380 865,00 €</b>	<b>68 717,75 €</b>	<b>1 162 349,58 €</b>	<b>1 611 932,33 €</b>	<b>200 323,00 €</b>
040	Opération d'ordre de transfert entre sections			25 000,00 €		25 000,00 €	
041	opérations patrimoniales						
001	résultat reporté n-1						
	<b>TOTAL</b>	<b>581 586,14 €</b>	<b>380 865,00 €</b>	<b>93 717,75 €</b>	<b>1 162 349,58 €</b>	<b>1 636 932,33 €</b>	<b>200 323,00 €</b>



## BUDGET PRIMITIF 2023

## INVESTISSEMENT - détail des chapitres

RECETTES		DEPENSES	
FCTVA	27 000,00	REVERSEMENT TAXE AMENAGEMENT	1 500,00
TAXE AMENAGEMENT	30 000,00	SOUS TOTAL CHAPITRE 10	1 500,00
SOUS TOTAL DOTATIONS CHAPITRE 10	57 000,00	REMBOURSEMENT DU CAPITAL	180 000,00
VENTE LOT 4	88 560,00	SOUS TOTAL EMPRUNTS CHAPITRE 16	180 000,00
SOUS TOTAL CHAPITRE 024	88 560,00	JARDIN DU SOUVENIR	10 000,00
VIREMENT DE SECT. FONCTIONNEMENT	48 763,00	THERMOSTATS MAIRIE	3 000,00
SOUS TOTAL CHAPITRE 021	48 763,00	AMENAGEMENT ELEC MONUMENT MORTS	3 000,00
AMORTISSEMENTS	6 000,00	BARRIERES VAUBAN	2 823,00
SOUS TOTAL OP. ORDRE CHAPITRE 040	6 000,00	SOUS TOTAL OPERATIONS CHAPITRE 21	18 823,00
TOTAL	200 323,00	TOTAL	200 323,00

## ANNEXE DETTE AU 01/01/2023

Nom de l'emprunt	Organisme prêteur	Date de signature	Nominal	Taux fixe en pourcentage	Capital restant dû au 01/01	Capital restant dû au 31/12	Durée du prêt	Durée résiduelle	dernière année	2023		
										en années	Capital	Intérêts
Cœur de Village 1	Dexia	2008	300 000 €	4,53	19 718,32 €	0,00 €	15	1	2023	19 718,32	893,24	20 611,56
Groupe scolaire 2	Dexia	2008	251 160 €	5,04	17 528,81 €	0,00 €	15	1	2023	17 528,81	443,98	17 972,79
Cœur de Village 2	Dexia	2008	300 000 €	variable LEP (env 2,5)	35 000,00 €	15 000,00 €	16	2	2024	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Rue Jean Moulin et Terrain de football	Crédit Agricole	2010	1 000 000 €	3,07	149 999,98 €	83 333,34 €	15	3	2025	66 666,64	3 837,50	70 504,14
Travaux infrastructure 2015	Crédit Agricole	2015	500 000 €	1,46	166 666,64 €	124 999,97 €	12	4	2026	41 666,67	2 433,33	44 100,00
Eglise ARSI 2	Conseil Départemental	2009	79 084 €	0	15 816,76 €	10 544,49 €	15	2	2025	5 272,27		5 272,27
Emprunt Salle multi activités intergénérationnelle	CARSAT	2016	155 939 €	0	108 861,30 €	101 085,50 €	20	14	2036	7 775,80		7 775,80
<b>TOTAL</b>			<b>2 586 183 €</b>		<b>513 591,81</b>	<b>334 963,30</b>				<b>178 628,51</b>	<b>9 608,05</b>	<b>188 236,56</b>

amortissement de la dette 2021 2032

