

**Délibération n°
2021-03-02**

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 :**
19/03/2021

Séance ordinaire du 25 Mars 2021

**Date d'affichage de
l'ordre du jour :**
19/03/2021

**Objet : Exercice 2020 – Approbation du compte administratif 2020 du budget principal
et affectation du résultat.**

**Nombre de
conseillers :**

Exercice : 33

Présents : 25

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq mars à 19 h 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le dix-neuf mars deux mille vingt-et-un, s'est réuni sous la Présidence de :

Madame Michèle BONTHOUX, Maire *(de la délibération N°2021-03-01 et des délibérations N° 2021-03-05 à 15),*

Et Monsieur Jacques GUILLEMET *(pour les délibérations N° 2021-03-02 à 04, en application de l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales),*

Étaient également présents :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Pouvoirs : 107

Accusé certifié exécutoire

Votants : 32
Reçu par le préfet : 01/04/2021

S. MONTEBAILLY, C. DEFRANCE, R. CANALE, R-F. CHARON, D. DUBOIS, J. GUILLEMET, L. FERNANDES, J-P. RAFFAT, S. VICENTE, A. BUREAU, G. BOUSTEAU, M. MAHI, P. MERCIER, B. VINSOT, F. GUINCETRE, J. MONDOT, J. MALLOL, Y. SAIDI, M. EDMOND, S. TUNCTAN, P. COUTURIER, M. CIBOIS, C. JUBAULT, H. GUERMONPREZ, A. MASSA.

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



Absents représentés :

A. BOUSLIMANI, représenté par G. BOUSTEAU,
H. GADIO représenté par S. VICENTE,
S. KASMI, représenté par J. GUILLEMET,
M. KONATE représentée par L. FERNANDES,
S. MILON-AUGUSTE représentée par C. JUBAULT,
S. PINAULT représenté par M. CIBOIS,
M. YAOU représenté par A. MASSA.

Élu n'ayant pas pris part aux votes :

M. BONTHOUX *(pour les délibérations N°2021-03-02 à N°2021-03-04, conformément à l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales),*

Secrétaire de séance :

Madame Anne BUREAU a été élue secrétaire de séance.

Délibération n°

2021-03-02

Réf. : FINANCES (VC)

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 25 MARS 2021

Objet : Exercice 2020 – Approbation du compte administratif 2020 du budget principal et affectation du résultat.

Exposé de Madame Sandrine MONTBAILLY, Adjointe chargée des Finances et de la Prospectives :

Vu les articles L.2121-14, L.1612-12, L.1612-13, L.1612-14 et L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération N° 2020-06-08 de la séance du conseil municipal du 11 juin 2020 portant approbation du budget Primitif de la collectivité pour l'exercice 2020,

Vu la délibération N° 2020-11-04 de la séance du conseil municipal du 5 novembre 2020 relative à la décision modificative numéro une ;

Vu la délibération N° 2021-03-01 de la séance du 25 mars 2021 portant approbation du compte de gestion de l'exercice 2020 ;

Vu le rapport de présentation joint à la convocation du 19 mars 2021 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 2020, que l'ordonnateur se doit de présenter le compte administratif de l'exercice 2020 pour approbation à son assemblée délibérante ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet - 01/04/2021
Le Conseil Municipal

après en avoir délibéré, sans la présence de Madame le Maire,

Par délégation du Maire, Le responsable du secrétariat municipal, pour dont 7 pouvoirs, 0 voix contre et 0 abstention



ROUVE le compte administratif de l'exercice 2020 du budget principal de la Ville qui s'établit comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A RECETTES DE FONCTIONNEMENT titres de l'exercice 2020	14 184 587,12 €
B DEPENSES DE FONCTIONNEMENT mandats exercice 2020	12 580 532,30 €
C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 = (A-B)	1 604 054,82 €
D EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 002 du BP 2020	535 223,65 €
E RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT = (C+D)	2 139 278,47 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

F RECETTES D'INVESTISSEMENT titres de l'exercice 2020	6 454 750,86 €
G DEPENSES D'INVESTISSEMENT mandats exercice 2020	2 804 973,00 €
H RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020 = (F-G)	3 649 777,86 €
I EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 001 du BP 2020	-71 856,62 €
J RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT = (H+I)	3 577 921,24 €

LES RESTES A REALISER

K	RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2020 et à inscrire en 2021	3 594 070,84 €
L	DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2020 et à inscrire en 2021	5 015 188,68 €
M	RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L)	-1 421 117,84 €

Il en résulte un excédent de financement

O	EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant <u>POSITIF</u> de (J + M)	2 156 803,40 €
---	---	----------------

AFFECTE le résultat de la manière suivante :

En fonctionnement :

Article R002- Résultat de fonctionnement reporté : 2 139 278,47 €

En investissement

Article R001- Résultat d'investissement reporté : 3 577 921,24 €

Le 30 MARS 2021
Le Président de séance
Jacques GUILLEMET



- CERTIFIÉ EXECUTOIRE -

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



. De la publication au R.A.A. : édition du mois de mars 2021.

. De la notification faite le : 01 AVR. 2021

. Rapport annexé publié :

.sur le site Internet le : 02 AVR. 2021

~~. avis de mise à disposition affiché le :~~

Le Responsable du secrétariat général des services certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Le Tribunal Administratif peut être saisi par le biais de l'application informatique «Télérécours 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 2020

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE FOYER MARIE HELENE FOUCART

BUDGET ANNEXE ANRU



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 2020 était un budget d'urgence, adopté en période de crise sanitaire mais qui 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 2020, les comptes administratifs ont été précédés par :

- Le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 2 mars 2020 (délibération 2020-03-08),
- Le vote du budget primitif le 11 juin 2020 (délibération 2020-06-08),
- Le vote d'une décision modificative, le 5 novembre 2020 (délibération 2020-11-04).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

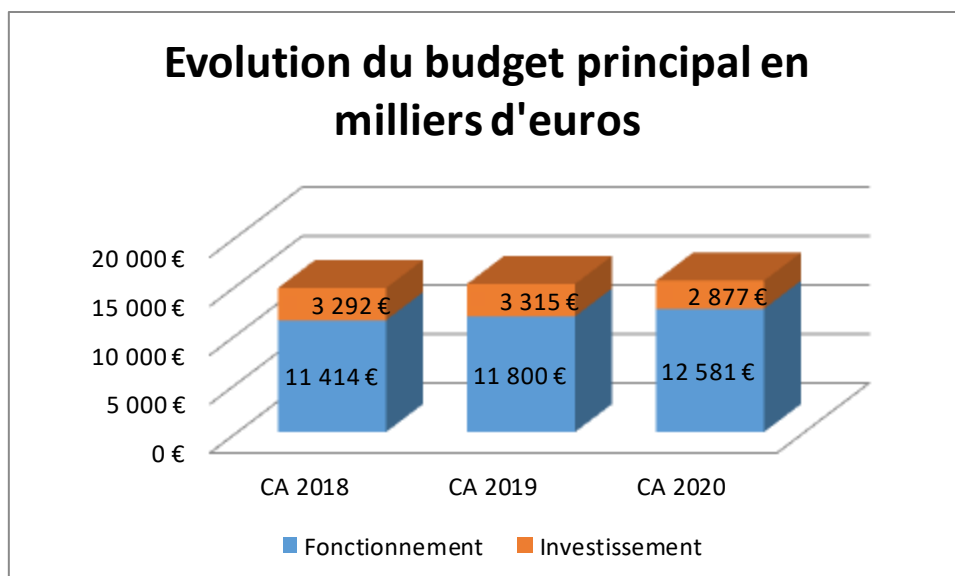
Réception par le préfet : 01/04/2021

Par délégation du Maire, Le responsable du secrétariat

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).



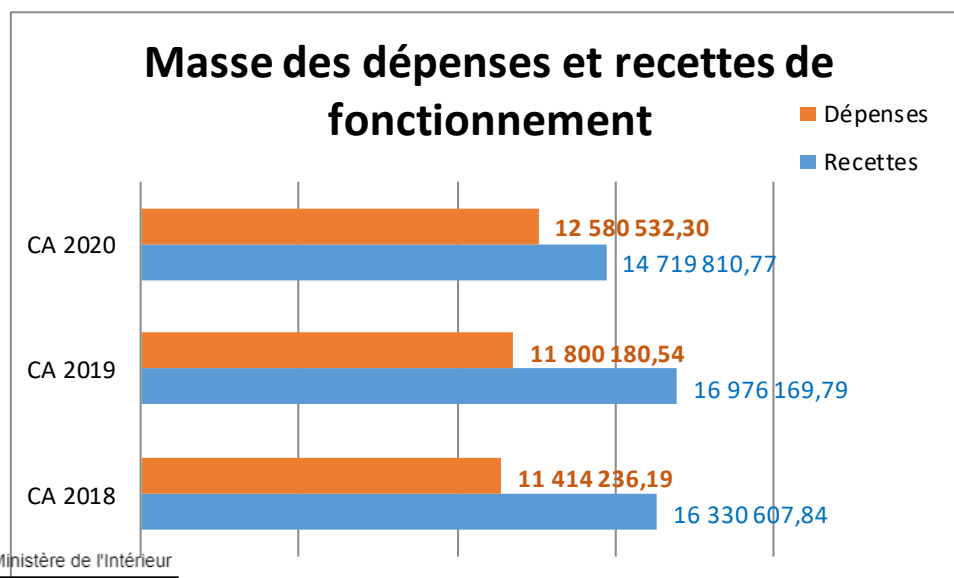
L'évolution du budget de la collectivité se présente de la manière suivante entre les deux sections.



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.



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



1.1. Les recettes de fonctionnement

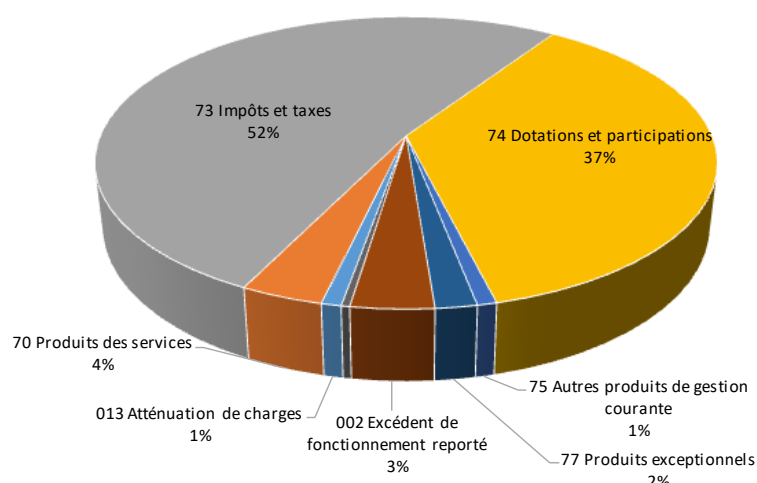
Les recettes de fonctionnement sont en réelles (hors opérations d'ordre ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie), baissent près de -13 % par rapport à 2019, du fait de la crise sanitaire, les deux confinements et la fermeture des services ont pesé sur les produits des services.

Néanmoins, le taux de réalisation est de 101,55 %.

Chap.	Recettes de fonctionnement	CA 2018	CA 2019	BP 2020	BG 2020	CA 2020	Taux de réal. (CA/BG)	Taux évolution CA 2020/CA 2019
013	Atténuation de charges	144 163,28	115 142,77	125 000,00	125 000,00	128 107,37	102,49%	111,26%
70	Produits des services	521 739,66	530 760,68	620 750,00	543 350,00	535 556,24	98,57%	100,90%
73	Impôts et taxes	7 635 194,92	7 726 641,50	7 680 575,00	7 660 575,00	7 662 915,90	100,03%	99,18%
74	Dotations et participations	4 521 268,76	4 594 621,57	4 898 114,97	4 959 854,97	5 410 047,82	109,08%	117,75%
75	Autres produits de gestion courante	222 551,88	198 351,80	157 410,00	139 235,00	125 289,78	89,98%	63,17%
76	Produits financiers							
77	Produits exceptionnels	39 907,88	156 241,50	302 465,00	21 300,00	268 255,85	1259,42%	171,69%
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 120 835,87	3 547 454,37	535 223,65	535 223,65	535 223,65	100,00%	15,09%
042	Opérations d'ordre entre sections	124 945,59	106 955,60	511 063,92	511 063,92	54 414,16	10,65%	50,88%
Total		16 330 607,84	16 976 169,79	14 830 602,54	14 495 602,54	14 719 810,77	101,55%	86,71%

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 2020



1.1.1- Les recettes fiscales

Chap 73: Impôts et taxes	CA 2019	CA 2020	Ecart
73111: Taxe d'habitation	2 085 238,00	2 067 742,00	-17 496,00
73111: Taxe foncière Bâti	3 601 259,00	3 639 080,00	37 821,00
73111: Taxe foncière NON Bâti	60 004,00	61 439,00	1 435,00
7318: Rôles supplémentaires	27 852,00	4 728,00	-23 124,00
Sous-total fiscalité ménages	5 774 353,00	5 772 989,00	-1 364,00
73211: Attribution de compensation	492 181,67	492 181,67	0,00
73212: Dotation solidarité communautaire	755 451,76	756 947,63	1 495,87
73223: Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal	1 586,00	794,00	-792,00
Sous-total reversement de fiscalité avec Chartres métropole	1 249 219,43	1 249 923,30	703,87
7336: Droits de place	34 282,42	23 375,54	-10 906,88
7344: Taxes sur les déchets stockés	148 833,80	136 629,42	-12 204,38
7351: Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité	162 786,34	155 948,09	-6 838,25
7368: Taxe Locale sur la Publicité Extérieure	48 520,58	31 863,04	-16 657,54
7381: Droits de mutation et de publicité foncière	308 645,93	292 187,51	-16 458,42
Sous-total fiscalité indirecte	703 069,07	640 003,60	-63 065,47
total	7 726 641,50	7 662 915,90	-63 725,60

Le produit fiscal diminue de 63 725,60 € entre 2020 et 2019, essentiellement due à la fiscalité indirecte.

Au niveau de la **fiscalité des ménages** (taxe d'habitation, les taxes foncières et les rôles supplémentaires), la baisse est essentiellement due aux rôles supplémentaires de – 23 124 €. Ces recettes correspondent au rattrapage de fiscalité antérieure et sont fluctuantes.

Les **reversements 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 2020 est identique à 2019, s'établissant à 492 181,67 €. Il n'y a pas eu de transfert de charges en 2020.

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

- La DSC annuelle de 649 404 € en 2020 contre 650 254,49 € en 2019
- La DSC politique de la Ville de 107 543,63 € en 2020 contre 105 197,27 € en 2019.

Quant au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en vigueur depuis 2012, la part versée à la ville en 2020 correspond à la répartition de droit commun. En 2020, la recette est en baisse à 794 € contre 1 586 € en 2019.

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

Compte tenu des conditions sanitaires, la municipalité a fait le choix de la solidarité envers les entreprises en leur accordant des exonérations en matière de droits de place et sur la taxe sur la publicité extérieure d'où une baisse des recettes de près de – 27 600 €

Une baisse est constatée pour les droits de mutation de – 16 458,42 €.

Quant aux taxes sur la consommation d'électricité et sur les déchets stockés, elles dépendent de la consommation et sont en baisse respectivement de – 6 838,25 € et – 12 204,38 €.

1.1.2- Les dotations et participations

détail 74: Dotations et participations	CA 2019	CA 2020	Ecart
7411: Dotation Forfaitaire	1 672 468,00	1 657 534,00	-14 934,00
74123: Dotation de Solidarité Urbaine	1 866 520,00	1 954 949,20	88 429,20
74127: Dotation Nationale de Péréquation	246 811,00	231 891,00	-14 920,00
Sous-total DGF- Dotation Globale de Fonctionnement	3 785 799,00	3 844 374,20	58 575,20
7482: Compensation sur perte de la taxe additionnelle DMTO	348,00	544,00	196,00
74834: Etat- Compensation de la Taxe Foncière	70 152,00	72 123,00	1 971,00
74835: Etat- Compensation de la Taxe d'Habitation	213 887,00	232 360,00	18 473,00
Sous-total Compensation Etat des exonérations fiscale	284 387,00	305 027,00	20 640,00
744: PCTVA		8 181,48	8 181,48
74712: Participation pour les emplois d'avenir	21 779,94	7 031,07	-14 748,87
74718: Contrat de Ville	8 436,13	14 507,00	6 070,87
74718: Chargé ANRU	13 759,37	0,00	-13 759,37
74718: Fonds rythme scolaire	38 472,00	73 516,80	35 044,80
74718: Frais des assemblées	954,48	5 330,76	4 376,28
74718: Prise en charge des masques		19 101,00	19 101,00
7484: Dotation de recensement	2 124,00	2 125,00	1,00
Sous-total - Participations de l'Etat	85 525,92	129 793,11	44 267,19
74751: Remboursement par Chartres métropole transport scolaire	92 281,09	56 907,90	-35 373,19
74748: Refacturation aux communes classes ULIS	4 674,00		-4 674,00
7478: Participations aménageur		54 000,00	54 000,00
7478: Participations CAF	341 954,56	1 019 945,61	677 991,05
Sous-total - Autres participations	438 909,65	1 130 853,51	691 943,86
total	4 594 621,57	5 410 047,82	815 426,25

Les dotations et les participations en 2020 sont en nettes augmentations par rapport à 2019 : + 815 426,25 € pour l'ensemble du chapitre.

La **dotation globale de fonctionnement** en hausse de 58 575,20 €, laquelle comprend :

- La Dotation Forfaitaire dont le montant dépend de la population

détail 70: Produits des services	CA 2019	CA 2020	Ecart
70311: Concessions cimetière	33 107,72	42 378,50	9 270,78
70312: Redevance funéraire	30 345,09	59 759,30	29 414,21
70323: redevance d'occupation du domaine GRDF	1 363,00	1 395,00	32,00
70323: redevance d'occupation du domaine Synelva	4 402,00	4 392,00	-10,00
70323: redevance d'occupation du domaine CMEAU	200,00	200,00	0,00
70388: redevance occupation équipements sportifs	25 085,46	15 997,01	-9 088,45
70388: redevance baux précaires	4 785,64	4 774,78	-10,86
Sous-total - redevance d'utilisation du domaine public	99 288,91	128 896,59	29 607,68
7062: Redevances Bibliothèque	1 878,15	1 498,00	-380,15
7062: Redevances saison culturelle	21 605,50	8 879,50	-12 726,00
70631: Ateliers Arts et culture	102,08	35,73	-66,35
Sous-total - prestations culturelles et sportives	23 585,73	10 413,23	-13 172,50
7066: Participations des familles Crèche familiale		62 863,98	62 863,98
7066: Participations des familles Multi-accueil		31 719,96	31 719,96
7067: Redevance péri-scolaire et restauration scolaire	287 257,37	205 090,31	-82 167,06
7067: Redevance Ateliers mercredi	14 753,79	8 994,00	-5 759,79
7067: Redevance vacances	34 259,16	24 578,39	-9 680,77
Sous-total - Prestations petite enfance et enfance	336 270,32	333 246,64	-3 023,68
7083: Locations diverses	426,70	0,00	-426,70
70841: refacturation au Foyer des mises à disposition de personnel	1 244,46	1 272,26	27,80
70841: refacturation au CCAS des mises à disposition de personnel	17 721,25	17 942,25	221,00
70848: refacturation au SIPPV	11 330,53	11 862,25	531,72
70873: remboursement des frais de véhicule par le CCAS	1 356,67	1 480,00	123,33
70878: autres remboursement de frais	39 536,11	30 443,02	-9 093,09
Sous-total - refacturations diverses	71 615,72	62 999,78	-8 189,24
total	530 760,68	535 556,24	5 222,26

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

En 2020, les recettes de la petite enfance (62 863,98 € pour la crèche familiale et 31 719,96 € pour le multi-accueil) ont été intégrées au budget principal suite à la municipalisation des structures petite enfance. Sans ces recettes, les produits des services seraient en baisse de - 17 %.

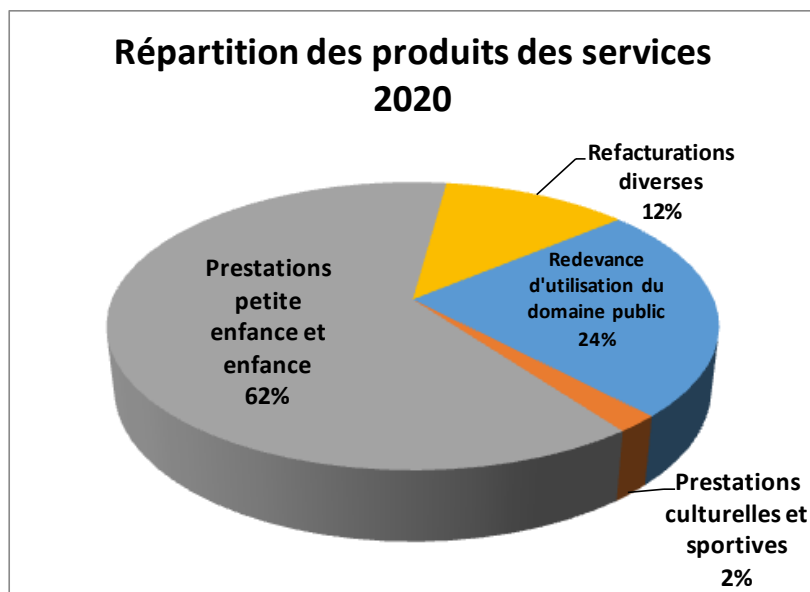
Par délégation, Le Secrétaire général des services, Luc BRUNET



La crise sanitaire et les confinements ont impacté les services d'accueil des enfants :

- 97 607,62 € de perte cumulée pour la restauration scolaire et le péri-scolaire, les ateliers du mercredi et les accueils pendant les vacances, lesquels représentent 62% des produits des services ;
- 13 172,50 € pour les services culturels et sportifs.

En revanche, les redevances d'utilisation du domaine public augmentent de 29 607,68 €, grâce aux concessions du cimetière et à la redevance funéraire.



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 baisse de

– 73 062,02 € principalement du fait de la crise sanitaire ; les salles n'ont pas été louées et la municipalité a également fait un geste envers les locataires par la remise partielle des loyers (un trimestre non facturé pour les PEP 28 par exemple).

En ce qui concerne les produits d'enlèvement des véhicules, ils sont dorénavant comptabilisés au compte 70878. Pour 2020, cette recette s'élève à 5 942,65 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-212802292-20210325-2021-03-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception en la Gère 11/000
Par délégation de signature, Luc BRUNET
secrétariat général des services, Luc BRUNET



détail 75: Autres Produits de gestion courante	CA 2019	CA 2020	Ecart
752: location salle des fêtes	29 846,64	8 034,10	-21 812,54
752: location salle Victor Hugo	3 041,00	1 290,50	-1 750,50
752: location jardins familiaux	4 907,50	228,00	-4 679,50
752: Loyer PMI (Département)	4 687,45	4 709,49	22,04
752: loyer PEP 28	44 565,52	33 824,88	-10 740,64
752: Loyer Léo Lagrange + copies + services	1 266,00	1 903,00	637,00
752: baux d'habitation et commerciaux	95 848,61	69 085,47	-26 763,14
752: Location stade Maroquin	2 228,00		-2 228,00
Sous-total - locations	186 390,72	119 075,44	-67 315,28
7588: refacturation pour livres/ DVD non rendus	1 225,35	232,05	-993,30
7588: vente ferrailles	387,22	849,80	462,58
7588: refacturation fluides pour les locations salles + dégradation	7 494,69	4 939,64	-2 555,05
7588: produits des copies	1 017,20	191,20	-826,00
7588: enlèvement des véhicules	1 764,00		-1 764,00
7588: divers	72,62	1,65	-70,97
Sous-total - divers produits	11 961,08	6 214,34	-5 746,74
total	198 351,80	125 289,78	-73 062,02

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.
Ce chapitre fait apparaître une somme de 128 107,37 € en 2020, contre 115 142,77 € en 2019.

1.1.6- Les recettes exceptionnelles

Les **produits exceptionnels** s'élèvent à 268 255,85 €. Ce sont des produits difficilement comparables d'une année à l'autre, tels que les produits de cession.

détail 77: Produits exceptionnels	CA 2019	CA 2020	Ecart
7718: autres produits exceptionnels		233,94	233,94
773: mandats sur titres annulés	7 462,70	78,20	-7 384,50
775: produits de cessions	163 555,00	267 926,71	104 371,71
7788: autres produits exceptionnels	-14 776,20	17,00	14 793,20
total	156 241,50	268 255,85	112 014,35

Le détail des parcelles vendues :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	028-212802292-2021-0083-2021-03-02-DE	Identité de l'acheteur	nature du bien	situation	Désignation cadastrale	prix TTC
Accusé certifié électronique	Réception par le préfet : 01/04/2021	Espace Foncier Conseil (Nexity)	Terrains à bâtir	Les Clozeaux	AV 96	9 492,47 €
Par délégation du Maire, Le responsable du secrétariat général des services, Luc BRUNET				Les Clozeaux	AV 398	23 139,76 €
				Les Clozeaux	AV 81 et 65	29 068,11 €
				Les Clozeaux	AV 60	8 636,21 €
				Les Clozeaux	AV 66	182 063,45 €
		Mme CHAPPELLIER	Terrains à bâtir	Le Vallier	AW 121	10 340,00 €
		Chartres métropole	Chemin rural	Les Champs Tondus	ZL 318	5 186,71 €
				TOTAL		267 926,71 €

1.2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation entre 2019 et 2020. Elles sont inférieures aux prévisions (dépenses inscrites) avec un taux de réalisation est de 86,79 %.

Chap.	dépenses de fonctionnement	CA 2018	CA 2019	BP 2020	BG 2020	CA 2020	Taux de réal. (CA / BG)	Taux évolution CA 2020/ CA 2019
011	Charges à caractère général	2 823 852,91	2 790 824,02	3 374 843,80	3 282 343,80	2 667 136,43	81,26%	95,57%
012	Charges du personnel	6 107 727,08	6 214 396,57	7 336 096,01	7 336 096,01	7 263 914,12	99,02%	116,89%
014	Atténuations de produits	38 849,10						
65	Autres charges de gestion courante	1 602 994,46	1 720 161,08	1 400 277,65	1 564 914,85	1 434 871,61	91,69%	83,41%
66	Charges financières	54 656,30	49 353,13	50 810,00	43 950,00	43 912,77	99,92%	88,98%
67	Charges exceptionnelles	11 567,90	20 549,00	29 000,00	29 000,00	9 718,51	33,51%	47,29%
022	Dépenses imprévues			200 000,00	80 887,80			
042	Opérations d'ordre entre sections	774 588,44	1 004 896,74	920 000,00	920 000,00	1 160 978,86	126,19%	115,53%
023	Autofinancement complémentaire			1 519 575,08	1 238 410,08			
Total		11 414 236,19	11 800 180,54	14 830 602,54	14 495 602,54	12 580 532,30	86,79%	106,61%

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 2020

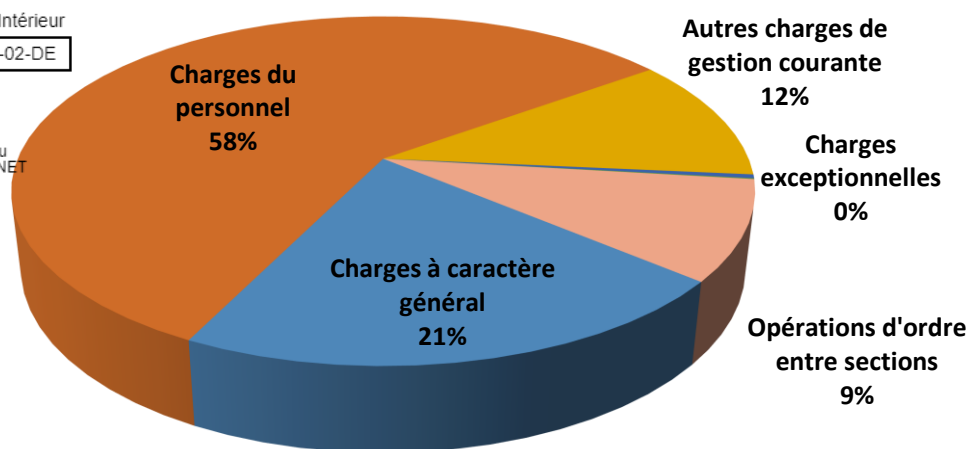
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



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 2020 et leur évolution par rapport à l'exercice 2019.

1.2.1 Les charges à caractère général

Les **Charges à caractère général** font apparaître un montant de 2 667 136,43 €, en baisse par rapport à l'exercice 2019 (2 790 824,02 €).

Comme évoqué tout au long de ce rapport le contexte sanitaire n'a pas permis de réaliser les actions initialement prévues au budget 2020 comme la saison culturelle.

Les postes en baisse du fait du contexte sanitaire sont :

- - 74 836,27 € sur les frais de relations publiques :
 - -61 503,39 € pour les prestations de fêtes et cérémonies ;
 - - 12 558,08 € pour les frais de réception ;
 - - 774,80 € pour les foires et expositions ;
- -72 213,54 € pour les prestations extérieures :
 - -25 611,53 € (en 2019, il y a eu la pose et dépose des illuminations de Noël pour 21 582 €)
 - -21 098,58 € pour les prestations culturelles ;
 - -25 371,15 € pour les prestations enfance (TAP, Peri-scolaires, vacances, Sorties pédagogiques....) ;
- - 56 992,08 € pour les commandes de repas ;
- -56 620,31 € pour les fluides :
 - -40 486,26 € sur l'électricité ;
 - - 15 476,25 € sur le chauffage urbain ;
 - - 657,80 € sur les combustibles ;
- - 42 567,94 € sur les produits d'entretien ;
- - 31 827,61 € sur les frais de transports collectifs.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



Néanmoins, certains postes ont augmenté comme :

- + 106 047,06 € pour le poste des fournitures diverses dont :
 - + 71 878,07 € pour l'achat de masques ;
 - + 25 704,35 € pour le fleurissement de la ville
 - +3 997,81 € de fournitures des structures « petite enfance » suite à la municipalisation de ces dernières (Crèche familiale, multi-accueil, relais d'assistantes maternelles) ;
- + 107 226,67 € de frais d'entretien :
 - + 24 192,96 € d'entretien des terrains avec taille et élagage de divers sites ;
 - + 18 431,73 € de travaux d'entretien des divers bâtiments, notamment l'entretien et la réparation des terrasses dans les différents bâtiments de la Ville
 - + 64 601,98 € pour l'entretien des équipements (37 854,54 € pour le remplacement des alarmes d'incendie et anti-intrusion, réparation des divers équipements (auto-laveuse, lave-vaisselle, réparation des fuites....)
- + 21 641,47 € sur la réalisation de film mémoire sur le quartier de Tallemont.

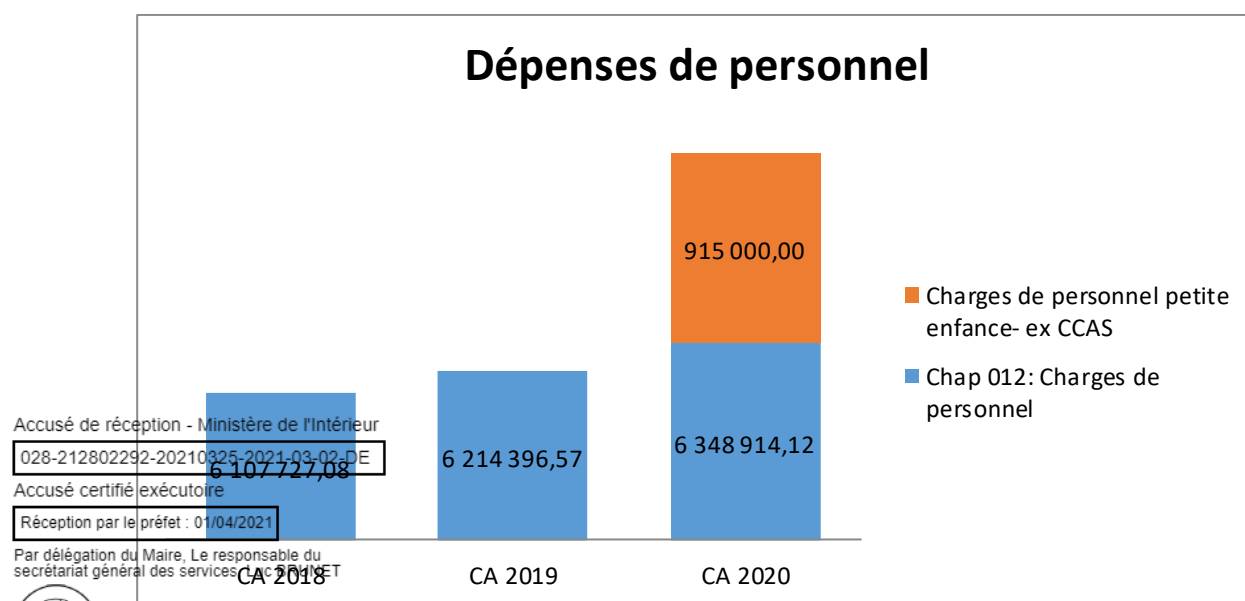
1.2.2 Les charges de personnel

Les **charges de personnel** font apparaître un montant de 7 263 914,12 €, en hausse de 1 049 517,55 € (+ 16,89 %) par rapport à 2019.

a. Evolution des dépenses depuis 2018

Les **dépenses de personnel** ont augmenté de 5.43% sur la période 2018-2020. Cette augmentation est liée à :

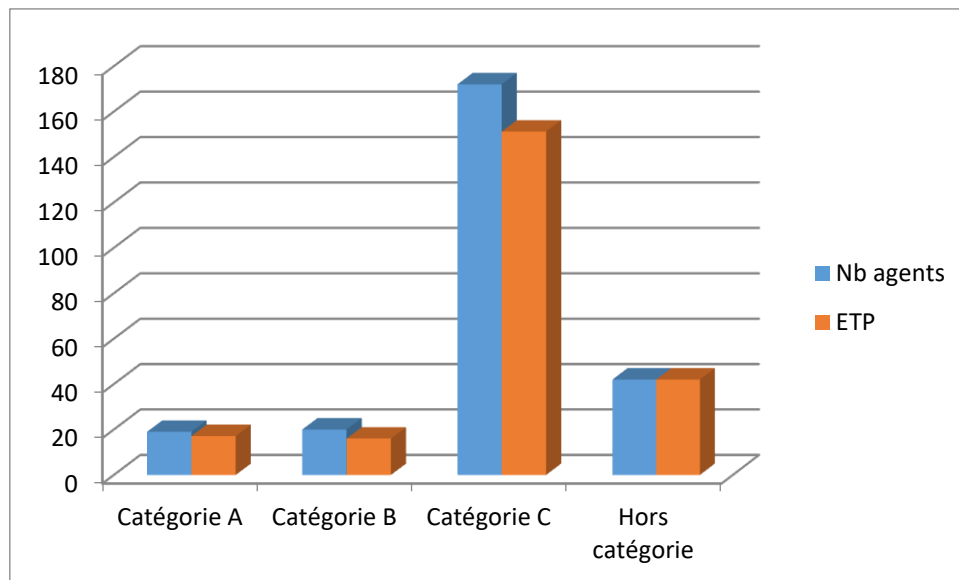
- La mise en œuvre des mesures nationales qui s'imposent à la collectivité en matière d'emplois et de carrière, d'augmentation des cotisations,
- La mise en œuvre de mesures gouvernementales et notamment la poursuite du PPCR (Parcours Professionnel des Carrières et des Rémunérations) en 2019.
- En 2020 avec la municipalisation des structures petite enfance pour environ 915 000 €
- Le versement de la prime COVID en 2020 pour 15 641 €.



L'augmentation réelle des dépenses de personnel, hors municipalisation des structures Petite Enfance, est de +2,16 %

b. La structuration des emplois permanents au 31 décembre 2020

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



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

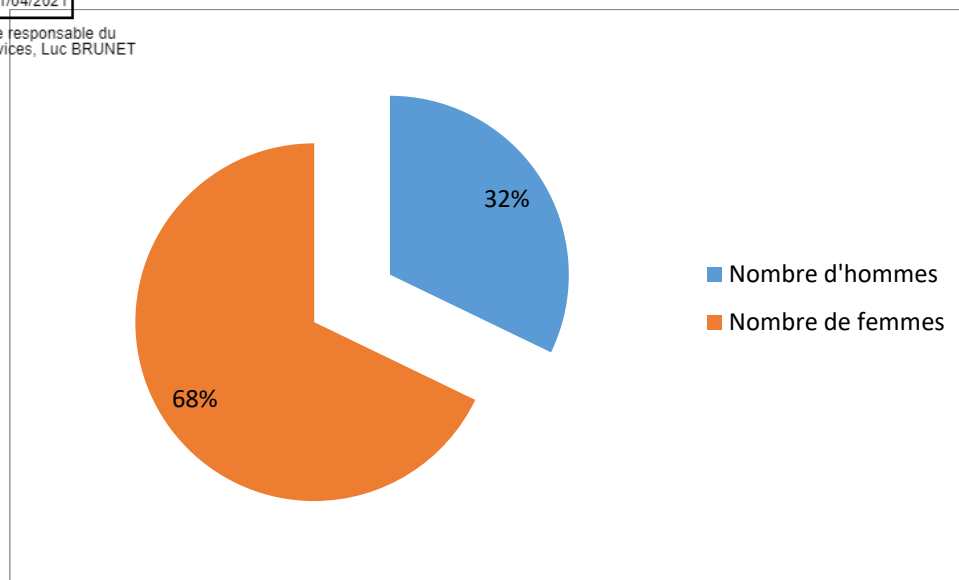
Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



✓ **La répartition par sexe :**



✓ **La moyenne d'âge : 44 ans**

- ✚ Des femmes : 44
- ✚ Des hommes : 45

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

	Nb agents	ETP
Catégorie A	19	17,11
Catégorie B	20	16
Catégorie C	172	151,22
TOTAL	211	184
HORS CATEGORIES	42	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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-04-02-DE

d. Les avantages en nature.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

Par délégation du Maire, Le responsable du
secrétariat général des services municipaux



3 agents de la Ville bénéficient actuellement d'un logement par nécessité absolue de services (et un agent arrivé au 1^{er} janvier 2021 pour 2 mois dans l'attente de l'attribution d'un logement)

- 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 1 434 871,61 € en baisse de -285 289,47 €.

détail 65: Autres charges de gestion courante		CA 2019	CA 2020	Ecart
6531	Indemnités élus	149 963,52	147 317,43	-2 646,09
6532	Frais de mission	585,56	403,45	-182,11
6533	Cotisations retraite	22 828,00	19 181,70	-3 646,30
6535	Formations	2 714,67	1 800,00	-914,67
65372	Cotisations fin de mandat	322,97		-322,97
6562	Matériels, équipements élus		37,20	37,20
Sous-total - frais des élus		176 414,72	168 739,78	-7 674,94
65548	Autres contributions	346 000,00	452 472,83	106 472,83
6558	Contributions obligatoires	27 586,27	27 586,27	0,00
657362	Subventions au CCAS	814 604,72	302 838,64	-511 766,08
657363	Subventions au foyer + budget ANRU		123 391,01	123 391,01
Sous-total - contributions obligatoires		1 188 190,99	906 288,75	-281 902,24
6574	Subventions aux associations	341 941,68	332 822,43	-9 119,25
651	Redevances pour concessions	9 675,96	17 188,35	7 512,39
6541	Admissions en non valeur	2 520,51	1 901,66	-618,85
6542	Créances éteintes		4 687,68	4 687,68
658822	Aides	1 416,00	3 241,80	1 825,80
65888	Autres	1,22	1,16	-0,06
Sous-total - divers		13 613,69	27 020,65	13 406,96
TOTAL CHAPITRE 65		1 720 161,08	1 434 871,61	-285 289,47

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

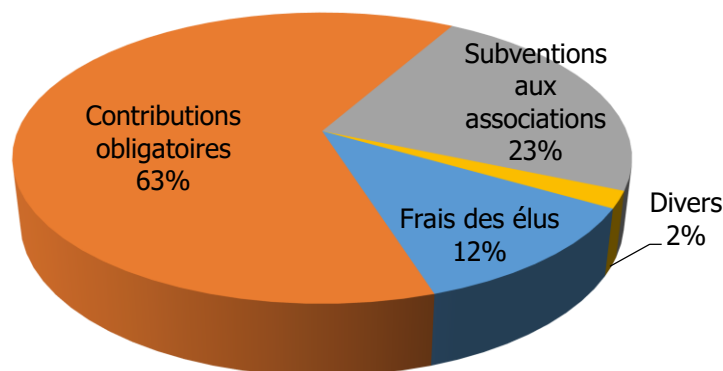
Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



Répartition des dépenses de gestion



Les principales dépenses de ce chapitre sont :

- Les subventions d'équilibre au CCAS, SIPPV et aux budgets annexes pour 61% :
 - En 2020 la subvention du CCAS s'établit à 302 838,64 € en baisse par rapport à 2019 (814 604,72 €) suite à la municipalisation des structures petite enfance et du foyer.

- Pour le SIPPV, le montant de la subvention est de 452 472,83 € lié au rattrapage de la participation financière pour cette structure.
- La subvention d'équilibre au budget annexe Foyer Marie Hélène Foucart pour 123 391,01 €
- Les subventions aux associations pour 23% d'un montant de 332 822,43 €
- Les frais des élus représentent 12 % des dépenses soit 168 739,78 € (les indemnités et cotisation retraite, des frais de missions et déplacements, les formations)
- Le solde de 2% correspond aux charges pour les licences informatiques, les créances irrécouvrables, les créances éteintes et des aides pour les vacances des enfants.

1.2.2 Les dépenses exceptionnelles

détail 67: dépenses exceptionnelles		CA 2019	CA 2020	Ecart
6711	Intérêts moratoires	4 372,32	5 868,90	1 496,58
673	Titres annulés	1 253,91	3 849,61	2 595,70
6745	Subventions exceptionnelles	99,30		-99,30
678	Autres charges exceptionnelles	14 823,47		-14 823,47
total		20 549,00	9 718,51	-10 830,49

Ce chapitre s'élève à 9 718,51 € en 2020 contre 20 549 € en 2019.

Accusé de réception en préfecture

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

Par délégation du Maire, Le secrétaire général des services, Luc BRUNET



- Le paiement des intérêts moratoires : pour 2020, cela correspond aux pénalités pour rupture du contrat d'entretien des toitures ;
- Le coût des titres annulés pour 3 849,61 €.

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.

Parmi les principales opérations d'investissement figurent les dépenses suivantes :

- La construction d'un centre de loisirs : 888 265,79€ ;
- Travaux et équipements des écoles : 395 214,77 €
- Travaux et équipements de l'hôtel de ville : 189 853,77 € ;
- Travaux et mobiliers des équipements sportifs : 173 748,29 €
- La construction d'un ascenseur à l'école élémentaire Zola : 133 080,72 € ;

2.1. Les recettes d'investissement

Chap.	Recettes d'investissement	BG 2020	CA 2020	Taux de réal. (CA / BG)	RAR 2020
10	Dot. Fonds div. hors 1068 et FCTVA	82 000,00	81 622,48	99,54%	0,00
1068	Excédent affecté à l'investissement	4 640 765,60	4 640 765,60	100,00%	0,00
10222	FCTVA	400 000,00	377 166,04	94,29%	0,00
13	Subventions d'investissement	3 255 538,92	194 217,88	5,97%	3 594 070,84
16	Emprunts	15 000,00	0,00	0,00%	
028-212-022-024-0210	028-212-022-024-0210-03-02-DE	281 165,00			0,00
24	Autres immobilisations financières				0,00
040	Opérations d'ordre entre sections	2 158 410,08	1 160 978,86	53,79%	0,00
Total		10 832 879,60	6 454 750,86	59,58%	3 594 070,84



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 (hors opérations d'ordre ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie), s'élèvent à 6 454 750,86 €. Le taux de réalisation est de 59,58 %.

Le Fonds de compensation de la TVA (calculé à partir des dépenses d'investissement 2019). Il s'élève à 377 166,04 €.

Les taxes d'urbanisme (Taxe d'aménagement et taxe locale d'équipement) se sont élevées à 81 622,48 €.

Les subventions reçues de 194 217,88 € proviennent :

- Des amendes de police pour 95 533 € ;
- 55 000 € de la Fédération Française de football pour l'engazonnement du terrain synthétique ;
- 27 827,88 € de la Région Centre Val de Loire pour la création de pistes cyclables ;
- 15 857 € pour le dédoublement de classe à l'école élémentaire Zola.

Enfin, **l'excédent de fonctionnement affecté**, soit 4 640 765,60 €, correspond à la part d'excédent de fonctionnement constaté lors du vote du compte administratif 2019, que le Conseil municipal a décidé d'utiliser pour financer les dépenses d'investissement 2020.

Les reports de crédit sur 2020 de **3 594 070,84 €** concernent les subventions suivantes :

- Subvention CAF pour le portail famille : 4 928 €
- Subvention ANRU pour la maison des projets : 36 126 €
- Subvention de l'Etat pour l'étude de prospective financière : 7 100 €
- Subvention ANAH pour le plan de sauvegarde : 12 500 €
- Subventions ANRU : 193 154 €
- Subventions pour le centre de loisirs : 2 661 433 €
 - Entreprise Foncière : 109 100 €
 - DSIL : 210 992 €
 - CAF : 470 493 €
 - Région : 864 200 €
 - Etat : 916 648 €
 - DETR 2019 : 90 000 €
- Subvention DSIL 2020 pour la réfection de la charpente de l'église Sainte-Hilaire pour 22 000 € ;
- La construction des vestiaires du Stade Maroquin : 579 361,84 € :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 028-212802292-20210325-2021-03-02-DE
 Accusé certifié exécutoire ○ DPV : 208 430,92 €
 Réception par le préfet : 01/04/2021
 Par délégation du Maire, Le responsable du secrétariat général des services : Luc BRUNET

 - Etat : 208 430,92 €
 - ANRU : 162 500 €
- La construction de l'ascenseur de l'école Zola élémentaire : 77 468 € :
 - DETR 2020 : 38 734 €
 - DSIL : 38 734 €



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 2020	CA 2020	Taux de réal. (CA / BG)	RAR 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	82 000,00	81 868,97	99,84%	
20	Immobilisations incorporelles	325 768,87	52 654,09	16,16%	50 955,37
21	Immobilisations corporelles	3 727 604,13	1 287 572,65	34,54%	1 106 356,50
23	Immobilisations en cours	5 553 807,98	1 148 975,29	20,69%	3 857 876,81
16	Emprunts et dettes assimilées	194 200,00	179 487,84	92,42%	
040	Opérations d'ordre entre sections	511 063,92	54 414,16		
020	Dépenses imprévues	366 578,08	0,00		
001	Déficit d'investissement reporté	71 856,62	71 856,62	100,00%	
	Total	10 832 879.60	2 876 829.62	26.56%	5 015 188.68

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 2020 fait apparaître un montant réalisé de 2 876 829,62 € pour un montant inscrit de 10 832 879,60 € soit un taux de réalisation de 26,56 %.

Les dépenses de 81 868,97 € correspondent au remboursement du trop-perçu de la taxe d'aménagement.

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

Les reports de crédit sur 2021 de 5 015 188,68 € concernent les principales opérations suivantes :

- | | |
|---|----------------|
| o Construction du centre de loisirs : | 2 613 345,90 € |
| o Travaux des vestiaires stade Maroquin : | 937 566,41 € ; |
| o Travaux et équipements des écoles : | 280 504,39 € ; |
| o L'acquisition de véhicules divers : | 238 297,93 € ; |
| o Divers travaux bureaux HDV : | 211 303,56 € ; |
| o Aménagements de diverses voiries : | 186 888,29 € ; |
| o Aménagement du Parc du Château : | 114 087,84 € ; |
| o La maîtrise d'œuvre de l'extension du multi-accueil : | 105 087,84 € ; |
| o La réfection des allées du cimetière : | 84 806,40 € ; |
| o La réfection de la charpente Eglise Ste Hilaire : | 68 892,49 € ; |
| o Les divers équipements (logiciels, mobiliers....) | 174 408,27 €. |

Accusé de réception ○ Travaux des

028-212802292-20210325-2021-09-02 DE Travaux et é

Accusé certifié exécutoire L'acquisition

Réception par le préfet : 01/04/2011

Des délégation du Maire Aménagement

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



2.2.1- les dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement concernent les chapitres 20, 21 et 23, soit un total de 2 489 202,03 €.

Chap.	Dépenses d'investissement	CA 2019	CA 2020
20	Immobilisations incorporelles	121 566,43	52 654,09
21	Immobilisations corporelles	2 034 609,08	1 287 572,65
23	Immobilisations en cours	346 205,77	1 148 975,29
Total		2 502 381,28	2 489 202,03

Les principales dépenses d'investissement sont les suivants :

Etudes, plan de sauvegarde	29 550,00
Logiciels métiers	19 906,09
Construction ALSH	890 732,79
Travaux et équipements écoles	395 214,77
Travaux aménagement divers voiries	264 742,69
Travaux et équipements bâtiments communaux	189 853,77
Travaux et mobiliers des équipements sportifs	185 250,95
Travaux ascenseur école Zola	133 080,72
Aménagement parc du Château	44 253,93
travaux du CSE	28 195,24
Travaux du LAPE Roule Bonhomme	26 985,20
Travaux vestiaires stade Maroquin	24 647,24
Maitrise d'œuvre extension Multi-accueil	22 336,80
travaux locaux associatifs	22 169,90
Travaux charpente Eglise	21 443,89
Equipement de la bibliothèque	9 157,38
Travaux et équipements divers sites	181 680,67
TOTAL	2 489 202,03

2.2.3- La dette

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

L'annuité de la dette 2020 s'est élevée à 226 559,94 € se décomposant ainsi :

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

○ capital : 179 187,84 € de dettes bancaires.

○ Intérêts : 47 372,10 €

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



L'encours de dette est de 1 497 657,98 € au 31/12/2020 contre 1 647 358,39 € au 31/12/2019, soit une baisse de 9,08 %.

3. L'Épargne et la capacité de désendettement

Evolution de l'épargne

Chapitre	CA 2018	CA 2019	CA 2020
70	521 739,66	530 760,68	535 556,24
73	7 635 194,92	7 726 641,50	7 662 915,90
014	-38 849,10		
74	4 521 268,76	4 594 621,57	5 410 047,82
75	222 551,88	198 351,80	125 289,78
76			
77	39 907,88	156 241,50	268 255,85
Total RRF	12 901 814,00	13 206 617,05	14 002 065,59

011	2 823 852,91	2 790 824,02	2 667 136,43
012	6 107 727,08	6 214 396,57	7 263 914,12
013	-115 142,77	-115 142,77	-128 107,37
65	1 602 994,46	1 720 161,08	1 434 871,61
67	11 567,90	20 549,00	9 718,51
Dépenses gestion	10 430 999,58	10 630 787,90	11 247 533,30

Epargne de gestion	2 470 814,42	2 575 829,15	2 754 532,29
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

66	54 331,86	50 209,24	46 154,27
----	-----------	-----------	-----------

Epargne brute	2 416 482,56	2 525 619,91	2 708 378,02
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



10	1 450 579,61	1 924 533,57	5 017 685,15
13	155 678,00	300 936,29	194 217,88
Autres recettes	400 500,00	550,00	3 000,00
Total RRI	2 006 757,61	2 226 019,86	5 214 903,03

Financement propre dispo	4 423 240,17	4 751 639,77	7 923 281,05
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

204			
20	229 163,64	121 566,43	52 654,09
21 et 23	2 678 107,38	2 380 814,85	2 436 547,94
autres DI	70 744,51	510 717,04	153 725,59

Total DRI	2 978 015,53	3 013 098,32	2 642 927,62
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Remboursement dette	189 101,97	177 469,30	179 187,84
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Epargne nette	2 227 380,59	2 348 150,61	2 529 190,18
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Besoin de financement	-1 256 122,67	-1 561 072,15	-5 101 165,59
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

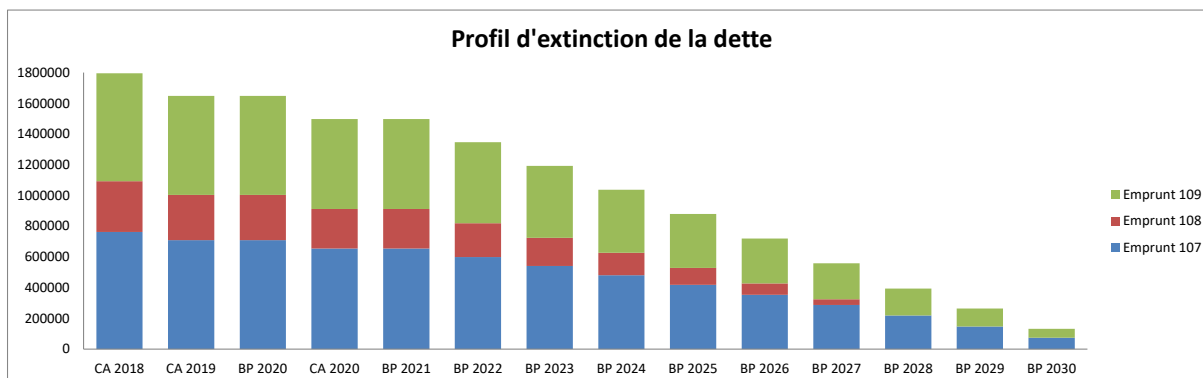
Emprunts nouveaux			
--------------------------	--	--	--

CRD	1 795 340,28	1 647 358,39	1 497 657,98
------------	---------------------	---------------------	---------------------

Ratio de désendettement	0,74	0,65	0,55
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

L'épargne de gestion augmente cette année du fait du contexte sanitaire, les dépenses de fonctionnement ont augmenté moins vite que les recettes de fonctionnement ; la ville n'a pas pu réaliser certaines activités, mais l'Etat a compensé au niveau des recettes (prime COVID pour la CAF, prise en charge partielle du coût des masques...) L'épargne nette s'améliore.

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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

Par délégation du Maire, Le responsable du secrétariat



La Ville a un ratio de désendettement de 0,55 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 2020
Dot. Fonds div. hors 1068 et FCTVA	81 622,48
Excédent affecté à l'investissement	4 640 765,60
FCTVA	377 166,04
Subventions d'investissement	194 217,88
Dotations aux amortissements	1 160 978,86
total ressources propres	6 454 750,86
Dépenses d'investissement	2 876 829,62

En 2020, l'intégralité des dépenses d'investissement a été financée par les ressources propres.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



5. Résultat et solde de clôture

<u>Section de fonctionnement</u>	CA 2020
Recettes réalisées (1)	14 184 587,12
Dépenses réalisées (2)	12 580 532,30
Résultat de l'exercice (1-2)	1 604 054,82
Excédent antérieur reporté (3)	535 223,65
Résultat cumulé à affecter (1-2+3)	2 139 278,47

Le résultat cumulé de fonctionnement de **2 139 278,47 €** doit être affecté prioritairement à la couverture du besoin de financement de l'investissement (réalisé 2020 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>	CA 2020		
Recettes réalisées (1)	6 454 750,86		
Dépenses réalisées (2)	2 804 973,00		
Résultat de l'exercice (1-2)	3 649 777,86	Reste à réaliser en recette (4)	3 594 070,84
Excédent antérieur reporté (3)	-71 856,62	Reste à réaliser en dépenses (5)	5 015 188,68
Résultat cumulé à affecter (1-2+3)	3 577 921,24	Solde (4-5)	-1 421 117,84

Le résultat de clôture de l'exercice calculé à partir des dépenses et recettes réalisées en Fonctionnement et Investissement, est positif et égal à 2 139 278,47 € + 3 577 921,24 € = **5 717 199,71 €**.

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

Le solde cumulé d'investissement (réalisé 2020 et restes à réaliser), est égal à 2 156 803,40 € (3 577 921,24 € - 1 421 117,84 €). Il représente l'excédent de financement.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2021

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



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 2020 et sur la base du nombre d'habitants.

	RATIOS VILLE	CA 2020			Strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population	11 419 553,44	11 462	996	1 087
2	Produit des impositions directes / population	5 772 989,00	11 462	504	574
3	Recettes réelles de fonctionnement (RRF) - 79 / population	14 131 172,96	11 462	1 233	1 284
4	Dépenses d'équipement brut / population	2 489 202,03	11 462	217	310
5	Encours de la dette / population	1 497 657,98	11 462	131	886
6	DGF / population	1 657 534,00	11 462	145	176
7	Dépenses de personnel / DRF	7 263 914,12	11 419 553,44	63,61%	59,40%
8	DRF + capital de la dette remboursée / RRF	11 598 741,28	14 131 172,96	82,08%	91,60%
9	Dépenses d'équipement brut / RRF	2 489 202,03	14 131 172,96	17,61%	24,10%
10	Encours de la dette / RRF	1 497 657,98	14 131 172,96	10,60%	69,00%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



B/ LES BUDGETS ANNEXES

1. Budget annexe Foyer Marie Hélène Foucart

1.1. La section de fonctionnement

Le total des recettes d'exploitation s'élève à 355 471,36 €.

Chap.	Recettes de fonctionnement	CA 2018	CA 2019	BP 2020	BG 2020	CA 2020	Taux de réel. (CA / BG)	Taux évolution CA 2020/ CA 2019
70	Produits des services	171 165,91	200 412,13	194 050,00	156 450,00	155 917,77	99,66%	-22,20%
74	Dotations et subventions	138 533,20	122 833,25	85 791,01	123 391,01	123 391,01	100,00%	0,45%
75	Autres produits de gestion	307,52	0,96	0,00	100,00	1,56	1,56%	62,50%
77	Produits exceptionnels			1 000,00	1 000,00			
013	Atténuation de charges	8 503,59	9 914,51	9 300,00	9 300,00	8 511,03	91,52%	-14,16%
002	Excédent de fonctionnement reporté	35 846,80	38 615,60	67 649,99	67 649,99	67 649,99	100,00%	75,19%
Total		354 357,02	371 776,45	357 791,00	357 891,00	355 471,36	99,32%	-4,39%

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

L'activité est en baisse du fait du contexte sanitaire. La salle restauration a été fermée au public du 16 mars au 4 septembre 2020 et du 31 octobre au 31 décembre 2020 soit 7 mois 1/2 sur l'année.

Entre les deux périodes de confinement la salle de restauration a été ouverte avec une limitation du nombre d'usagers accueillis.

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur

028-21224000 - 028-21224000

Accusé de réception

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



Activité de production	2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2019/2020
Repas en salle	6 834	7 373	6 303	6 368	2 072	- 67,47 %
Repas agents de la ville	880	849	1 013	1 040	367	- 64,7%
Portages de repas à domicile	7 362	8 072	8 608	10 964	13 125	+ 20%
Multi-Accueil - repas	4 505	4 888	4 818	4 827	2 927	- 39,4%
Multi-Accueil - goûters	4 050	4 008	4 140	4 387	2 239	- 49%

La Ville verse la **subvention d'équilibre**. Pour 2020, elle s'élève à 123 391,01 €.

Les **autres recettes de gestion** pour 1,56 € sont marginales et correspondent aux arrondis des paies pour le prélèvement à la source.

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 8 511,03 € en 2020.

Chap.	dépenses de fonctionnement	CA 2018	CA 2019	BP 2020	BG 2020	CA 2020	Taux de réal. (CA/BG)	Taux évolution CA 2020/CA 2019
011	Dépenses afférentes à l'exploit. courante	106 925,48	103 309,85	146 391,00	146 391,00	101 847,36	69,57%	-1,42%
012	Charges du personnel	208 815,94	199 642,98	207 850,00	207 850,00	168 462,35	81,05%	-15,62%
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 173,63	1 550,00	1 550,00	1,45	0,09%	-99,88%
67	Charges exceptionnelles			1 000,00	1 000,00	317,75	31,78%	
022	Dépenses imprévues			1 000,00	1 100,00		0,00%	
Total		315 741,42	304 126,46	357 791,00	357 891,00	270 628,91	75,62%	-11,01%

Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 270 628,91 €. La principale dépense correspond aux **charge du personnel** pour 168 462,35 €.

Les charges à caractère général s'élèvent à 101 847,36 €.

La principale dépense concerne le poste alimentaire pour 62 783,29 € (représente 61,65 % des dépenses).

Les frais de structure représentent 26,63 % des dépenses dont les principaux postes sont les suivants :

- 6 324,99 € d'électricité ;
- 5 055,90 € de chauffage urbain ;
- 5 553,12 € pour la location du véhicule frigorifique ;
- 1 670,63 € d'eau ;
- 4 826,54 € de produits d'entretien ;
- 676,43 € de frais de télécoms.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

En 2020, des colis de fin d'année ont été offerts pour un montant de 5 837,15 €.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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

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



1.2. Résultat et solde de clôture

<u>Section de fonctionnement</u>	<u>CA 2020</u>
Recettes réalisées (1)	287 821,37
Dépenses réalisées (2)	270 628,91
Résultat de l'exercice (1-2)	17 192,46
Excédent antérieur reporté (3)	67 649,99
Résultat cumulé à affecter (1-2+3)	84 842,45

Le résultat de clôture de l'exercice calculé à partir des dépenses et recettes réalisées en Fonctionnement, est positif et égal à 84 842,45 €.

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 2020. Il est conforme à celui qui ressort du compte de gestion.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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





Présentation brève et synthétique

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

Par délégation du Maire, Le responsable du
secrétariat général des services municipaux

Compte administratif 2020

ARTICLE L.2313-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES



RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L.2313-1 du CGCT en précisant : « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Cette note présente donc les principales informations du compte administratif 2020 de la commune.

Données synthétiques sur la situation financière de la commune

Compte administratif 2020

Ratios du compte administratif 2020

	RATIOS VILLE	CA 2020			Strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population	11 419 553,44	11 462	996	1 087
2	Produit des impositions directes / population	5 772 989,00	11 462	504	574
3	Recettes réelles de fonctionnement (RRF) - 79 / population	14 131 172,96	11 462	1 233	1 284
4	Dépenses d'équipement brut / population	2 489 202,03	11 462	217	310
5	Encours de la dette / population	1 497 657,98	11 462	131	886
6	DGF / population	1 657 534,00	11 462	145	176
7	Dépenses de personnel / DRF	7 263 914,12	11 419 553,44	63,61%	59,40%
8	DRF + capital de la dette remboursée / RRF	11 598 741,28	14 131 172,96	82,08%	91,60%
9	Dépenses d'équipement brut / RRF	2 489 202,03	14 131 172,96	17,61%	24,10%
10	Encours de la dette / RRF	1 497 657,98	14 131 172,96	10,60%	69,00%

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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

Résultats du budget Principal et des budgets Annexes



		Dépenses	Recettes	Résultat reporté	Résultat cumulé
Budget principal	Fonctionnement	12 580 532,30	14 184 587,12	535 223,65	2 139 278,47
	Investissement	2 804 973,00	6 454 750,86	-71 856,62	3 577 921,24
	TOTAL	15 385 505,30	20 639 337,98	463 367,03	5 717 199,71
Budget annexe Foyer	Fonctionnement	270 628,91	287 821,37	67 649,99	84 842,45
	Investissement				
	TOTAL	270 628,91	287 821,37	67 649,99	84 842,45
Budget annexe ANRU	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement				
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETS		15 656 134,21	20 927 159,35	531 017,02	5 802 042,16

Quelques données clés :

- Dépenses d'équipement brut : 2 489 202,03 € (chapitres 20, 21, 23, 45, 722).
- Encours de dette du budget principal au 31 décembre 2020 : 1 497 657,98 €.
- Produit de la fiscalité locale 2020 (taxe d'habitation et taxes foncières) : 5 772 989 €,
- Dotation Globale de Fonctionnement (Dotation forfaitaire + Dotation de Solidarité Urbaine + Dotation de Solidarité Rurale) : 3 554 720 €,
- Frais financiers : 47 372,10 €

Liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions.

ASSOCIATIONS		
Association Euréliades	Association	1 800,00
Association du jumelage	Association	2 850,00
Club de Modélisme du Pays Chartrain	Association	500,00
Association Mainvilliers Scrabble	Association	95,00
Association La Vaillante	Association	6 000,00
Mainvilliers Culture Loisirs	Association	3 000,00
Association Harmonie - Ecole de musique	Association	4 000,00
Compagnie Jacques Kraemer	Association	4 750,00
FOL 28	Association	3 000,00
Société Radio Amateur	Association	135,00
Le Mbongui de Chartres	Association	1 400,00
TOTAL CULTURE		27 530,00
Comité des Œuvres Sociales	Association	20 000,00
Association des commerçants et artisans	Association	750,00
TEPATOUSEUL	Association	500,00
TEPATOUSEUL	Association	500,00
Femmes Afriques et d' Ailleurs (AFAEL)	Association	500,00
FNACA	Association	800,00
Restos du cœur	Association	1 000,00
Comité Hameau Seresville	Association	400,00
ALMALV	Association	200,00
Les Psychomotriciens	Association	200,00
TOTAL VIE SOCIALE		24 850,00
Association APE Coubertin	Association	200,00
Association APE Zola	Association	200,00
Association APE J.Zay	Association	200,00
Coopérative scolaire Ecole élémentaire Coubertin (Valloire)		9 615,00
Collège Jean Macé - Athènes		528,00
Fédération Léo Lagrange (reverst CAF)	Association	15 109,93
Fédération Léo Lagrange	Association	21 297,00
Association Ribambelle	Association	500,00
Léo Lagrange	Association	7 900,00
ADSEA	Association	2 812,50
CSM Football	Association	2 065,00
Reconstruire Ensemble	Association	5 625,00
Femmes d' Afrique et Ailleurs	Association	425,00
LMPTTA	Association	2 000,00
CRIA	Association	1 400,00
RECREA LES VAUROUX		375,00
TOTAL EDUCATION - ENFANCE		70 252,43

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

Par délégation du Maire, Le responsable du secrétariat général des services, L. B.



ASSOCIATIONS		
Pétanque sportive	Association	620,00
ASPTT Chartres	Association	1 800,00
Badminton Passion Mainvilliers	Association	15 675,00
CSM Dojo Beauceron	Association	9 000,00
CSM TENNIS	Association	7 220,00
Lucé-Mainvilliers PTT athlétisme	Association	18 800,00
Ecole de Karaté	Association	2 570,00
CSM Basket	Association	18 500,00
CSM Cyclisme	Association	14 060,00
Les Majorettes de Mainvilliers	Association	4 000,00
Shorinji Kempo	Association	1 100,00
CSM Football	Association	68 000,00
Mainvilliers Chartres Hand Ball	Association	45 000,00
Association Sportive Collège Jean Macé	Association	345,00
Cercle Nautique des Vauroux	Association	3 000,00
Palme Eurélienne	Association	500,00
TOTAL SPORT		210 190,00
TOTAL ASSOCIATIONS		332 822,43

Liste des organismes pour lesquels la ville détient une part du capital

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé de réception - NEANT

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



Liste des organismes pour lesquels la ville a garanti un emprunt

Catégories de bénéficiaires	Nature juridique	Montant initial	Capital restant dû	Nombre d'emprunts
CHARTRES HABITAT	SA HLM	3 087 878,91 €	2 659 779,89 €	10
EURE ET LOIR HABITAT	SA HLM	927 500,00 €	580 928,01 €	3
HABITAT EURELIEN	Office public de l'habitat	3 035 000,00 €	2 692 296,76 €	12
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	SA HLM	10 574 343,47 €	7 727 787,03 €	33
HLM LA ROSERAIE	SA HLM	692 055,00 €	499 971,93 €	1
	TOTAL	18 316 777,38 €	14 160 763,62 €	59

Amortissement de la dette garantie

ANNÉE	CRD début exercice	Capital amorti	Intérêts	ANNUITÉ	CRD fin exercice
2020	14 596 044,22	435 280,42	401 873,30	837 153,72	14 160 763,80
2021	14 160 763,80	448 756,06	390 381,81	839 137,87	13 712 007,74
2022	13 712 007,74	462 775,05	378 373,89	841 148,93	13 249 232,69
2023	13 249 232,69	477 361,73	365 825,45	843 187,17	12 771 870,96
2024	12 771 870,96	500 521,31	352 187,92	852 709,23	12 271 349,65
2025	12 271 349,65	496 421,97	336 320,08	832 742,05	11 774 927,68
2026	11 774 927,68	490 679,95	322 122,91	812 802,86	11 284 247,73
2027	11 284 247,73	506 776,43	308 155,87	814 932,29	10 777 471,30
2028	10 777 471,30	490 861,75	293 542,41	784 404,17	10 286 609,55
2029	10 286 609,55	495 248,41	279 342,60	774 591,01	9 791 361,14
2030	9 791 361,14	512 555,59	264 815,42	777 371,01	9 278 805,55
2031	9 278 805,55	413 480,03	245 213,62	658 693,65	8 865 325,52
2032	8 865 325,52	426 153,68	234 572,56	660 726,23	8 439 171,84
2033	8 439 171,84	426 810,12	223 462,83	650 272,94	8 012 361,72
2034	8 012 361,72	440 303,33	212 050,30	652 353,63	7 572 058,39
2035	7 572 058,39	409 504,25	200 128,30	609 632,55	7 162 554,14
2036	7 162 554,14	422 385,58	189 377,22	611 762,80	6 740 168,56
2037	6 740 168,56	964 048,48	178 134,19	1 142 182,67	5 776 120,08
2038	5 776 120,08	386 659,56	144 817,13	531 476,69	5 389 460,52
2039	5 389 460,52	364 842,47	133 517,26	498 359,73	5 024 618,05
2040	5 024 618,05	378 174,08	122 435,84	500 609,92	4 646 443,97
2041	4 646 443,97	392 080,92	110 803,89	502 884,80	4 254 363,05
2042	4 254 363,05	382 713,15	98 595,02	481 308,17	3 871 649,90
2043	3 871 649,90	335 090,20	86 175,53	421 265,74	3 536 559,70
2044	3 536 559,70	201 932,80	75 851,28	277 784,08	3 334 626,90
2045	3 334 626,90	206 389,31	71 785,43	278 174,74	3 128 237,59
2046	3 128 237,59	210 985,91	67 584,65	278 570,56	2 917 251,68
2047	2 917 251,68	215 728,18	63 243,48	278 971,65	2 701 523,50
2048	2 701 523,50	220 621,91	58 756,15	279 378,06	2 480 901,59
2049	2 480 901,59	225 673,14	54 116,71	279 789,84	2 255 228,45
2050	2 255 228,45	230 888,20	49 318,88	280 207,09	2 024 340,25
2051	2 024 340,25	236 273,68	44 356,18	280 629,86	1 788 066,57
2052	1 788 066,57	241 836,53	39 221,68	281 058,21	1 546 230,04
2053	1 546 230,04	247 583,89	33 908,33	281 492,22	1 298 646,15
2054	1 298 646,15	253 523,41	28 408,62	281 932,03	1 045 122,74
2055	1 045 122,74	251 798,46	22 714,91	274 513,37	793 324,28
2056	793 324,28	162 440,13	16 940,27	179 380,39	630 884,15
2057	630 884,15	152 054,85	12 367,37	164 422,21	478 829,30
2058	478 829,30	118 018,00	7 868,48	125 886,48	360 811,30
2059	360 811,30	38 055,37	4 925,29	42 980,66	322 755,93
2060	322 755,93	38 601,78	4 378,88	42 980,66	284 154,15
2061	284 154,15	39 156,56	3 824,11	42 980,66	244 997,59
2062	244 997,59	39 719,84	3 260,82	42 980,66	205 277,75
2063	205 277,75	40 291,76	2 688,90	42 980,66	164 985,99
2064	164 985,99	40 872,58	2 108,08	42 980,66	124 113,41
2065	124 113,41	38 345,23	1 518,80	39 864,03	85 768,18
2066	85 768,18	6 161,98	969,18	7 131,16	79 606,20
2067	79 606,20	6 231,61	899,55	7 131,16	73 374,59
2068	73 374,59	6 302,02	829,14	7 131,16	67 072,57
2069	67 072,57	6 373,24	757,92	7 131,16	60 699,33
2070	60 699,33	6 445,26	685,90	7 131,16	54 254,07
2071	54 254,07	6 518,08	613,08	7 131,16	47 735,99
2072	47 735,99	6 591,74	539,42	7 131,15	41 144,25
2073	41 144,25	6 666,23	464,93	7 131,16	34 478,02
2074	34 478,02	6 741,56	389,60	7 131,16	27 736,46
2075	27 736,46	6 817,73	313,43	7 131,16	20 918,73
2076	20 918,73	6 894,77	236,39	7 131,16	14 023,96
2077	14 023,96	6 972,68	158,48	7 131,16	7 051,28
2078	7 051,28	7 051,28	79,88	7 131,16	0,00
TOTAL GENERAL	14 596 044,22	6 548 309,55	21 144 353,68		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



**Liste des organismes pour lesquels la ville a versé une subvention
supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au
compte de résultat de l'organisme – Données de 2020, dernier exercice
clos**

NEANT

**Tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné à l'article
L300-5 du Code de l'Urbanisme – Données de 2020, dernier exercice clos.**

Les acquisitions

NEANT

Les cessions

Identité de l'acheteur		nature du bien	situation	Désignation cadastrale		prix TTC
Accusé de réception du Ministère de l'Intérieur 028-212802292-20210325-2021-03-02-DE						
Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 01/04/2021 Espace Foncier Conseil (Nexty) Par délégation du Maire, Le responsable du secrétariat général des EPCI Luc BRUNET		Terrains à bâtir	Les Clozeaux	AV	96	9 492,47 €
			Les Clozeaux	AV	398	23 139,76 €
			Les Clozeaux	AV	81 et 65	29 068,11 €
			Les Clozeaux	AV	60	8 636,21 €
			Les Clozeaux	AV	66	182 063,45 €
Mme CHAPELLIER		Terrains à bâtir	Le Vallier	AW	121	10 340,00 €
Chartres métropole		Chemin rural	Les Champs Tondus	ZL	318	5 186,71 €
				TOTAL		267 926,71 €

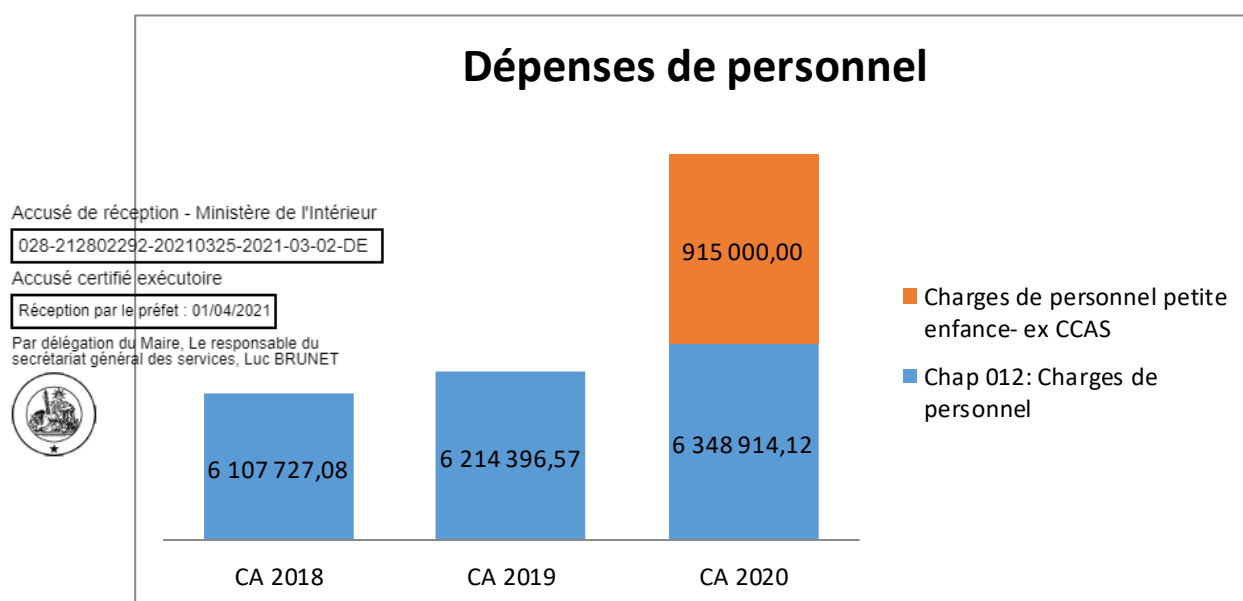
La structure des effectifs

Les **charges de personnel** font apparaître un montant de 7 263 914,12 €, en hausse de 1 049 517,55 € (+ 16,89 %) par rapport à 2019.

a. Evolution des dépenses depuis 2018

Les **dépenses de personnel** ont augmenté de 5.43% sur la période 2018-2020. Cette augmentation est liée à :

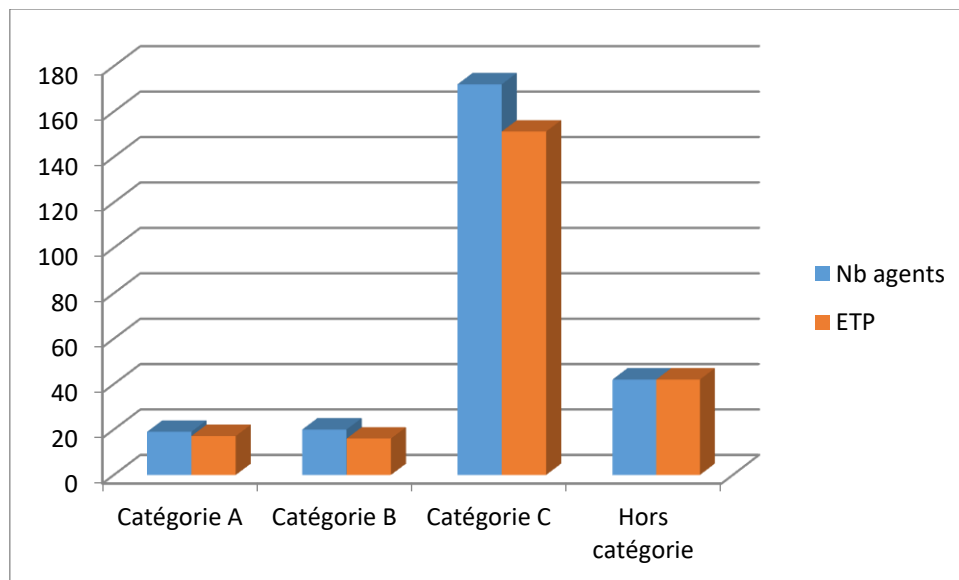
- La mise en œuvre des mesures nationales qui s'imposent à la collectivité en matière d'emplois et de carrière, d'augmentation des cotisations,
- La mise en œuvre de mesures gouvernementales et notamment la poursuite du PPCR (Parcours Professionnel des Carrières et des Rémunérations) en 2019.
- En 2020 avec la municipalisation des structures petite enfance pour environ 915 000 €
- Le versement de la prime COVID en 2020 pour 15 641 €.



L'augmentation réelle des dépenses de personnel, hors municipalisation des structures Petite Enfance, est de +2,16 %

b. La structuration des emplois permanents au 31 décembre 2020

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



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802292-20210325-2021-03-02-DE

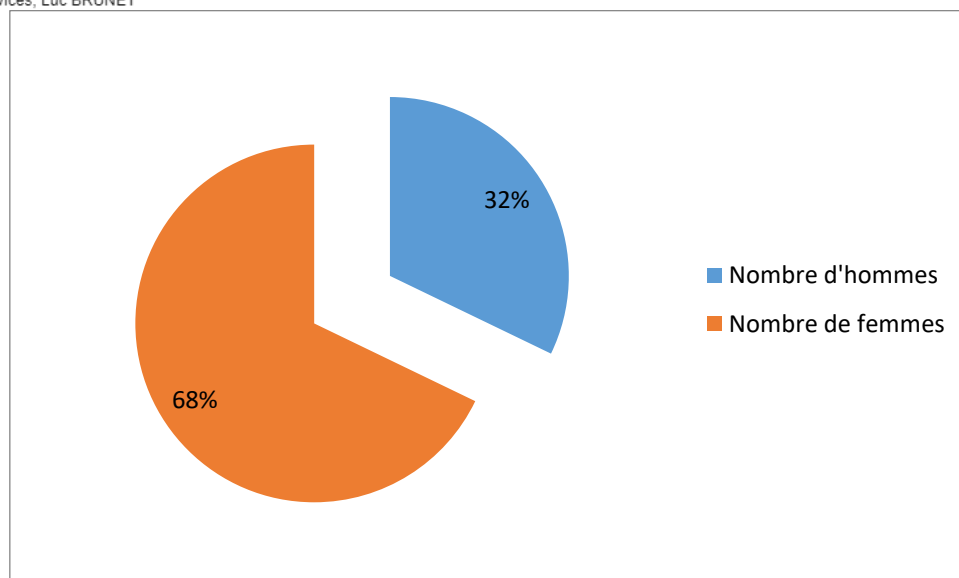
Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



✓ **La répartition par sexe :**



✓ **La moyenne d'âge : 44 ans**

- Des femmes : 44
- Des hommes : 45

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

	Nb agents	ETP
Catégorie A	19	17,11
Catégorie B	20	16
Catégorie C	172	151,22
TOTAL	211	184
HORS CATEGORIES	42	TEMPS DE TRAVAIL CALCULE DIFFEREMENT

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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212802252-20210325-2021_03-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2021

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



d. Les avantages en nature.

- 3 agents de la Ville bénéficient actuellement d'un logement par nécessité absolue de services (et un agent arrivé au 1^{er} janvier 2021 pour 2 mois dans l'attente de l'attribution d'un logement)
- Les repas pris au restaurant scolaire pour les agents des services éducation