CHARTRES MÉTROPOLE

Chartres métropole

Compte financier unique 2022

Note de présentation – juin 2023

PREAMBULE

La Communauté d'agglomération est placée sous le régime de la fiscalité professionnelle unique.

L'exercice budgétaire 2022 s'est déroulé selon les étapes suivantes : débat d'orientations budgétaires (ROB le 29 novembre 2021, budget primitif le 16 décembre 2021, décision modificative n°1 le 24 mars 2022, budget supplémentaire le 27 juin 2022, décision modificative n°2 le 24 novembre 2022 et décision modificative n° 3 le 15 décembre 2022.

Les actions menées par Chartres métropole pour l'année 2022 sont retracées à travers 12 budgets distincts :

- **Le budget principal** dont le financement est assuré par la fiscalité et les dotations. Il regroupe les actions de développement économique et d'aménagement du territoire, l'environnement (plan vert et rivière), le traitement des eaux pluviales, la politique de l'habitat et du logement, la contribution au SDIS, les contributions au financement à certains budgets annexes comme par exemple le budget annexe complexe aquatique et patinoire, … ;
- **Le budget annexe des déchets** dont la ressource essentielle est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- **Le budget annexe de l'eau potable** qui est financé par la surtaxe eau potable et les redevances perçues auprès des usagers pour le service d'eau sur le territoire ;
- **Le budget annexe de l'assainissement** qui est financé par la surtaxe eaux usées et les redevances ;
- **Le budget annexe des transports urbains** qui est financé par le versement mobilité (VM) ;
- **Le budget annexe de l'aérodrome de Chartres métropole** dont l'équilibre est assuré par des redevances, une dotation et une subvention du budget principal le cas échéant ;
- **Le budget annexe du complexe aquatique et patinoire** dont l'équilibre de la section de fonctionnement est assuré principalement par une subvention du budget principal ;
- **Le budget annexe de l'aménagement des zones d'activités,** opérations financées par la vente des terrains aménagés ;
- **Le budget annexe du complexe culturel et sportif,** créé en 2012, dont l'équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une subvention du budget principal ;
- **Le budget annexe de la restauration collective,** en exercice depuis le 1er juillet 2012, ce budget est destiné à disparaitre prochainement avec la cession du bâtiment du GIP notamment ;
- **Le budget annexe de l'archéologie,** créé au 1er juillet 2018, suite au transfert de la compétence archéologie préventive et fouilles programmées (et qui bénéficie de subvention d'équilibre).
- **Le budget annexe du parc des exposition,** créé en 2021, dont l'équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une subvention du budget principal.

Le présent rapport comprend trois parties distinctes.

La première partie analyse la gestion et les objectifs assignés à l'exercice 2022. Elle apporte notamment des éléments détaillés sur la fiscalité et sur la dette.

La seconde partie présente une approche consolidée des comptes et s'attache à faire ressortir les grandes masses budgétaires et les grands équilibres financiers.

La troisième partie permet une lecture détaillée des comptes de chaque budget.

Ce document vous permettra, je l'espère, de mieux appréhender à travers la présentation des comptes de Chartres métropole, les actions mises en œuvre et les politiques fiscales et tarifaires votées.

Le Président

Jean-Pierre GORGES

SOMMAIRE

PARTIE 1 RAPPEL DES OBJECTIFS BUDGETAIRES 2022 2

1 - POLITIQUE FISCALE ET TARIFAIRE 3
2 - RATIONALISATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET RECHERCHE D'ECONOMIES 7
3 - LA SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 7
4 - LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 12
5 - UNE AUGMENTATION MESUREE DE L'ENCOURS DE DETTE 13
6 - DES RATIOS SATISFAISANTS 17

PARTIE 2 ANALYSE DETAILLEE PAR BUDGET 19

1) LES BUDGETS EN NOMENCLATURE M57 20
LE BUDGET PRINCIPAL 20
LE BUDGET ANNEXE DECHETS 30
LE BUDGET ANNEXE AERODROME 34
LE BUDGET ANNEXE COMPLEXE AQUATIQUE ET PATINOIRE 36
LE BUDGET ANNEXE AMENAGEMENTS DE ZONES D'ACTIVITES 38
LE BUDGET ANNEXE COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF 40
LE BUDGET ANNEXE ARCHEOLOGIE 42
LE BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS 44
2) LES BUDGETS EN NOMENCLATURE M4 46
LE BUDGET EAU POTABLE 46
LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 50
LE BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS 54
LE BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE 57

PARTIE 3 PRESENTATION CONSOLIDEE DES COMPTES 2022 59

1 - LES RESULTATS 2022 ET LA REPARTITION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2022 60
2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DES DEPENSES ET DES RECETTES PAR NATURE 61
3 - PRESENTATION CONSOLIDEE DES DEPENSES PAR COMPETENCES 62
4 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 62

ANNEXES 1 RETROSPECTIVES FINANCIERES DES PRINCIPAUX BUDGETS 63

LE BUDGET PRINCIPAL 64
LE BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 65
LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 66
LE BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS 67
LE BUDGET ANNEXE DECHETS 68

ANNEXES 2 TABLEAUX SYNTHETIQUES DES COMPTES ADMINISTRATIFS PAR BUDGET 69

LE BUDGET PRINCIPAL 70
LE BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 71
LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 72
LE BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS 73
LE BUDGET ANNEXE DECHETS 74
LE BUDGET ANNEXE AERODROME 75
LE BUDGET ANNEXE COMPLEXE AQUATIQUE ET PATINOIRE 76
LE BUDGET ANNEXE AMENAGEMENTS DE ZONES D'ACTIVITES 77
LE BUDGET ANNEXE COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF 78
LE BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE 79
LE BUDGET ANNEXE ARCHEOLOGIE 80
LE BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS 81

PARTIE 1

RAPPEL DES OBJECTIFS BUDGETAIRES 2022

1 - POLITIQUE FISCALE ET TARIFAIRE

Dans le cadre des ressources perçues par la collectivité, il est possible de regarder dans un premier temps celles issues de la fiscalité.

Le panier fiscal

Avec la refonte de la fiscalité entrainée par la suppression de la taxe d'habitation, Chartres Métropole bénéficie dorénavant d'un panier fiscal composé de la manière suivante :

2022	Bases prévisionnelles état 1259	Bases réelles	taux votés	Produits fiscaux prévisionnels état 1259	Produits des rôles généraux état 1386 RC	Produits réels (rôles généraux + rôles supplémentaires)
Taxe foncière sur les propriétés bâties	158 259 000	158 945 650	7.50%	11 869 425	11 920 939	12 191 735
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	7 708 000	7 701 863	1.47%	113 308	113 216	113 216
CFE	53 714 000	53 714 103	25.95%	13 938 783	13 931 037	14 107 165
Taxe additionnelle foncière non bâti				273 419	276 891	276 891
Taxe d'habitation (LV et RS)				770 881	753 866	759 200
CVAE				9 593 463	9 594 435	9 593 463
TASCOM				2 173 942	2 522 989	2 522 989
IFER				1 264 385	1 363 740	1 389 150
Taxe Consomation Finale d'Electricité						1 849 938
Taxe de séjour (hors TA departementale)						536 329
Taxe GEMAPI				1 500 000	1 414 279	1 504 361
Prélèvement sur le produit des jeux						38 339
Sous-total (731)				***41 497 606***	***41 891 392***	***44 882 776***
Fraction de TVA				17 693 511	17 693 511	18 843 759
FPIC						0
Sous-total (73)				***17 693 511***	***17 693 511***	***18 843 759***
DCRTP				650 900		650 900
Allocations compensatrices				3 671 121		3 671 121
Sous-total (74)				***4 322 021***	***0***	***4 322 021***
TOTAL recettes fiscales				**63 513 138**	**59 584 903**	**68 048 556**
FNGIR(739221)				-1 404 376	-1 404 376	-1 404 376

Les recettes fiscales 2022 ont représenté un produit global « net » de 68 M€.

La fiscalité (chapitre 731 et 73 pour la fraction de TVA) est donc composée :

- des taxes foncières et d'habitation (uniquement pour les logements vacants et les résidences secondaires), pour un produit de 13 M€,
- de la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur locative des entreprises pour un produit de 14,1 M€,
- de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour 9,6 M€,
- de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) à hauteur de 2,5 M€,
- de la taxe sur la gestion des eaux, des milieux aquatiques et pour la prévention des inondations (GEMAPI) pour 1,5 M€,
- de l'impôt forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) à hauteur de 1,4 M€,
- de la taxe consommation finale d'électricité (TCFE), perçue par Chartres métropole au titre de l'autorité organisatrice d'électricité, pour un produit de 1,8 M€,
- de la taxe de séjour intercommunale (TSI), intégralement reversée à la SPL C'Chartres Tourisme pour la part revenant à Chartres métropole afin d'assurer son développement ainsi qu'au département pour la taxe additionnelle,
- de la nouvelle fraction de TVA en remplacement de la perte de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour 18,8 M€

Il convient de souligner, dans le cadre des IFER éoliens, qu'une partie de la ressource est reversée à certaines communes du territoire afin de tenir compte de certaines évolutions antérieures de législation. Ainsi 111,7 K€ ont été reversés à Boisville-la-Saint-Père, Francourville, Allonnes et Dammarie, au titre des conventions sur les éoliennes signées avec ces communes et conformément à la délibération n° CC2022/153.

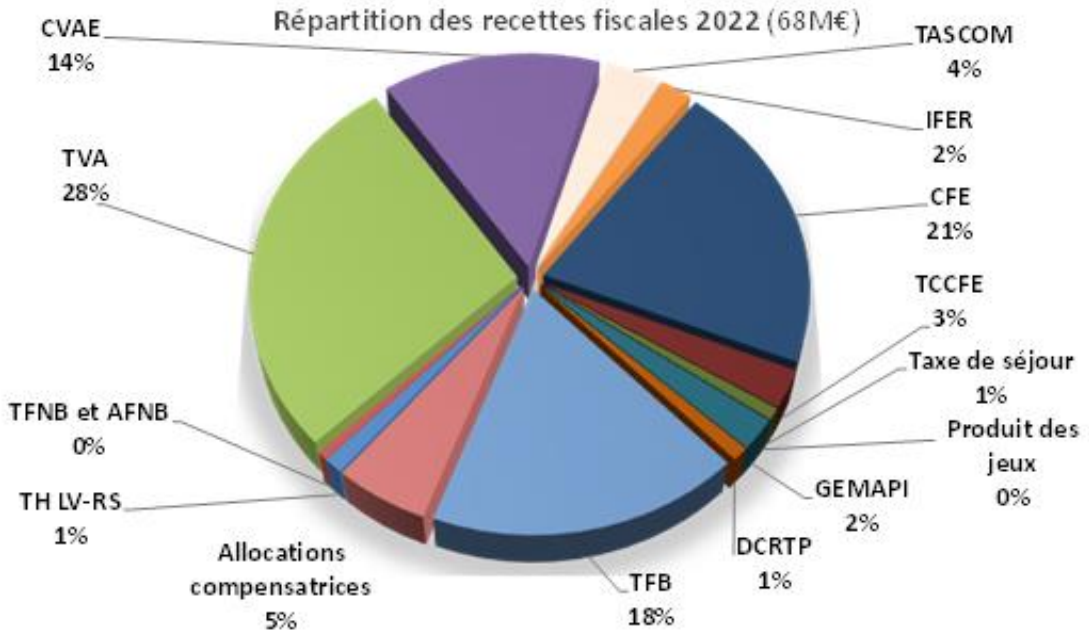
Comme signalé ci-dessus, la CVAE représente dans cet item 9.6 M€ sur 68 M€ soit 14.11 %. Aussi toute réforme de la CVAE par le nouveau gouvernement représentera un enjeu important pour les collectivités.

D'autres recettes viennent compléter le panier fiscal dont le montant est notifié par la Direction générale des Finances Publiques :

- La dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), qui correspond aux pertes de recettes liées à la réforme de la taxe professionnelle (651 K€).
  Les allocations compensatrices liées aux exonérations décidées par la loi sont compensées par l'Etat (3 671 K€). La progression du montant de ces dernières provient d'un dispositif de l'état en faveur des établissements industriels qui ont vu leurs bases fiscales divisées par deux. Cela représente 3 316 K€ de compensation de CFE pour la collectivité au titre de 2022.

- En 2022, Chartres métropole n'a pas été bénéficiaire du FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales).

Par ailleurs, la suppression de la taxe professionnelle s'est accompagnée de la mise en place d'un dispositif de péréquation au titre duquel Chartres métropole est contributeur depuis plusieurs années : le versement du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), dispositif garantissant le même produit fiscal avant et après la réforme de la TP. Comme les années précédentes, l'agglomération est contributeur au fonds. Pour 2022, le montant s'élève à 1 404,4 K€.



Par ailleurs, une partie de la fiscalité de l'agglomération est prévue et votée par les budgets annexes de l'agglomération.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) – budget annexe déchets

La TEOM est assise sur le foncier bâti et due à ce titre par tout propriétaire d'immeuble. Elle est la principale ressource du budget annexe déchets et représente plus de 77.98 % des recettes réelles de fonctionnement (hors résultat reporté).

2022	bases prévisionnelles état 1259	bases réelles	taux votés	produits fiscaux prévisionnels état 1259	produits des rôles généraux état 1386 RC	produits réels (rôles généraux + rôles supplémentaires)
TEOM	145 308 918	145 804 965	11.50%	16 710 526	16 767 571	16 885 455

Dans le but d'améliorer la qualité des services mis en place au cours des dernières années et d'inscrire la collectivité dans une démarche de développement durable (poursuite et développement du tri sélectif, acquisition de sacs biodégradables et mise aux normes environnementales de l'usine d'incinération), le taux de TEOM a été porté à 11,50 % en 2009 et est resté inchangé depuis. Il faut savoir que les entreprises qui le souhaitent et qui disposent de leur propre système de traitement de leurs déchets, peuvent demander à être exonérées de cette taxe. Ainsi Chartres métropole accorde chaque année de nombreuses exonérations.

En parallèle, une Redevance Spéciale (RS) est appliquée pour les gros producteurs de déchets non ménagers mais « qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières ». Il s'agit essentiellement des entreprises et établissements publics faisant appel au service de collecte et traitement des déchets de la collectivité. Les redevables sont alors facturés en fonction de la quantité de déchets présentée à la collecte.

Le versement mobilité (VM)- budget annexe transports urbains

Le versement transport (VT) ou Versement Mobilité depuis 2020 (VM) est un impôt destiné au financement des transports en commun dans les aires urbaines de plus de 10 000 habitants. Il est assis sur la masse salariale des personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui emploient plus de onze salariés.

L'article 15 de la loi de Finances pour 2016 a relevé les seuils d'assujettissement du versement transport de 9 à 11 salariés. L'Etat a prévu une compensation correspondant à ce changement d'assiette. Le montant rattaché à l'exercice au titre de 2022 est de 160 K€.

Il existe deux zones d'application des taux sur le territoire de Chartres Métropole. Ainsi, le taux en vigueur en 2022 était de 1,95 % pour les 46 communes de l'ancien périmètre de Chartres métropole et de 1,12 % pour les 20 communes qui ont rejoint l'agglomération en 2018.

Sur le périmètre historique, il y a eu une augmentation en 2022 de + 10 points de base, conformément aux orientations envisagées pour financer les investissements liés au futur Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) et à ses aménagements notamment. La hausse sur le nouveau périmètre est légèrement supérieure + 12 points de base afin de permettre, à terme, une harmonisation.

Au total, c'est un produit de versement mobilité de 23,538 M€ qui a été perçu en 2022 (contre 20,813 M€ en 2021).

De plus, suite à un décret n° 2020-1713 du 28 décembre 2020, l'Etat a mis en place, au bénéfice des Autorités Organisatrices de Mobilité, un mécanisme d'avance remboursable en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Sur la base des recettes 2017, 2018 et 2019 du budget transports, une avance de 1 441 780 € a donc été octroyée en 2020 à la collectivité afin de lisser dans le temps les pertes de recettes liées aux transports (dont le versement mobilité). En 2021, suite à l'avenant à la convention, un second versement de 961 602,23 € a été opéré, en compensation des pertes des recettes tarifaires (à hauteur de 35%).

Ainsi, le Budget Transports devra rembourser une avance totale 2 403 382,23 € sur les 6 prochains exercices. En 2022 le remboursement de l'avance a donc été de 267K€.

Une politique tarifaire modérée

Conformément aux orientations du DOB concernant les tarifs, la délibération N°CC2021/158 du 16 décembre 2021 relative aux tarifs généraux 2022 des services publics, a retenu une progression de l'ordre de 2 %.

L'eau potable en 2022

La délibération n°CC2022/007 du 3 février 2022 a arrêté les tarifs 2022 de l'eau et l'assainissement. En ce qui concerne le prix de l'eau potable, depuis le 1er janvier 2016, la société d'économie mixte à opération unique Chartres métropole eau (SEMOP Cm Eau) assure l'exploitation du service public de production et de distribution de l'eau potable. Chartres métropole perçoit une part abonnement (part fixe) pour l'ensemble du territoire et une part proportionnée aux m3 consommés (part variable). Selon les tarifs 2022, l'abonnement s'élève à 54.06 € par compteur pour le secteur urbain et péri-urbain et 38.76 € par compteur dans le cas d'habitat collectif. Cm Eau perçoit par ailleurs une part proportionnelle à hauteur de 1,4070 € HT par m3 en 2022.

Il ne reste plus que 2 communes, entrées en 2018, qui sont gérées par d'autres délégataires que la SEMOP Cm Eau (Denonville et Champseru).

La redevance assainissement

La société d'économie mixte à opération unique Chartres métropole Assainissement (SEMOP Cm Assainissement), assure l'exploitation du service public d'assainissement collectif et non collectif depuis le 1er janvier 2018. En 2022, la surtaxe pour la protection du milieu est facturée à hauteur de 0,4411 € HT le m3 et concerne l'ensemble des communes historiques de Chartres Métropole. Sur ce territoire, Cm Assainissement perçoit une part proportionnelle à hauteur de 1,1683 € HT par m3 d'assainissement collectif. Pour l'assainissement non collectif, Cm Assainissement perçoit une part proportionnelle à hauteur de 0.3603 € HT et une part fixe de 31.16 € HT pour l'ensemble des communes, y compris les 20 communes entrantes.

Les dotations

La principale dotation est la dotation globale de fonctionnement (DGF 13,2 M€) composée de la dotation d'intercommunalité (3,5 M€) et de la dotation de compensation (9,7 M€).

Concernant la DGF, il n'y a pas eu de ponction supplémentaire en 2022 au titre de la participation au redressement des comptes publics. Mais la perte des dernières années n'est pas compensée et demeure dans le calcul de base actuel.

Sur le budget principal, les autres dotations et subventions importantes proviennent des compensations de l'Etat liées aux exonérations (allocations compensatrices évoquées ci-dessus : 3 671 K€, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, DCRTP, 651 K€) ; de la Caisse d'Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole (535 K€ pour la gestion des terrains des gens du voyage, les relais assistantes maternelles, le point information jeunesse et les centres de loisirs sans hébergement) ; de l'Agence de l'eau Seine-Normandie (274 K€) au titre de l'entretien et l'animation des rivières; de l'Agence Nationale de l'Habitat et Caisse des dépôts et consignations (215 K€) au titre du Programme Habiter Mieux, du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine, du programme cœur de ville) , enfin de l'Agence Régionale de Santé (à hauteur de 1 125 K€ au titre des centre de vaccination covid).

Les dotations générales de décentralisation

Pour compenser le transfert des services de l'État en charge de la gestion des aérodromes, Chartres métropole perçoit chaque année une dotation générale décentralisée. Comme en 2021, le montant de cette dotation s'élève à 43,5 K€ sur le budget aérodrome.

De même, Chartres métropole a perçu en 2022, par l'organisation des transports scolaires urbains (ACOTU), 595 K€ sur le budget transport urbain.

2 - RATIONALISATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET RECHERCHE D'ECONOMIES

Conformément aux dispositions législatives en vigueur (loi « réforme des Collectivités territoriales » de 2010 et loi « NOTRe » de 2015), Chartres métropole a présenté un projet de schéma de mutualisation intercommunale pour le mandat 2014-2020 (conseil communautaire du 9 mai 2016). Ces actions ont été reconduites en 2021.

En effet, Chartres Métropole s'est engagée dans un processus volontariste de mutualisation. Une fois abouti le chantier de mutualisation entre l'agglomération et la ville centre, la réflexion a été élargie aux autres communes du territoire. Le comité des maires en a enrichi le contenu au cours de l'année 2015.

Ce projet, établi pour le mandat 2014-2020, dresse un état des lieux des dispositifs déjà mis en œuvre sur le territoire et dessine les perspectives nouvelles de mutualisation sur la période 2016-2020.

Le schéma de mutualisation est donc un document à la fois prospectif (vision à l'horizon de la fin du mandat) et opérationnel (propositions concrètes assorties d'un calendrier de mise en œuvre). Il n'a pas pour objet de définir une nouvelle organisation cible ou les modalités pratiques de mise en œuvre (juridique, RH, finances). Il est l'occasion de penser la coopération entre communes d'un même groupement, y compris au-delà des cadres et dispositifs classiques déjà mis en œuvre.

Au bout du compte, sont toujours visées la rationalisation de l'action, l'optimisation des moyens, la réalisation d'économies d'échelles sans perdre de vue la qualité du service rendu au public. Plus largement encore, la mutualisation des services permet de conforter la culture commune des parties prenantes, la fluidité des échanges et l'amélioration de l'expertise au service de tous. Avant, ou en plus, d'être un moyen de réaliser des économies, indispensables compte-tenu des contraintes budgétaires, la mutualisation est donc une ambition positive devant bénéficier à tous les acteurs, agents, partenaires et citoyens.

Rappelons que Chartres métropole a déployé plusieurs formes de mutualisations depuis 2011 :

- La création de services communs
- La mise à disposition de services
- La mise à disposition d'agents
- Les conventions de gestion
- Les groupements de commandes
- Les co-maitrises d'ouvrage
- Les satellites
- Le SIG
- La plateforme d'achats communautaire

La dépense totale des services mutualisés au titre de l'exercice 2022 s'est chiffrée à 25 018,2 K€, dont 12 792 K€ restant à la charge de Chartres métropole.

Au 31 décembre 2022, les services communs comptaient 576,27 agents en effectif temps plein.

3 - LA SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE

La Communauté d'Agglomération poursuit depuis plusieurs années une politique de solidarité envers ses communes membres en reversant une large part de ses ressources selon des modalités diverses.

↳ Les attributions de compensation

Au titre de l'attribution de compensation (AC) qui est basée sur le produit de fiscalité économique que les communes percevaient l'année précédant la création de l'agglomération, diminuée des charges transférées.

Une réunion de la CLECT est intervenue le 16/11/2021 pour se prononcer de manière définitive sur le transfert lié à la compétence « eau pluviale » qui n'a pas pu être achevée en 2020. Suite aux retours des délibérations de communes, la modification des AC sur ce dossier a eu lieu en 2022 notamment avec la délibération du 5 mai 2022 (CC2022/041).

Il restait en 2022 à finaliser la reconnaissance de l'intérêt communautaire des équipements du site des Vauroux (piscine et parc) ; cette décision de Chartres Métropole implique que les transferts soient là aussi calculés (CC 17/12/2020 – CC 2020/141). Il faut rappeler que le Syndicat Intercommunal du Parc et de la Piscine des Vauroux (SIPPV) qui réunissait les deux communes de Lucé et Mainvilliers, est dissous depuis le 31/12/2020. Chartres Métropole a repris sur son budget annexe Parc Aquatique et Patinoire la gestion des équipements et une décision a notamment été signée concernant le transfert de prêt.

Une CLECT a été convoquée le 25 janvier 2023 pour ce dossier. Le budget 2023 sera adapté aux éléments qui seront présentés à cette occasion et pour les deux collectivités concernées : Lucé et Mainvilliers. Le budget primitif 2023 ayant été voté en décembre 2022, c'est le budget supplémentaire 2023 de Chartres Métropole qui prendra ainsi en compte les évolutions des AC et les régularisations sur les années antérieures.

Au titre de 2022, les AC ont donc été les suivantes pour les communes membres de Chartres métropole :

CA de Chartres Métropole			
Code INSEE 2022	Nom commune 2022	Montant des AC perçues par les communes membres en 2022 Compte 73211	Montant des AC versées par les communes membres à l'EPCI en 2022 Compte 739211
28004	ALLONNES		2 834,00
28006	AMILLY		22 101,38
28022	BAILLEAU-L'EVEQUE		49 204,94
28024	BARJOUVILLE	565 139,82	
28034	BERCHERES-SAINT-GERMAIN		33 911,06
28035	BERCHERES-LES-PIERRES	30 157,66	
28047	BOISVILLE-LA-SAINT-PERE		50 270,12
28048	BOURDINIERE-SAINT-LOUP	28 292,64	
28049	BONCE		6 305,83
28052	BOUGLAINVAL		14 987,01
28060	BRICONVILLE		1 926,98
28068	CHALLET		15 679,34
28070	CHAMPHOL		59 204,72
28073	CHAMPSERU	90 239,90	
28084	CHARTAINVILLIERS		5 878,71
28085	CHARTRES	11 705 471,55	
28095	CHAUFFOURS		10 200,61
28100	CINTRAY		16 079,60
28102	CLEVILLIERS	29 299,37	
28104	COLTAINVILLE	5 098,92	
28107	CORANCEZ		18 237,57
28110	COUDRAY	455 401,62	
28122	DAMMARIE	51 067,34	
28128	DANGERS	33 476,82	
28129	DENONVILLE		33 879,52
28141	ERMENONVILLE-LA-GRANDE	6 683,78	
28158	FONTENAY-SUR-EURE	124 930,49	
28160	FRANCOURVILLE	55 280,84	
28162	FRESNAY-LE-COMTE	17 329,08	
28163	FRESNAY-LE-GILMERT		10 924,21
28173	GASVILLE OISEME	175 156,08	
28177	GELLAINVILLE	274 358,12	
28194	HOUVILLE-LA-BRANCHE	17 493,48	
28195	HOUX		17 733,76
28201	JOUY	31 787,21	
28209	LEVES	110 826,65	
28218	LUCE	3 860 534,67	
28220	LUISANT	597 745,51	
28227	MAINTENON	249 672,27	
28229	MAINVILLIERS	492 181,67	
28245	MESLAY-LE-GRENET		17 862,32
28246	MESLAY-LE-VIDAME		17 634,16
28253	MIGNIERES	102 426,19	
28254	MITTAINVILLIERS-VERIGNY		9 920,26
28255	MOINVILLE-LA-JEULIN		2 486,37
28269	MORANCEZ		18 260,53
28278	NOGENT-LE-PHAYE	303 671,58	
28281	NOGENT-SUR-EURE	29 259,36	
28285	OINVILLE-SOUS-AUNEAU	13 145,17	
28286	OLLE		17 124,64
28301	POISVILLIERS		20 305,61
28309	PRUNAY-LE-GILLON	24 572,42	
28317	ROINVILLE SOUS AUNEAU	130 851,37	
28325	SAINT-AUBIN-DES-BOIS		33 321,04
28337	SAINT-GEORGES-SUR-EURE	189 351,51	
28344	SAINT-LEGER-DES-AUBEES	18 036,26	
28358	SAINT-PREST	7 730,46	
28365	SANDARVILLE		10 530,17
28366	SANTEUIL	29 203,01	
28380	SOURS	4 297,54	
28383	THEUVILLE		3 787,40
28388	THIVARS	162 093,30	
28397	UMPEAU	20 463,05	
28403	VER-LES-CHARTRES	91 661,81	
28419	VITRAY-EN-BEAUCE		11 666,52
28421	VOISE	11 113,53	
	TOTAL	20 145 502,05	532 258,38

↳ La dotation de solidarité communautaire

Selon les dispositions du Pacte Financier et Fiscal adopté le 17 décembre 2020 (CC 2020/151), une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est instaurée au bénéfice des communes du territoire.

Le pacte prévoit trois DSC possibles :

- Une DSC traditionnelle dont la répartition est la suivante :

L'écart de revenu par habitant	31,00 %
Potentiel Fiscal 3 taxes par habitant	5,00 %
Logements Sociaux	15,00 %
Enseignement supérieur	10,00 %
Fréquentation des gares	10,00 %
Tourisme	10,00 %
Mètres linéaires de Voirie	7,00%
Apport économique	12,00 %

Arrêté à 9 689 086 €, par la délibération n°CC2021/159 du 16 décembre 2021, et incluant une clause de sauvegarde garantissant à chaque ville de moins de 10 000 habitants la couverture de tout ou partie des pertes par rapport à la DSC de l'année précédente (et comme le prévoit le pacte ci-dessus évoqué).

- Une DSC « contrat de Ville » qui se répartie ainsi :

Ecart du revenu par habitant commune/revenu moyen habitant agglo	40%
Insuffisance de potentiel fiscal par habitant commune/ potentiel fiscal moyen habitant agglo	40%
Nombre d'emplacements des terrains des gens du voyage	20%

La loi prévoyant que la mise en œuvre d'une DSC est obligatoire dans les agglomérations signataires d'un contrat de ville, une enveloppe spécifique est accordée par Chartres métropole envers les communes concernées. Pour 2021 l'enveloppe de la DSC « contrat de ville » a été porté à hauteur 1 000 K€.

- Une DSC « exceptionnelle »

La crise du Covid-19 entrainant de très fortes tensions sur les budgets des collectivités (en dépenses comme en recettes), l'agglomération a choisi d'activer la possibilité d'une DSC exceptionnelle (par définition limitée dans le temps), à hauteur de 500 K€ pour 2021 et 2022.

La répartition prévue par le nouveau Pacte Financier et Fiscal est la suivante :

L'écart de revenu par habitant	50,00 %
Potentiel Fiscal 3 taxes par habitant	50,00 %

↳ Le dispositif particulier de la « BA 122 »

Par ailleurs, et conformément au vote de l'assemblée de 16 décembre 2021, et en marge de la DSC, 100 K€ sont prévus pour Chartres du fait de l'utilisation temporaire de la BA 122 pour l'accueil de grands rassemblements.

Pour rappel, au titre de 2023, par délibération du 15 décembre 2022 n°CC20222/169 deux modifications du Pacte Financier et Fiscal ont été opérées :

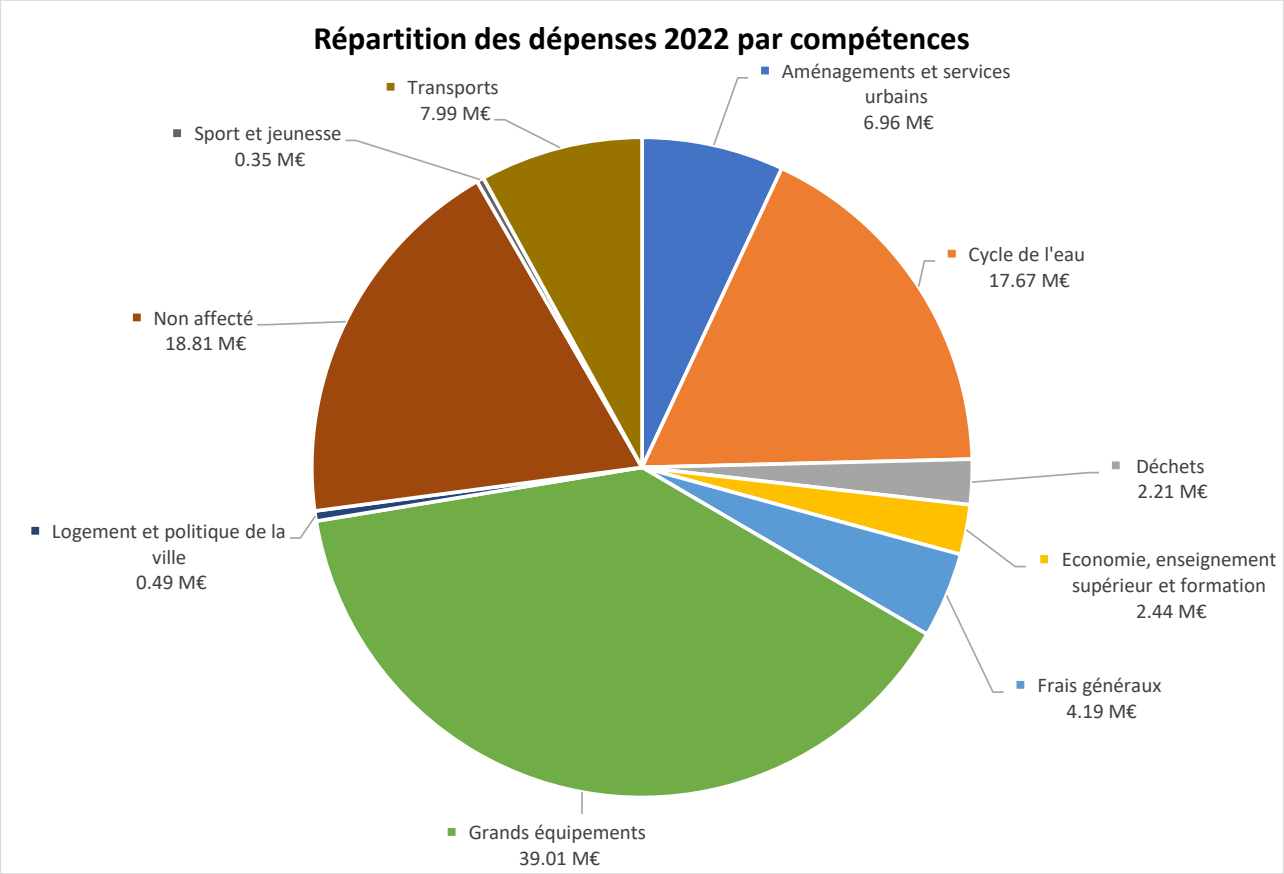
-Une première « technique », visant à remplacer tous les calculs basés par le « potentiel fiscal 3 taxes », par la donnée « potentiel fiscal 4 taxes ».

-Une seconde visant à accroitre la solidarité de l'agglomération avec les communes les plus fragiles, en instaurant une « DSC plancher » de 20 00 0€, à destination des communes les plus petites et les plus impactées par la crise actuelle en matière énergétique notamment et de hausse générale des prix.

- ⇨ En 2022 Chartres Métropole a donc reversé aux communes, au titre de la dotation solidarité communautaire, des attributions de compensation et du dispositif BA122 (déduction faite des AC perçues), la somme de **30,9 M€.**

4 - LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'équipement et les dépenses relatives à des immobilisations financières représentent 100 M€ en 2022, pour l'ensemble des budgets. Ces dépenses concernent toutes les compétences exercées par Chartres métropole. Elles se répartissent comme suit :



Le détail de ces investissements est présenté dans la partie 2 au sein des différents budgets.

5 - UNE AUGMENTATION MESUREE DE L'ENCOURS DE DETTE

Hors budget aménagement, l'encours de dette s'élève à 370 584 K€ au 31 décembre 2022. Pour rappel, il était de 343 108 K€ au 31 décembre 2022, soit un endettement entre les deux exercices de 27 476 K€. En incluant le budget aménagement, le stock de dette est de 370 967 K€.

Plusieurs contrats ont été réalisés (comptabilisés au chapitre 16) sur l'exercice 2022 pour un montant total de 52,10 M€ permettant de couvrir le besoin de financement des dépenses d'équipement de la collectivité.

Ce montant est réparti entre 2 prêts « ordinaires » de la façon suivante :

-5 M€ à taux fixe (1,73%) sur 20 ans auprès de la Caisse d'Epargne, prêt n°634 signé en 2022 ;

-10 M€ à taux fixe (0,86%) sur 25 ans auprès de La Banque Postale, prêt n°629 signé en 2021.

3 prêts « affectés » à des opérations particulières :

-7,5 M€ (n°609) avec la Banque des Territoires / Caisse des dépôts et consignation pour les travaux sur le budget du Complexe Culturel et Sportif. Ces emprunts ont la particularité d'être indexés sur du livret A, et d'avoir une phase de mobilisation de 3 ans. Il reste encore 28 M€ à mobiliser en 2022 et 2023 sur ces lignes.

Ces prêts à longue durée ont été obtenus dans le cadre de la politique menée par l'Etat « Action Cœur de Ville ». La Ville de Chartres a été intégrée parmi les 222 villes moyennes du plan national lancé en 2018. La convention pluriannuelle « Action Coeur de Ville » de Chartres a été signée le 13 juillet 2018.

- 7,5 M€ à taux fixe (1,73%) sur 20 ans de la Caisse d'Epargne, prêt n°635 signé en 2022 affecté à l'opération du Complexe Culturel et Sportif.

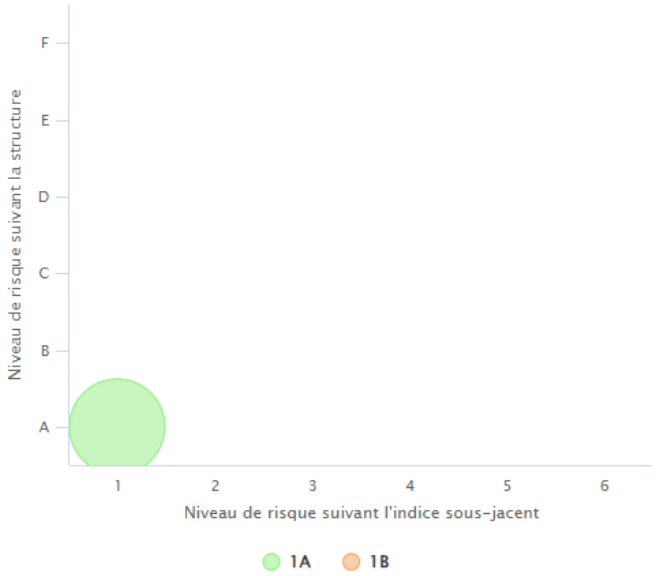
- 22 M€, accordés par la société Rivage Investment au taux fixe exceptionnel (pour un montant aussi élevé et une durée longue de 40 ans) de 1.70%, départ le 31 mars 2022 (décision n° D-A-2021-0327).

Ainsi que des avances de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour un total de 104 056 €.

Chartres métropole	Stock au 31/12/2021	Capital remboursé 2022	Intérêts remboursés 2022	Nouveaux emprunts 2022	Stock au 31/12/2022
Budget principal	104 865 645	5 199 250	3 431 489	5 000 000	104 666 395
BA eau	20 179 658	1 479 963	633 146	650 000	19 349 696
BA assainissement	54 686 755	2 914 073	1 444 258	1 704 056	53 476 739
BA transport	61 127 509	3 163 592	925 672	0	57 963 916
BA déchets	6 774 301	469 136	138 004	790 000	7 095 166
BA aérodrome	7 578 990	486 427	107 409	0	7 092 563
BA complexe aquatique	45 496 794	2 332 150	1 464 741	130 000	43 294 644
BA complexe culturel	27 320 109	272 666	456 125	21 000 000	48 047 443
BA restauration	5 031 122	186 207	107 754	600 000	5 444 915
BA archéologie	2 047 144	124 190	58 414	230 000	2 152 954
BA parc des expositions	8 000 000	8 000 000	19 311	22 000 000	22 000 000
TOTAL (Hors Budget Aménagement)	**343 108 027**	**24 627 654**	**8 786 323**	**52 104 056**	**370 584 431**
BA aménagement	395 562	12 293	12 145	0	383 269
TOTAL Général	**343 503 589**	**24 639 947**	**8 798 468**	**52 104 056**	**370 967 700**

Rappelons que les emprunts mobilisés permettent également le financement des reports d'investissement. Les reports (hors AP) doivent être couverts par des financements.

Une autre dominante majeure de la dette de Chartres métropole est sa très faible exposition au risque. En effet, à ce jour l'agglomération n'a plus que des encours classés 1A et 1B selon la Charte Gissler.



Catégorie	Encours au 01/01/2023	%
1-A	367 528 354,46	99,07 %
1-B	3 439 345,68	0,93 %
Total	370 967 700,14	100,00 %

L'emprunt en 1B est celui du complexe aquatique souscrit auprès de la Société générale de 5 M€ à l'origine (2008). D'une structure très classique, il ne s'agit que d'une barrière simple sur indice zone Euro. Pour résumer, il se comporte comme un taux fixe à 3,60% si l'Euribor 12 mois est inférieur ou égal à 3,55% ; sinon il se comporte comme un taux variable en Euribor 12 mois avec une marge de 0,03%.

Une gestion active de la dette visant à limiter les frais financiers

Au cours de l'exercice 2022, le paiement de l'annuité de la dette sur tous les budgets a représenté une somme de 33 438 K€ soit :

- 24 640 K€ de remboursement de capital (natures 1641,16441,1681,16 818,1687,168751)
- 8 798 K€ de frais financiers d'intérêts des emprunts (nature 66111 et 661131)

A cela s'ajoutent les intérêts de la ligne de trésorerie (compte 6615), qui ont représenté 58 279,11€.

Il est à noter qu'au titre de l'exercice 2022, Chartres Métropole a accordé des avances de trésorerie à certains satellites. Ces avances sont les suivantes :

- Avance de trésorerie pour la SPL C'Chartres Tourisme pour 150 000 € suite à la délibération n° BC2021/171.
- Avance de trésorerie pour la Régie Chartres Métropole Traitement et Valorisation pour 2 500 000 € suite à la délibération n° BC2020/174
- Avance de trésorerie pour le Centre Intercommunal d'Action Sociale pour 80 000 € suite à la délibération n° BC2021/173
- Avance de trésorerie de 9 M€ à la SPL Chartres Aménagement pour la concession d'aménagement de la ZAC Pôle Ouest suite à la délibération n° BC2021/172

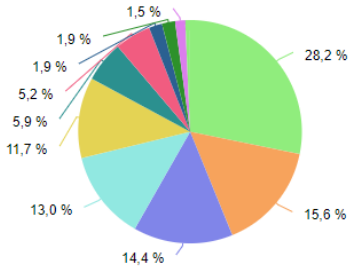
Ces différentes avances ont été remboursées fin 2022 conformément aux délibérations et conventions étudiées durant les instances communautaires.

Répartition de la dette

On peut distinguer la répartition de la dette selon plusieurs thématiques :

Par budgets :

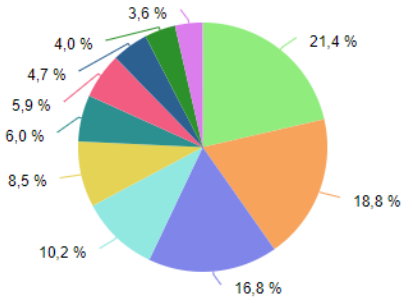
Le budget principal, portant une grande partie des projets structurants, le montant de dette qui lui est affecté est donc le plus important. Cependant, d'autres infrastructures sont financées par le bais de budgets annexes d'où un volume de dette assez fractionné : le budget Assainissement supporte notamment la station de Seresville ; les dépenses du Pôle Gare et du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sont regroupées au sein du budget Transports Urbains, de même que la construction du Complexe Culturel et Sportif ou encore du Parc des Expositions est portée par le budget éponyme.



Budget	%	Montant
BUDGET PRINCIPAL	28,21 %	104 666 394,81
Transport urbain	15,63 %	57 963 916,19
Assainissement	14,42 %	53 476 739,06
Complexe culturel et sportif	12,95 %	48 047 443,40
Complexe aquatique et patinoire	11,67 %	43 294 644,12
Complexe parc des expositions	5,93 %	22 000 000,00
Eau potable	5,22 %	19 349 695,58
Déchets	1,91 %	7 095 165,70
Aérodrome	1,91 %	7 092 563,33
Restauration collective	1,47 %	5 444 914,96
Autres	0,68 %	2 536 223,01
TOTAL		370 967 700,16

Par prêteurs :

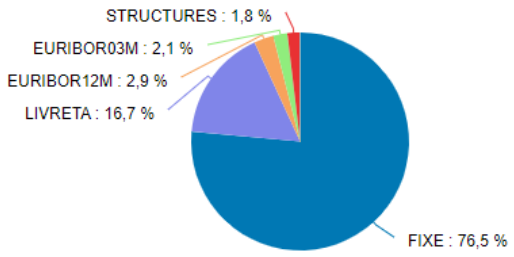
L'encours est réparti principalement entre 5 organismes bancaires : le groupe Caisse d'Epargne (21,4%), le groupe Crédit Agricole (18,8%), la Caisse des Dépôts et de Consignations (16,8%), La Banque Postale (10,2%), et la Société Générale (8,5%).



Prêteur	Notation MOODYS	%	Montant
Caisse d'Epargne	-	21,4	79 378 860,37
Caisse de Crédit Agricole	-	18,8	69 918 963,57
Caisse des Dépôts et Consignations	-	16,8	62 434 662,71
La Banque Postale	-	10,2	37 662 542,76
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	-	8,5	31 576 845,68
SFIL	-	6,0	22 365 590,55
Rivage Investment	-	5,9	22 000 000,00
ARKEA	-	4,7	17 512 500,00
C.L.F./DEXIA	-	4,0	14 894 299,08
Agence de l'eau Seine Normandie	-	2,9	10 723 907,99
Autres	-	0,7	2 499 527,45
TOTAL			370 967 700,16

Par Index :

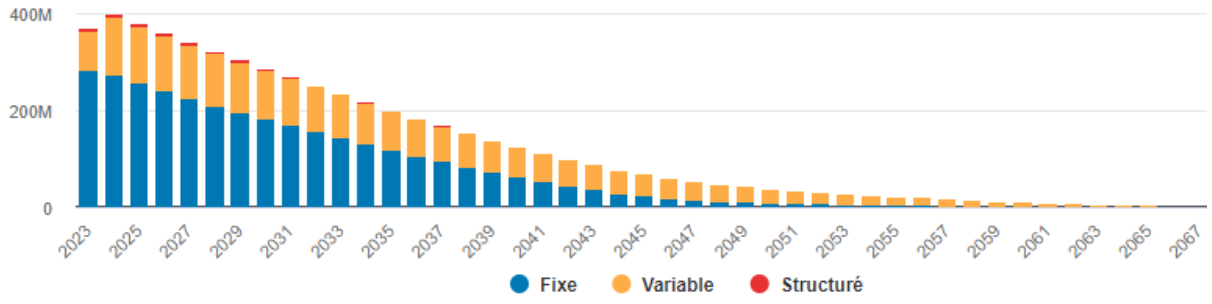
L'encours est très majoritairement constitué d'emprunts à taux fixe (76,5%). La part variable (dont les taux étaient très performants jusqu'à la récente hausse) est quant à elle très majoritairement constituée de Livret A (16,65% du total), en raison de la mobilisation des prêts de la Banque des Territoires sur le budget du Complexe Culturel et Sportif- Colisée.



Index	Nb	Encours au 31/12/2022	%	Annuité Capital + Intérêts	%
FIXE	188	283 702 184,28	76,48%	21 870 945,33	86,52%
LIVRETA	10	61 778 063,78	16,65%	1 742 329,34	6,89%
EURIBOR12M	2	10 752 611,63	2,90%	542 895,43	2,15%
EURIBOR03M	5	7 789 231,80	2,10%	513 396,52	2,03%
STRUCTURES	2	6 800 835,68	1,83%	584 904,75	2,31%
TAG03M	1	120 000,00	0,03%	20 245,54	0,08%
TEC05	1	24 772,99	0,01%	2 673,12	0,01%
Total	209	370 967 700,16		25 279 438,63	

Un profil d'extinction de la dette traditionnel

Le profil de remboursement de la dette de Chartres Métropole est très commun, il présente une diminution graduelle dans le temps au fil des échéances.



6 - DES RATIOS SATISFAISANTS

Les agrégats de référence demeurent ceux traditionnellement utilisés dans les collectivités locales, soit l'épargne de gestion, l'épargne brute, l'épargne nette et l'encours de dette/épargne brute.

La rétrospective est établie sur 5 budgets ayant des ressources propres et sur lesquels l'analyse des soldes de gestion prend tout son sens.

Epargne de gestion : il s'agit de la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts de la dette). Cet indicateur permet d'apprécier la qualité de la gestion de la collectivité.

Epargne brute : il s'agit de l'épargne de gestion soustraite des intérêts de la dette. Cet indicateur illustre la capacité qu'a la collectivité à dégager des ressources sur sa section de fonctionnement.

Epargne nette : il s'agit de l'épargne brute, de laquelle on retire le remboursement du capital. Cet indicateur illustre la capacité qu'a la collectivité à dégager des moyens afin de financer sa section d'investissement.

Encours de la dette / épargne brute : il s'agit du volume de stock de dette rapporté au niveau d'épargne brute. Cet indicateur permet d'apprécier, en années, la capacité dont dispose une collectivité pour rembourser sa dette.

Les ratios détaillés sont présentés dans les rétrospectives financières des principaux budgets.

Le budget principal

BUDGET PRINCIPAL AGGLO	2021	2022
Epargne de gestion	18 218 759	20 481 145
Epargne brute	14 887 731	17 035 752
Epargne nette	10 632 723	10 094 932
Encours de la dette au 31/12	104 865 645	102 924 824
Encours de la dette/ Epargne brute	7.04	6.04

Les budgets annexes

BUDGET EAU POTABLE	2021	2022
Epargne de gestion	3 927 453	4 190 876
Epargne brute	3 278 678	3 562 479
Epargne nette	1 869 101	2 082 516
Encours de la dette au 31/12	20 179 658	19 349 695
Encours de la dette/ Epargne brute	6.15	5.43

BUDGET ASSAINISSEMENT	2021	2022
Epargne de gestion	4 990 387	5 332 694
Epargne brute	3 619 599	3 876 783
Epargne nette	711 688	962 711
Encours de la dette au 31/12	54 790 812	53 905 725
Encours de la dette/ Epargne brute	15.14	13.90

BUDGET TRANSPORTS URBAINS	2021	2022
Epargne de gestion	7 976 371	8 936 242
Epargne brute	6 931 939	7 903 208
Epargne nette	4 522 446	4 472 616
Encours de la dette au 31/12	61 127 508	57 696 916
Encours de la dette/ Epargne brute	8.82	7.30

BUDGET DECHETS	2021	2022
Epargne de gestion	2 462 842	1 692 797
Epargne brute	2 328 225	1 553 120
Epargne nette	1 903 001	1 083 985
Encours de la dette au 31/12	6 774 301	7 095 165
Encours de la dette/ Epargne brute	2.91	4.57

PARTIE 2

ANALYSE DETAILLEE PAR BUDGET

1) LES BUDGETS EN NOMENCLATURE M57

LE BUDGET PRINCIPAL

LES RESULTATS 2022

En fonctionnement, le montant total des recettes et des dépenses pour 2022 s'élève respectivement à 116 662,6 K€ et 104 147,1 K€. **Le résultat de l'exercice fait apparaître un excédent de fonctionnement de 12 475,5 K€.**

En investissement, les recettes et dépenses s'élèvent respectivement à 43 486,5 K€ et 37 829,4 K€. **Le résultat de l'exercice fait apparaître un excédent d'investissement de 5 657,1 K€**

Après prise en compte du résultat antérieur de fonctionnement (2 388,4 K€), le résultat de fonctionnement s'élève à 14 863,9 K€. En investissement, après reprise du solde d'exécution de l'exercice antérieur (- 7 854,2 K€), le solde d'investissement s'élève à – 2 197,1 K€.

Avec le solde des restes à réaliser (- 8 491,2 K€), **le résultat final d'investissement fait apparaître un déficit de 10 688,3 K€.**

Le résultat global de l'exercice 2022 est de 4 175,6 K€.

FONCTIONNEMENT	*2022*
Recette	*116 622 575.58*
Depense	*104 147 060.58*
Résultat exercice	***12 475 515.00***
INVESTISSEMENT	
Recette	*43 486 502.40*
Depense	*37 829 394.38*
Résultat exercice	***5 657 108.02***
Résultats reporté	
Fonctionnement	2 388 373.22
Investissement	-7 854 165.24
Solde N-1	***-5 465 792.02***
Résultat de fonctionnement	*14 863 888.22*
Résultat d'investissement	*-2 197 057.22*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	9 400 208.69
Recettes d'investissement	908 994.83
Solde des reports	***-8 491 213.86***
Solde d'inv. après reports	*-10 688 271.08*
Résultat Global	*12 666 831.00*
Résultat global et reports	***4 175 617.14***

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement

Les recettes s'élevant à 116,6 M€ contre 109,4 M€ en 2021 se décomposent comme suit :

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte		2 388 373			
013	Attenuation de charges	110 264	96 501	166 540	172.58%	51.04%
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	782 223	885 000	842 100	95.15%	7.65%
70	Ventes produits fabriques, prestations de services	17 570 541	22 459 785	20 633 217	91.87%	17.43%
73	Impots et taxes	17 588 415	19 693 759	19 611 714	99.58%	11.50%
731	Fiscalite locales	44 957 844	43 987 906	44 858 604	101.98%	-0.22%
74	Dotations, subventions et participations	19 804 082	20 082 965	20 025 616	99.71%	1.12%
75	Autres produits de gestion courante	5 742 146	6 795 752	7 007 897	103.12%	22.04%
76	Produits financiers	2 794 831	3 128 776	3 239 374	103.53%	15.91%
77	Produits exceptionnels	51 714	515 000	237 513	46.12%	359.28%
		109 402 059	**120 033 817**	**116 622 576**	**97.16%**	**6.60%**

On peut voir que les recettes sont en progression par rapport à 2021 et légèrement inférieures à la prévision budgétaire 2022 (hors excédent de fonctionnement reporté).

Chapitre 013 : Atténuation de Charges
Les atténuations de charges (166,5 K€) sont constituées des remboursements de charges de personnel.

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses

Les produits des services représentent 20 633,2 K€. Les principaux mouvements sont les suivants :

- La refacturation à la Ville de Chartres au titre des services communs de frais de personnel pour 12 404,7 K€
- La mise à disposition de l'usine de valorisation énergétique auprès de la régie Chartres métropole traitement et valorisation (5 962,1 K€)
- Les remboursements de dépenses dans le cadre des groupements de commande de marchés publics et refacturations diverses par Chartres métropole auprès de la Ville, du CCAS et des budgets annexes (1 112,1 K€)
- Les redevances issues des services publics (223,3 K€), comme les terrains d'accueil des gens du voyage, du restaurant administratif, du centre d'hébergement du centre équestre de Nogent-sur-Eure
- Les remboursements de frais de personnel mis à disposition de la Ville de Chartres en dehors des services communs (65,5 K€)
- Les autres recettes correspondant à des remboursements de frais et des redevances d'occupation du domaine public (58 K€)

Chapitre 73 et 731 : Impôts et taxes

Le chapitre des impôts et taxes s'élève à 64 470,3 K€ contre 62 546,3 K€ en 2021.

Il s'agit des recettes fiscales à proprement parler qui s'élèvent à 44 858,6 K€, dont la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (759,2 K€) et de foncier bâti et non bâti (12,3 M€).

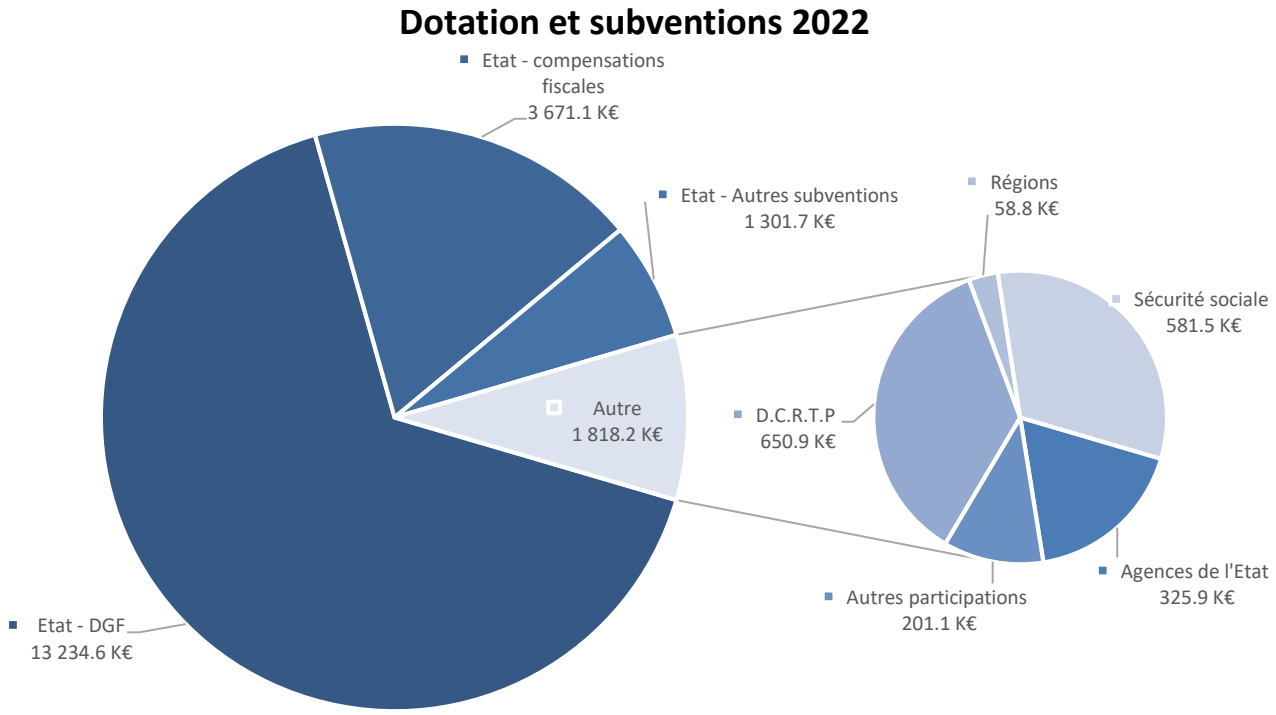
La fraction de TVA suite à la suppression de la TH représente 18,8 M€ et les attributions de compensations reversées par les communes s'élèvent à 532,3 K€.

Le tableau présenté dans le paragraphe sur la politique fiscale précise le montant de chaque recette (+ 960K€).

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations

Les dotations et subventions s'élèvent à 20 025,6 K€ contre 19 804,1 K€ en 2021 et comprennent :

- La DGF (13 234,6 K€). Cette dotation globale de fonctionnement est composée de la dotation de compensation (9 689,2 K€, et de la dotation d'intercommunalité (3 545,4 K€). Elle est en baisse de 1,55 % par rapport à 2021 soit – 208,3 K€ ;
- Les compensations de l'Etat au titre de la fiscalité supprimée ou exonérée (650,9 K€ au titre de la DCRTP, 3,7 M€ au titre de la compensation (1/2 de la valeur locative des établissements industriels)) ;
- Les autres dotations de l'Etat (1 301,7 K€, dont 515,6 K€ au titre du remboursement des dépenses pour le centre de vaccination et 115,4 K€ au titre du FCTVA pour les dépenses d'entretien en section de fonctionnement) ;
- Les subventions de la Région (58,8 K€ au titre du financement de personnel pour la rivière, dans le cadre de la plateforme territoriale pour la rénovation énergétique, ou pour l'animation économique) ;
- Les participations de la Caisse d'allocations familiales et de la MSA (581,5 K€) pour la gestion des terrains des gens du voyage, les relais assistantes maternelles, le point information jeunesse et les centres de loisirs sans hébergement ;
- Les autres participations (411,7 K€). Les principaux encaissements sont :
    - L'agence de l'eau Seine-Normandie (77,7 K€) au titre de l'entretien des rivières de l'Eure, des animations rivière
    - L'utilisation du gymnase et stade du collège Soutine (26 K€)
    - L'agence régionale de santé Centre-Val de Loire (ARS, 37 K€) pour l'animation du plan territorial lié à la santé
    - L'ANRU et l'ANAH au titre de la rénovation urbaine (249,9 K€)



Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante
Les autres produits de gestion courante s'élèvent à 7 007,9 K€ et comprennent principalement :

- Les charges de structure versées par les budgets annexes (5 358 K€),
- Les redevances versées par les délégataires de service public (179 K€),
- Les produits des locations (767,8 K€),
- Divers produits correspondant à des charges, des reversements de taxes foncières (703 K€).

Chapitre 76 : Produits financiers
Les produits financiers s'élèvent à 3 239,4 K€ et comprennent principalement :

- La rémunération des avances sur concession auprès de la SPL Chartres aménagement (111,1 K€) ;
- Les produits de participation (dividendes) provenant d'EPL comme Synelva collectivités (2 126,8 K€), de la SPL Chartres métropole transports (438,5 K€), de la SEMOP Cm eau (356 K€) et de la SEMOP Chartres métropole assainissement (204 K€) ;
- Le remboursement d'un emprunt par la commune de Vitray en Beauce (3 K€) suite à l'intégration de la commune en 2018.

Chapitre 77 : Produits exceptionnels
Le montant de ce chapitre de 237,5 K€ correspond aux annulations de mandats sur exercice antérieur (8,9 K€) et aux produits de cessions (228,6 K€).

Chapitre 042 : Opérations d'ordre
Le chapitre 042 comprend des transferts entre la section de fonctionnement et la section d'investissement.

Les écritures comptabilisées sont : l'amortissement de subvention (532 K€), le transfert des dépenses valorisées en travaux en régie (293,9 K€), les moins-values de cession (14,6 K€) et une reprise sur amortissement (1,6 K€).

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement 2022 s'élèvent à 104,1 M€ contre 98,8 M€ en 2021 et se décomposent de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
011	Charges a caractere general	14 771 707	16 927 815	13 884 791	82.02%	-6.00%
012	Frais de personnel et charges assimilees	23 290 669	25 319 133	25 018 159	98.81%	7.42%
014	Attenuation de produits	33 322 802	33 937 600	33 725 882	99.38%	1.21%
023	Virement a la section d'investissement		11 771 161			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	4 778 278	5 094 000	5 337 107	104.77%	11.70%
65	Autres charges de gestion courante	19 228 956	23 344 108	22 670 488	97.11%	17.90%
66	Charges financieres	3 373 930	3 620 000	3 503 672	96.79%	3.85%
67	Charges exceptionnelles	350	20 000	6 962	34.81%	1 886.43%
		98 766 693	**120 033 817**	**104 147 061**	**86.76%**	**5.45%**

Chapitre 011 : Charges à caractère général

Les charges à caractère général s'élèvent à 13 884,8 K€, en baisse de 6 % par rapport à 2021.

Ce chapitre comprend les dépenses classiques liées à l'administration communautaire, les crédits relatifs à la communication institutionnelle, à l'animation économique, à l'entretien des établissements dont les équipements sportifs et des voiries des zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, au fonctionnement des centres de loisirs, au fonctionnement des réseaux/ouvrages relevant de la compétence eaux pluviales, à la gestion des terrains d'accueil des gens du voyage…

Parmi les postes importants, on note une progression en fin de période des prix relatifs au carburant, l'énergie, des achats, la maintenance et l'entretien des sites. Les différents marchés de fonctionnement comme d'investissement ont été impactés par les indexations, mais aussi par les suites du COVID (Protocoles ou conventions).

Chapitre 012 : Charges de personnel

Les charges de personnel s'élèvent à 25 M€ (En progression de 7,4 % par rapport à 2021).

Les effectifs s'élèvent à 618 agents au 31 décembre 2022. Parmi eux, les effectifs mutualisés représentent 576,27 en effectif temps plein.

Cette majoration s'explique notamment par l'évolution du point d'indice (+ 3,5 %)

Chapitre 014 : Atténuations de charges

Les reversements de fiscalité présentent un total de 33 725,9 K€ en augmentation de 1,2 % par rapport à 2021. On relève tout d'abord les flux avec les communes membres :

- Les attributions de compensation versées aux communes membres à hauteur de 20 158,4 K€ (AC positives),
- La dotation de solidarité communautaire qui s'élève à 11 289,1 K€. Elle est composée de la DSC classique (9 689,1 K€), de la DSC contrat de ville (1 000 K€) et la dotation gens du voyage BA 122 (100 K€).
- Les reversements conventionnels de fiscalité pour certaines communes (111,7 K€).

On relève ensuite les autres reversements de fiscalité :

- Le prélèvement du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR, 1 404,4 K€). Ce prélèvement est à destination de l'Etat depuis la réforme de la taxe professionnelle de 2010.
- Le reversement du produit de la taxe de séjour à la SPL C'Chartres tourisme (681,7 K€) et au Département d'Eure-et-Loir (68 K€ : taxe additionnelle TSI).

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante

Le chapitre des autres charges de gestion courante s'est élevé à 22 670,5 K€ en hausse de 17,9 % par rapport à 2021.

Les principales dépenses sont les suivantes :

- Les contributions obligatoires : au service départemental d'incendie et de secours (SDIS, 5 836,4 K€)

- Les subventions de fonctionnement aux budgets annexes : 8 100 K€ pour le budget annexe du complexe aquatique et patinoire, 1 655 K€ pour le budget annexe de l'archéologie, 500 K€ pour le budget annexe de l'aérodrome, 700 K€ pour le budget annexe du complexe culturel et sportif et 342,2 K€ pour le budget annexe parc des expositions (soit 11 297,2 K€ contre 8 413,1 K€ en 2021). La réalisation des gros œuvres du Colisée et du PEX explique cette forte mobilisation des subventions,
- La subvention au centre intercommunal d'action sociale (CIAS, 150 K€)
- Les subventions de fonctionnement à des collectivités ou organismes publics : 1 177,1 K€
- Les subventions aux associations et autres personnes de droit privé (2 400,7 K€),
- Les indemnités et frais des élus (1 019,7 K€)
- Les créances irrécouvrables (créances éteintes 3,4 K€)

En 2022, l'ensemble des subventions de fonctionnement versées (aux associations et personnes privées, collectivités et organismes publics) se répartit de la manière suivante :

Domaines d'intervention	Libellé	CA 2022
Administration communataire	AEMCCM	29 577
	COMITE OEUVRES SOCIALES PERSONNEL	80 994
	COMMUNE DU COUDRAY	198 940
Développement économique	BETA MACHINE	30 000
	BGE LOIR ET CHER EURE ET LOIR	30 000
	BIOMIS G3	4 000
	CHARTRES ENERGIES SOLAR CUP	15 600
	CMAR CVL CMA 28	99 000
	COSMETIC VALLEY	115 000
	INITIATIVE EURE ET LOIR	60 000
	LES VITRINES C CHARTRES	80 000
	POLEPHARMA	70 000
Enseignement supérieur	UNIVERSITE D'ORLEANS	351 000
Rayonnement du Territoire	CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL	22 000
	PIANO PANIER	5 000
Réseaux, services urbains et environnementaux	ENERGIE EURE ET LOIR	64 442
	EURE ET LOIR NUMERIQUE	25 472
Social, logement	ADIE	2 500
	ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC	2 000
	ASSOCIATION LES 3R	10 000
	BANQUE ALIMENTAIRE EURE ET LOIR	1 500
	CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL	1 000
	CHARTRES METROPOLE HABITAT	2 000
	CIAS CHARTRES METROPOLE	150 000
	CIDFF	2 000
	CONSEIL DEP DE L ACCES AU DROIT	5 600
	CRIA 28	6 000
	EFFUSION	11 000
	FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES D'EURE	3 000
	FRANCE VICTIMES 28	23 595
	LA DAME A LA LICORNE	2 000
	LEO LAGRANGE NORD ILE DE FRANCE	3 805
	LES AMIS DU BERCAIL	5 000
	MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI	250 000
	MISSION LOCALE	141 187
	OBSERVATOIRE DU LOGEMENT DE	6 000
	PASSERELLE 28	1 000
	RECONSTRUIRE ENSEMBLE	12 000
	VILLE DE LUCE	14 995
	SOLIHA	4 100
	SOLIHA AIS CENTRE VAL DE LOIRE	7 500
	VILLE DE CHARTRES	469 692
Sport	ASPTT CHARTRES	1 800
	ASS CERCLE NAUTIQUE DES VAUROUX	7 000
	C'CHARTRES BASEBALL SOFTBALL	30 000
	C CHARTRES METROPOLE HANDBALL	950 000
	CHARTRES METRO. CANOE-KAYAK	5 000
	CHARTRES METROPOLE NATATION	143 000
	CHARTRES METROPOLE TRIATHLON	15 000
	CLUB D AEROMODELISME DE CHARTRES	4 500
	CLUB SPORTIF MAINVILLIERS FOOTBALL	2 000
	LA PALME EURELIENNE	1 000
		3 577 799

Chapitre 66 : Charges financières

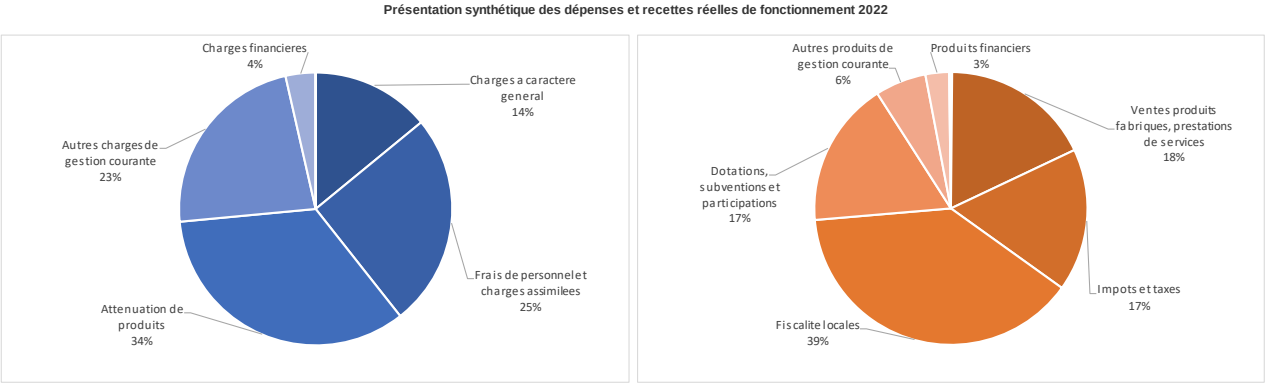
Les charges financières ont représenté 3 503,7 K€, comprenant 3 445,4 K€ d'intérêts de la dette et 13,9 K€ de frais des lignes de trésorerie.

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles se sont élevées à 7 K€ correspondant à des annulations de titres sur des années antérieures.

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre la section de fonctionnement et d'investissement

Les opérations d'ordre de transfert entre la section de fonctionnement et d'investissement comprennent des dotations aux amortissements (4 999,9K€), des opérations comptables liées aux cessions (243,2K€) et l'amortissement de l'année lié à l'étalement des charges COVID19 (94 K€).



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		7 854 165				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	782 223	885 000	842 100	95.15%	7.65%	
041	Operations patrimoniales	4 947 401	1 464 359	1 464 359	100.00%	-70.40%	
16	Emprunts et dettes assimilees	4 312 165	7 163 000	6 973 049	97.35%	61.71%	
20	Immobilisations incorporelles	1 037 002	2 577 550	1 071 305	41.56%	3.31%	666 488
204	Subventions d'equipement versees	3 572 412	11 260 225	3 699 559	32.86%	3.56%	6 232 044
21	Immobilisations corporelles	12 437 812	20 368 083	10 754 335	52.80%	-13.54%	2 154 642
23	Immobilisations en cours	2 634 698	3 838 289	2 364 687	61.61%	-10.25%	307 125
26	Participations et creances rattachees a des partic	5 525 000	2 000 000	1 660 000	83.00%	-69.95%	
27	Autres immobilisations financieres	8 477 402	9 000 000	9 000 000	100.00%	6.16%	
45	Comptabilite distincte rattachee	152 368	39 910			-100.00%	39 910
		43 878 481	**66 450 580**	**37 829 394**	**56.93%**	**-13.79%**	**9 400 209**

Les dépenses d'investissement 2022, s'élèvent à 37,8 M€. Les dépenses réelles représentent 35,5 M€ contre 38,1 M€ en 2021. Elles se répartissent de la manière suivante :

- Les dépenses d'équipement (17 890 K€) qui regroupent les chapitres 20, 204, 21 et 23,
- Les dépenses financières regroupent les chapitres budgétaires 26, 27, 16,
    - Les immobilisations financières (1 660 K€),
    - Les autres immobilisations financières (9 M€ d'avance de trésorerie annuelle) remboursées en fin d'exercice par la SPL Chartres aménagement,
    - Le remboursement du capital de la dette et les cautions (6 973 K€). Ce montant inclus le remboursement de capital (1 742 K€) suite à la récupération du bail du 12 rue St Michel (SAS French Beauty Group).

Chapitres 20, 204, 21 et 23 : Dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement regroupent les dépenses d'immobilisations incorporelles (comme les frais d'étude de suivi de travaux, les logiciels, les documents d'urbanisme, les frais d'insertion des marchés publics d'investissement), les subventions d'équipement, les immobilisations corporelles (acquisition de matériel, travaux sur des bâtiments ou biens publics réalisés sur l'année en cours), les immobilisations en cours (travaux sur des bâtiments ou biens publics se réalisant sur plusieurs années). Ces dépenses présentent un taux de réalisation de 47 %.

En 2022, les opérations les plus significatives sont les suivantes :

- Les acquisitions foncières (2 725,1 K€ : dont 1 638 K€ pour l'acquisition de 30 parcelles non baties sur les communes de Berchères-Saint-Germain, Chartres et Nogent-le-Phaye,
- L'éclairage public et les réseaux secs (3 807,4 K€),
- Les fonds de concours (3 075,4 K€),
- L'eau pluviale (1 672,2 K€),
- Le plan vert (730,7 K€),
- Les équipements informatiques et les logiciels (725,8 K€),
- Les travaux sur les bâtiments (1 188,1 K€),
- Les acquisitions de véhicules (900,5 €),
- Le déploiement de la vidéo-protection (359,4 K€),
- L'acquisition de matériel pour les services (163,5 K€).

Les subventions d'équipement s'établissent à 3 699,6 K€ et se répartissent principalement de la manière suivante :

- Les fonds de concours aux communes de Chartres métropole (1 978,5 K€),
- Les subventions d'aide à la pierre (596,9 K€),
- Les subventions à Energie Eure-et-Loir pour l'enfouissement des réseaux aériens (330,9 K€),
- Les subventions à Eure et Loir numérique pour le déploiement du très haut débit (41,2 K€),
- Une subvention d'investissement au Conseil départemental (169,4 K€) en matière de voirie,
- Une subvention d'investissement à la SPL Chartres métropole énergie (82,7 K€),
- Une subvention d'investissement au titre de la concession Pôles ouest (500 K€ de participation annuelle),

Des autorisations de programme et crédits de paiements concernent la maison internationale de la cosmétique, les réseaux secs, les poteaux incendie, les fonds de concours et les acquisitions de véhicules. La répartition des crédits de paiement et les ajustements suite aux réalisations se décomposent comme suit :

			Réalisé antérieur	2022		2023	2024	2025	2026
				CP	Mandaté				
21MIC01	MAISON INTERNATIONALE DE LA COSMETIQUE	11 646 929.00	181 536.35	**360 000.00**	102 846.76	6 266 000.00	3 684 000.00	1 155 392.65	
				-257 153.24					257 153.24
			181 536.35	**102 846.76**	**102 846.76**	**6 266 000.00**	**3 684 000.00**	**1 155 392.65**	**257 153.24**
21MR01	MODERNISATION DES RESEAUX SECS	6 720 000.00	3 173 386.81	**2 990 387.13**	**1 776 537.29**	**442 332.17**	**113 893.89**		
				-1 213 849.84			**1 213 849.84**		
			3 173 386.81	**1 776 537.29**	**1 776 537.29**	**442 332.17**	**1 327 743.73**		
22MR01	MODERNISATION DES RESEAUX SECS	4 321 500.00		**2 160 750.00**	1 988 514.08	1 728 600.00	349 720.00	82 430.00	
				-172 235.92				172 235.92	
				1 988 514.08	**1 988 514.08**	**1 728 600.00**	**349 720.00**	**254 665.92**	
21PI01	POTEAUX INCENDIE	835 000.00	170 406.23	**400 000.00**	208 145.98	210 000.00	54 593.77		
				-191 854.02			**191 854.02**		
			170 406.23	**208 145.98**	**208 145.98**	**210 000.00**	**246 447.79**		
21VE01	ACQUISITION DE VEHICULES	2 032 503.00	521 307.75	**1 511 195.25**	900 507.25	0.00			
				-610 688.00		610 688.00			
			521 307.75	**900 507.25**	**900 507.25**	**610 688.00**			
22VE01	ACQUISITION DE VEHICULES	1 260 000.00		**1 070 000.00**	0.00	190 000.00			
				-1 070 000.00			1 070 000.00		
				0.00	**0.00**	**190 000.00**	**1 070 000.00**		
22FDC01	FONDS DE CONCOURS COMMUNES	2 500 000.00		**1 250 000.00**	693 213.00	750 000.00	500 000.00		
				-556 787.00				556 787.00	
				693 213.00	**693 213.00**	**750 000.00**	**500 000.00**	**556 787.00**	

Chapitre 26 et 27 : Immobilisations financières et autres immobilisations financières

Les mouvements sur ces chapitres sont les suivants :

- Le reversement à la SPL Chartres aménagement du fonds départemental d'investissement (1 M€ pour le pôle gare (délibération BC2021/198 du 16 décembre 2021),
- La majoration de capital à la SPL C'Chartres Tourisme (délibération CM2021/163 du 16 décembre 2021 : 160 K€),
- Le solde de la dotation initiale pour la régie Chartres métropole traitement et valorisation (CMTV) (500 K€) concernant les déchetteries,
- Un versement d'avance pour l'appel de fonds Pôles ouest (9 M€) versé à la SPL Chartres aménagement (BC 2021/172 du 29/11/2021). Celui-ci fait l'objet d'un remboursement sur la fin de l'année 2022.

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés
Le remboursement du capital de la dette s'est élevé à 5 199,2K€, le remboursement de capital (1 742 K€) suite à la récupération du bail du 12 rue St Michel (SAS French Beauty Group) et les cautions 32,2 K€.

Chapitre 45 : Opérations pour compte de tiers
Pas de mouvement sur l'exercice 2022.

Chapitres 040 et 041 : Opérations d'ordre
Les opérations d'ordre représentent 2 306,5 K€.

Il s'agit tout d'abord des opérations d'ordre entre la section d'investissement et la section de fonctionnement. Elles vont concerner l'amortissement des subventions d'investissement (532 K€), les travaux en régie à hauteur de 293,9 K€ (prestations de maîtrise d'œuvre du bureau d'étude de Chartres métropole valorisées en dépenses d'investissement), les moins-values de cession (14,6 K€) et une reprise d'amortissement (1,6 K€).

Il s'agit ensuite des opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement (1 464,4 K€), concernant des écritures patrimoniales (réaffectation d'imputation budgétaire de la dotation initiale de CMTV) :

Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
021	Virement de la section de fonctionnement		11 771 161				
024	Produits des cessions		4 231 175				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	4 778 278	5 094 000	5 337 107	104.77%	11.70%	
041	Operations patrimoniales	4 947 401	1 464 359	1 464 359	100.00%	-70.40%	
10	Dotations, fonds divers et reserves	7 603 427	13 496 598	12 691 086	94.03%	66.91%	252 094
13	Subventions d'investissement	2 627 910	3 012 072	2 796 571	92.85%	6.42%	640 686
16	Emprunts et dettes assimilees	14 292 052	10 715 000	5 044 590	47.08%	-64.70%	
20	Immobilisations incorporelles	18		28		52.92%	
204	Subventions d'equipement versees	340		46 351		13 552.58%	
21	Immobilisations corporelles	2 987		1 891		-36.69%	
23	Immobilisations en cours	801 192	6 850 000	4 100 282	59.86%	411.77%	
26	Participations et creances rattachees a des partic		500 000			#DIV/0	
27	Autres immobilisations financieres	8 505 425	9 300 000	12 004 238	129.08%	41.14%	
45	Comptabilite distincte rattachee	1 013 144	16 214			-100.00%	16 214
		44 572 175	**66 450 580**	**43 486 502**	**65.44%**	**-2.44%**	**908 995**

Les recettes d'investissement 2022 s'élèvent à 43,5 M€ contre 44,6 M€ en 2021 et comprennent les chapitres suivants :

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserve
Au sein de ce chapitre, le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) a été perçu pour 1 451,3 K€.

Par ailleurs, la part de l'excédent de fonctionnement 2021 affecté au besoin de financement de la section d'investissement est de 11 239,8 K€.

Chapitre 024 : Produits des cessions
Il s'agit d'un chapitre sans réalisation. Les produits des cessions sont inscrits uniquement en prévision budgétaire sur ce chapitre. En exécution budgétaire, les cessions se réalisent en section de fonctionnement et sont transférées en investissement via des opérations d'ordre.

Chapitre 13 : Subventions d'investissement reçues
Les subventions reçues se sont élevées à 2 796,6 K€. Il s'agit principalement de :

- L'agence de l'eau Seine-Normandie (235,1 K€) dans le cadre des compétences eaux pluviales et gestion des rivières,
- Le Département d'Eure-et-Loir (1 028,4 K€), composée principalement du versement du fonds départemental pour l'investissement (FDI) à hauteur de 1 M€ (cette subvention a été reversée en dépense à la SPL Chartres aménagement),
- Une subvention dans le cadre du programme local de l'habitat (PLH) (36 K€),
- La région (479,3 K€), dans le cadre du plan vert,
- Participations de Synelva Collectivités (211,1 K€) dans le cadre de travaux d'enfouissement de réseaux électriques,

- Des subventions dans le cadre du financement des aides aux collectivités territoriales pour l'électrification rurale (FACE) (222,2 K€),
- Une subvention pour la Maison internationale de la cosmétique (FNADT : 446,3 K€),
- Des subventions diverses pour un montant de 137 K€.

Chapitres 204, 21 et 23 : Des annulations de mandats sur années antérieures
Des mandats d'investissement concernant des années antérieures ont été annulés sur les chapitres 204 (46,4 K€), 21 (1,9 K€) et 23 (4 100,3 K€ dont 4 100 K€ de remboursement d'avance pour l'aménagement du jardin d'entreprises).

Chapitre 26 et 27 : Immobilisations financières et les autres immobilisations financières
Les autres immobilisations financières comprennent principalement le remboursement d'avance par la SPL Chartres aménagement 12 M€ (dont avance annuelle de trésorerie pour le Pôle ouest 9 M€ (BC 2021/172 du 29/11/2021) et d'avances pluriannuelles actées dans les concessions, 300 K€ de la SAEDEL pour la concession d'aménagement La Vieille Forge à Mignières et 2,7 M€ pour l'avance de trésorerie sur l'opération d'aménagement « Jardins d'entreprises »).

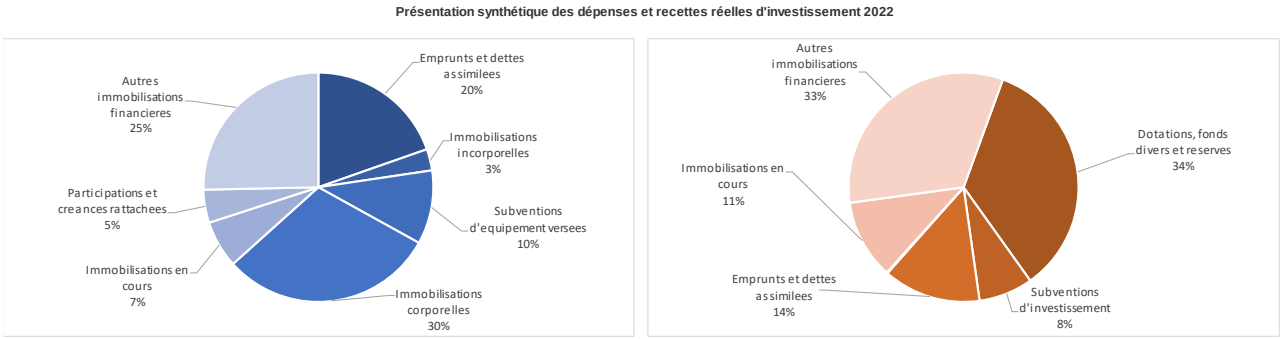
Chapitre 45 : Opérations pour compte de tiers
Pas de mouvement sur l'exercice.

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées
Le recours à l'emprunt s'est élevé à 5 000 K€. Par ailleurs, au sein de ce chapitre, les remboursements des cautions ont représenté 44,6 K€.

Chapitres 040 et 041 : Opérations d'ordre
Les opérations d'ordre représentent 6 801,5 K€.

Il s'agit tout d'abord des opérations d'ordre entre la section de fonctionnement (chapitre 042) et la section d'investissement. Ces opérations retracent les dotations aux amortissements (4 999,9 K€), les opérations liées aux cessions (243,2 K€) et l'amortissement de l'année lié à l'étalement des charges COVID19 (94 K€).

Les opérations d'ordre patrimoniales au sein de la section d'investissement (chapitre 041) se sont élevées à 1 464,4 K€. Il s'agit de la contrepartie des opérations observées en dépenses d'investissement.



LE BUDGET ANNEXE DECHETS

LES RESULTATS 2022

En fonctionnement, le montant total des recettes et des dépenses pour 2022 s'élève respectivement à 21 898,9 K€ et 20 774,6 K€. Il ressort **un excédent de fonctionnement de 1 124,3 K€.**

En investissement, les recettes et dépenses s'élèvent respectivement à 1 628,3 K€ et 2 448 K€. **Le solde d'investissement est déficitaire de 819,7 K€**.

Après prise en compte du résultat antérieur excédentaire de fonctionnement (3 513,9 K€), le résultat de fonctionnement s'élève à 4 638,1 K€. Après la prise en compte du résultat antérieur de la section d'investissement (1 074 K€), le résultat d'investissement s'élève alors à 254,3 K€.

Avec la prise en compte du solde des restes à réaliser (- 1 104 K€), **le résultat d'investissement est porté à – 849,7 K€**.

Le résultat global intégrant les reports s'établit à 3 788,4 K€.

FONCTIONNEMENT	***2022***
Recette	*21 898 870.70*
Depense	*20 774 614.68*
Résultat exercice	***1 124 256.02***
INVESTISSEMENT	
Recette	*1 628 306.43*
Depense	*2 448 007.86*
Résultat exercice	***-819 701.43***
Résultats reporté	
Fonctionnement	3 513 874.93
Investissement	1 074 003.82
Solde N-1	***4 587 878.75***
Résultat de fonctionnement	*4 638 130.95*
Résultat d'investissement	*254 302.39*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	1 186 205.34
Recettes d'investissement	82 190.22
Solde des reports	***-1 104 015.12***
Solde d'inv. après reports	*-849 712.73*
Résultat Global	*4 892 433.34*
Résultat global et reports	***3 788 418.22***

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses d'exploitation

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
011	Charges a caractere general	13 612 740	18 872 282	17 671 761	93.64%	29.82%
012	Frais de personnel et charges assimilees	3 458 914	1 905 822	1 809 573	94.95%	-47.68%
023	Virement a la section d'investissement		2 341 490			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	465 085	614 957	614 398	99.91%	32.10%
65	Autres charges de gestion courante	35 269	471 180	433 753	92.06%	1 129.85%
66	Charges financieres	358 446	270 400	243 068	89.89%	-32.19%
67	Charges exceptionnelles	5 318	6 000	2 061	34.36%	-61.24%
		17 935 773	**24 482 131**	**20 774 615**	**84.86%**	**15.83%**

Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 20,8 M€ contre 17,9 M€ en 2021.

On relève d'abord les charges à caractère général (17 671,8 K€), qui se répartissent de la manière suivante :

- Les contrats de prestations de services s'élèvent à 14 977,2 K€. Ce poste progresse fortement du fait du transfert de la collecte des déchets à CMTV depuis le 1er mai 2022.

Le tableau ci-dessous montre la répartition par entité de traitement des déchets.

Contrats de prestation de service	2022
CMTV	9 492,2 k€
Collecte sélective	2 460,6 k€
Déchets verts	548,3 k€
Déchetterie de Fontenay-sur-Eure	580,7 k€
Déchetterie de Champhol	608,7 k€
Déchetterie de Roinville	645,0 k€
Déchetterie de Dammarie	236,1 k€
Déchetterie de Saint Aubin	291,3 k€
Centre de tri	114,3 k€
TOTAL	**14 977,2 k€**

Il convient de rappeler qu'en 2021 Chartres métropole a souhaité confier l'exploitation de ses déchetteries et de la plateforme des déchets végétaux à la régie CMTV. Chartres métropole a, pour ce faire, validé les modifications de statuts de CMTV (CC2021/187 du 17/12/2020) et confirmé le 17/12/2020 (CC2020/188) un contrat d'objectif avec CMTV.

- Les charges de structure (1 410 K€),
- Les charges générales hors prestations de service et hors charges de structure (1 284,6 K€).

Les autres chapitres des dépenses de fonctionnement vont concerner :

- La masse salariale (1 809,6 K€), dont 74,4 K€ qui sont valorisés en travaux en régie. Elle est en forte baisse, du fait du transfert des effectifs liés à la collecte à CMTV au 1er mai 2022 et ne représente que 4 mois sur 2022.
- Les autres charges de gestion courante (433,8 K€) avec notamment les contributions aux syndicats (SITREVA et SICTOM pour 423,4 K€), quelques valeurs irrécouvrables (1,4 K€) et des autres charges de gestion courante 11,6 K€),
- Les frais financiers s'élèvent à 243,1 K€ dont 103,4 K€ concernent les indemnités de sortie versées au SITREVA,
- Les charges exceptionnelles s'élèvent à 2,1 K€ pour des annulations de titres sur exercices antérieurs.

A ces opérations réelles, s'ajoutent 614.4 K€ d'opérations d'ordre liées aux amortissements.

Les recettes d'exploitation

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte		3 513 875			
013	Attenuation de charges	15 596	262 110	20 627	7.87%	32.26%
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	70 922	246 000	245 534	99.81%	246.20%
70	Ventes produits fabriques, prestations de services	726 687	515 562	1 054 169	204.47%	45.07%
731	Fiscalite locales	16 133 063	16 710 526	16 885 455	101.05%	4.66%
74	Dotations, subventions et participations	1 747 647	1 833 400	2 023 348	110.36%	15.78%
75	Autres produits de gestion courante	1 027 677	1 400 658	1 669 341	119.18%	62.44%
77	Produits exceptionnels	77 322		396		-99.49%
		19 798 913	**24 482 131**	**21 898 871**	**89.45%**	**10.61%**

Les recettes d'exploitation s'élèvent à 21,9 M€ contre 19,8 M€ en 2021, soit une progression 10,6 %. Elles se décomposent comme suit :

- Les remboursements de charges de personnel (20,6 K€),

- Les produits des services s'élèvent à 1 054,2 K€ dont 482,7 K€ pour la redevance spéciale, 303,1 K€ de remboursement de personnel mis à disposition à CMTV, 252,4 K€ de redevance perçue de CMTV et 15,8 K€ de vente de composteurs,
- Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'élève à 16 885,5 K€. Pour mémoire, le taux de 11,50 % est inchangé depuis 2009,
- Les dotations et participations, d'un produit de 2 023,3 K€ sont les suivantes :
    - Citeo : 1 409,6 K€,
    - Participations SITREVA : 400 K€
    - OCA3DE : 72,6 K€,
    - ECODDS : 10,6 K€
    - ECO Mobilier : 78,8 K€
    - SMIRTOM de Courville sur Eure : 46,5 K€,
    - Le versement du FCTVA pour des dépenses d'entretien en fonctionnement (5,2 K€).
- Les autres produits de gestion courante, d'un montant de 1 669,3 K€, comprennent principalement :
    - La redevance versée par la régie Chartres métropole traitement et valorisation (321,5 K€),
    - Les recettes de valorisation des matériaux (1 164,7 K€).
    - Diverses pénalités sur marché (30,6 K€)
- Les produits exceptionnels : Produits de cessions et annulations de mandats sur exercices antérieurs (0,4 K€)
- Les opérations d'ordre : transfert des travaux en régie en section d'investissement (245,5 K€),

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	70 922	246 000	245 534	99.81%	246.20%	
041	Operations patrimoniales		200 000				
16	Emprunts et dettes assimilees	425 225	520 000	469 136	90.22%	10.33%	
20	Immobilisations incorporelles	32 591	309 771	34 245	11.05%	5.07%	96 495
21	Immobilisations corporelles	2 429 730	4 376 479	1 606 381	36.70%	-33.89%	953 091
23	Immobilisations en cours	33 171	350 522	92 713	26.45%	179.50%	136 620
		2 991 639	**6 002 772**	**2 448 008**	**40.78%**	**-18.17%**	**1 186 205**

Les dépenses d'investissement 2022 s'élèvent à 2,4 M€ contre 3 M€ en 2021.
Les dépenses d'équipement se sont élevées à 1 733,3 K€ et ont concerné principalement les opérations suivantes :

- L'installation et l'aménagement de conteneurs (209,7 K€),
- L'acquisition de matériel roulant (1 034,3 K€),
- La réalisation d'études et frais d'insertion (34,2 K€), principalement dans le cadre du schéma de collecte et de prévention des déchets,
- La réalisation de travaux et d'aménagement (241,4 K€), principalement pour le garage des bennes.

Le taux de réalisation des dépenses d'équipement est de 34,4 %.

Le remboursement du capital de la dette a représenté 469,1 K€. On relève ensuite que les opérations d'ordre correspondent aux travaux en régie valorisés en section d'investissement (245,5 K€).

Les recettes d'investissement

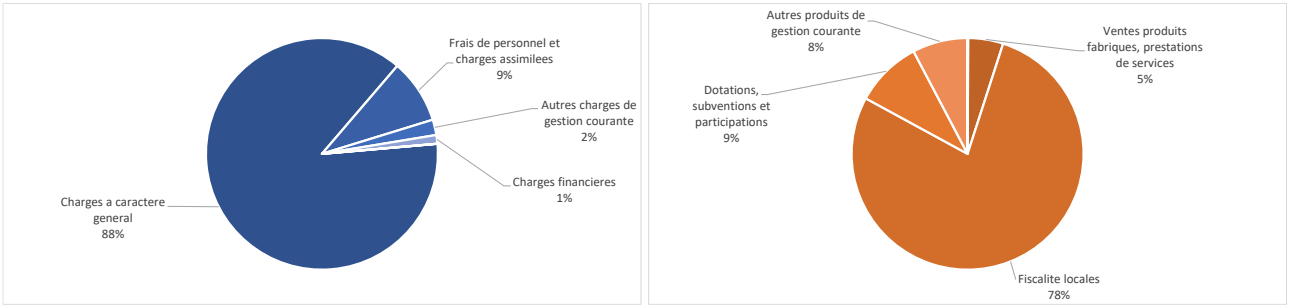
Recettes d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		1 074 004				
021	Virement de la section de fonctionnement		2 341 490				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	465 085	614 957	614 398	99.91%	32.10%	
041	Operations patrimoniales		200 000				
10	Dotations, fonds divers et reserves	1 247 787	508 321	222 599	43.79%	-82.16%	5 190
13	Subventions d'investissement	299 765	474 000			-100.00%	77 000
16	Emprunts et dettes assimilees	1 000 000	790 000	790 000	100.00%	-21.00%	
20	Immobilisations incorporelles	11				-100.00%	
21	Immobilisations corporelles	2 496		1 309		-47.56%	
		3 015 144	**6 002 772**	**1 628 306**	**27.13%**	**-46.00%**	**82 190**

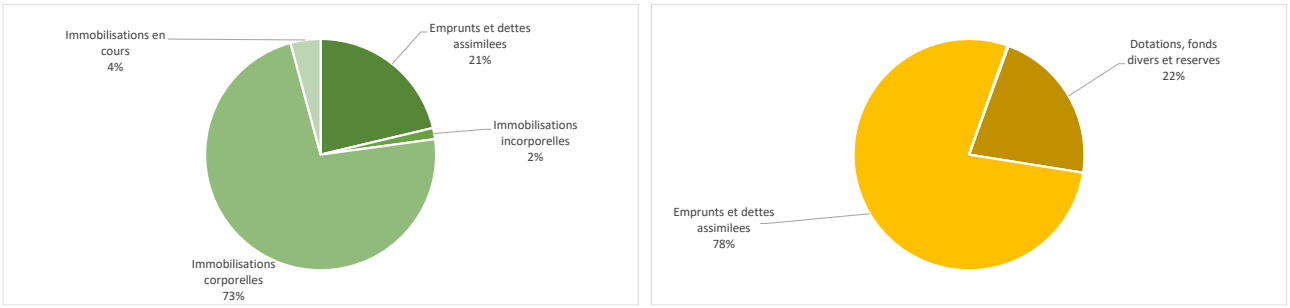
Les recettes d'investissement 2022 s'élèvent à 1 628,3 K€. Elles sont constituées du FCTVA (222,6 K€), du recours à l'emprunt (790 K€), de révisions de prix ou pénalités (1,3 K€) et des dotations aux amortissements (614,4 K€, opérations d'ordre).

Il convient de souligner qu'en 2023, des écritures patrimoniales ou de mise à disposition devront être prévues par rapport aux biens confiés à CMTV et notamment avec le transfert de la collecte (camions, bâtiments, …).

Présentation synthétique des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2022



Présentation synthétique des dépenses et recettes réelles d'investissement 2022



LE BUDGET ANNEXE AERODROME

LES RESULTATS 2022

En fonctionnement, le montant total des recettes et des dépenses pour 2022 s'élève respectivement à 593,7 K€ et 201,9 K€. **Il ressort un excédent de fonctionnement de 391,8 K€.**

En investissement, les recettes et les dépenses s'élèvent respectivement à 178,9 K€ et 531,7 K€. **Le résultat d'investissement est déficitaire à hauteur de 352,8 K€.**

Suite à la reprise du résultat 2021 (122,6 K€) il ressort un excédent de fonctionnement de 514,4 K€. Et après reprise du résultat antérieur d'investissement de 108,3 K€, le résultat d'investissement est déficitaire à hauteur de 244,5 K€.

Avec le solde des restes à réaliser (- 72,6 K€)**, le solde d'investissement est déficitaire à hauteur de 317,1 K€.**

Le résultat global de l'exercice est excédentaire à 197,4 K€.

FONCTIONNEMENT	***2022***
Recette	*593 745.25*
Depense	*201 931.20*
Résultat exercice	***391 814.05***
INVESTISSEMENT	
Recette	*178 874.17*
Depense	*531 670.00*
Résultat exercice	***-352 795.83***
Résultats reporté	
Fonctionnement	122 611.42
Investissement	108 314.77
Solde N-1	***230 926.19***
Résultat de fonctionnement	*514 425.47*
Résultat d'investissement	*-244 481.06*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	72 580.10
Recettes d'investissement	0.00
Solde des reports	***-72 580.10***
Solde d'inv. après reports	*-317 061.16*
Résultat Global	*269 944.41*
Résultat global et reports	***197 364.31***

LA SECTION D'EXPLOITATION

Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
011	Charges a caractere general	69 299	103 180	84 985	82.37%	22.64%
023	Virement a la section d'investissement		594 741			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	9 880	9 880	9 658	97.75%	-2.25%
65	Autres charges de gestion courante	1 559				-100.00%
66	Charges financieres	114 249	120 000	107 288	89.41%	-6.09%
		194 987	**827 801**	**201 931**	**24.39%**	**3.56%**

Les dépenses d'exploitation 2022 s'élèvent à 201,9 K€ contre 195 K€ en 2021 soit une hausse de 3,56 %. Les dépenses se répartissent comme suit :

- 85 K€ de frais généraux
- 107,3 K€ de frais financiers au titre des intérêts d'emprunts
- 9,7 K€ d'amortissements

Les recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte		122 611			
70	Ventes produits fabriques, prestations de services	33 423	33 000	34 423	104.31%	2.99%
74	Dotations, subventions et participations	43 650	43 500	43 740	100.55%	0.21%
75	Autres produits de gestion courante	212 430	628 690	515 583	82.01%	142.71%
		289 503	**827 801**	**593 745**	**71.73%**	**105.09%**

Les recettes d'exploitation 2022 s'élèvent à 593,7 K€ contre 289,5 K€ en 2021 soit une augmentation de 105 %.

- Les redevances (domaniales, d'abri et d'atterrissage) de 34,4 K€
- La dotation globale de décentralisation pour 43,7 K€
- La participation d'équilibre versée par le budget principal (500 K€)
- Les facturations de fluides aux usagers de l'aérodrome (15,6 K€)

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
16	Emprunts et dettes assimilees	486 427	512 000	486 427	95.01%	0.00%	
20	Immobilisations incorporelles		50 000	15 486	30.97%		
21	Immobilisations corporelles	1 059 098	160 936	29 757	18.49%	-97.19%	72 580
		1 545 525	**722 936**	**531 670**	**73.54%**	**-65.60%**	**72 580**

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 531,7 M€ et sont constituées par :

- Des dépenses d'équipement correspondant principalement à des études sur l'allongement de la piste et les hangars (15,5 K€) et de matériels techniques (29,8 K€),
- Le remboursement du capital de la dette (486,4 K€).

Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		108 315				
021	Virement de la section de fonctionnement		594 741				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	9 880	9 880	9 658	97.75%	-2.25%	
10	Dotations, fonds divers et reserves	1 612 977	10 000	169 216	1 692.16%	-89.51%	
		1 622 857	**722 936**	**178 874**	**24.74%**	**-88.98%**	

Le montant des recettes d'investissement est de 178,9 K€.

Cela correspond principalement au FCTVA suite au mouvement de régularisation comptable effectué en 2021 (169,2 K€) et l'amortissement des biens (9,7 K€).

LE BUDGET ANNEXE COMPLEXE AQUATIQUE ET PATINOIRE

LES RESULTATS 2022

En fonctionnement, le montant total des recettes et des dépenses pour 2022 s'élève respectivement à 8 204,5 K€ et 6 204,5 K€. **Il ressort alors un excédent de fonctionnement de 2 000 K€.**

En investissement, le montant total des recettes et dépenses s'élève respectivement à 2 560,8 K€ et 2 496,4 K€. **Le solde d'investissement est excédentaire de 64,4 K€.**

Avec la reprise du résultat de fonctionnement 2021 (238,2 K€), il ressort un excédent de fonctionnement de 2 238,2 K€. Avec la reprise du résultat antérieur d'investissement (- 1 879,4 K€), le résultat d'investissement est déficitaire de 1 815 K€.

Après prise en compte du solde des restes à réaliser (-128,2 K€), **le résultat d'investissement est porté à - 1 943,2 K€.**

Le résultat global de l'exercice 2022 présente un excédent de 295 K€

FONCTIONNEMENT	***2022***
Recette	*8 204 455.26*
Depense	*6 204 460.62*
Résultat exercice	***1 999 994.64***
INVESTISSEMENT	
Recette	*2 560 816.03*
Depense	*2 496 394.30*
Résultat exercice	***64 421.73***
Résultats reporté	
Fonctionnement	238 160.28
Investissement	-1 879 428.41
Solde N-1	***-1 641 268.13***
Résultat de fonctionnement	*2 238 154.92*
Résultat d'investissement	*-1 815 006.68*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	128 160.15
Recettes d'investissement	0.00
Solde des reports	***-128 160.15***
Solde d'inv. après reports	*-1 943 166.83*
Résultat Global	*423 148.24*
Résultat global et reports	***294 988.09***

LA SECTION D'EXPLOITATION

Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
011	Charges a caractere general	2 829 838	4 510 552	4 208 288	93.30%	48.71%
023	Virement a la section d'investissement		2 213 327			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	413 591	514 502	514 501	100.00%	24.40%
65	Autres charges de gestion courante	71	80	79	98.16%	11.28%
66	Charges financieres	1 517 244	1 540 000	1 481 594	96.21%	-2.35%
		4 760 744	**8 778 461**	**6 204 461**	**70.68%**	**30.33%**

Les dépenses de fonctionnement 2022 représentent un montant de 6,1 M€ contre 4,8 M€ en 2021, soit une progression de 30,3 %.
Les charges à caractère général s'élèvent à 4 208,3 K€ et comprennent :

- 3 772,7 K€ versés au titre de la DSP conclue avec Vert Marine pour la gestion de la piscine de l'Odyssée et des Vauroux. En plus de la rémunération contractuelle du délégataire (3 395,9 K€), cette somme comprend la prise en charge par Chartres métropole de l'accès des écoles primaires situées sur son territoire et des créneaux de lignes d'eau pour les clubs et des différentes mises à disposition de l'équipement (376,8 K€),
- 82,2 K€ pour la prise en charge des transports des élèves se rendant à l'Odyssée,
- 353,4 K€ de frais généraux, (dont 247,8 K€ au titre de la taxe foncière).

On relève ensuite les frais financiers (1 481,6 K€) et les dotations aux amortissement (514,5 K€) en augmentation avec l'intégration de la piscine des Vauroux.

Les recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte		238 160			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections		60 526	60 526	100.00%	
70	Ventes produits fabriques, prestations de services	33 643	29 775	40 830	137.13%	21.36%
74	Dotations, subventions et participations	4		1 605		40 748.85%
75	Autres produits de gestion courante	6 651 321	8 450 000	8 101 494	95.88%	21.80%
78	Reprises sur amortissements et provisions					
		6 684 968	**8 778 461**	**8 204 455**	**93.46%**	**22.73%**

Les recettes de fonctionnement 2022 s'élèvent à 8,2M€ contre 6,7 M€ en 2021, soit une augmentation de 22,7 %.
Elles sont constituées de :

- La redevance d'occupation du domaine public versée par le délégataire (40,8 K€),
- Les autres produits de gestion courante (8 101,5 K€ dont 8 100 K€ de subvention d'équilibre du budget principal) : majoration de la subvention d'équilibre depuis le budget principal de 1,45 M€ du fait de la gestion du site des Vauroux (Piscine et parc).

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		1 879 428				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections		60 526	60 526	100.00%		
041	Operations patrimoniales		200 000				
16	Emprunts et dettes assimilees	2 261 280	2 360 000	2 332 150	98.82%	3.13%	
20	Immobilisations incorporelles	3 600	36 000	2 567	7.13%	-28.69%	
21	Immobilisations corporelles	113 115	543 917	101 151	18.60%	-10.58%	128 160
23	Immobilisations en cours	3 168	935			-100.00%	
		2 381 163	**5 080 806**	**2 496 394**	**49.13%**	**4.84%**	**128 160**

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 2,5 M€ et sont réparties de la manière suivante :

- Des dépenses d'équipement à hauteur de 103,7 K€ (taux de réalisation de 17,9 %) dont principalement :
  - 2,6 K€ pour des études et diagnostic du bâtiment de la piscine des Vauroux,
  - 2,6 K€ pour l'agencement de la piscine des Vauroux,
  - 88,5 K€ de travaux d'entretien sur l'Odyssée
  - 10 K€ pour divers petits travaux de réparation.
- 2 332,2 K€ de remboursement du capital de la dette.

Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
021	Virement de la section de fonctionnement		2 213 327				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	413 591	514 502	514 501	100.00%	24.40%	
041	Operations patrimoniales		200 000				
10	Dotations, fonds divers et reserves	1 892 222	1 972 977	1 916 315	97.13%	1.27%	
13	Subventions d'investissement	60 196				-100.00%	
16	Emprunts et dettes assimilees		180 000	130 000	72.22%		
		2 366 009	**5 080 806**	**2 560 816**	**50.40%**	**8.23%**	

Les recettes d'investissement s'élèvent à 2,6 M€ dont :

- 17 K€ de FCTVA,
- 1 899,3 K€ d'excédent de fonctionnement affecté à l'investissement,
- Un recours à l'emprunt pour 130 K€
- 514,5 K€ d'amortissements.

LE BUDGET ANNEXE AMENAGEMENTS DE ZONES D'ACTIVITES

Depuis 2013 et la fusion entre la communauté d'agglomération et la communauté de communes du Bois Gueslin, le budget annexe aménagement de zones d'activités de Chartres métropole a repris les opérations figurant au budget « lotissement » de cette dernière. Ce budget annexe comprend les opérations d'aménagement en régie (zones d'activités de Mignières et le Bréharet).

LES RESULTATS 2022

En fonctionnement, le montant total des recettes et dépenses pour 2022 s'élève à 1 531,5 K€ et 1 396,9 K€. **Il ressort un résultat de fonctionnement excédentaire de 134,6 K€.**

Les recettes et dépenses d'investissement s'élèvent à 1 407,2 K€ et 1 391,5 K€. **Le résultat est excédentaire de 15,7 K€.**

Avec la reprise du résultat de fonctionnement (80,1 K€), le résultat de fonctionnement s'élève à 214,8 K€. Avec la prise en compte du résultat antérieur d'investissement de – 40,1 K€, le solde d'investissement est déficitaire à hauteur de 24,4 K€.

Le résultat global 2022 s'établit à 190,3 K€.

FONCTIONNEMENT	***2022***
Recette	*1 531 539.65*
Depense	*1 396 914.79*
Résultat exercice	***134 624.86***
INVESTISSEMENT	
Recette	*1 407 201.53*
Depense	*1 391 513.00*
Résultat exercice	***15 688.53***
Résultats reporté	
Fonctionnement	80 139.81
Investissement	-40 126.88
Solde N-1	***40 012.93***
Résultat de fonctionnement	*214 764.67*
Résultat d'investissement	*-24 438.35*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	0.00
Recettes d'investissement	0.00
Solde des reports	***0.00***
Solde d'inv. après reports	*-24 438.35*
Résultat Global	*190 326.32*
Résultat global et reports	***190 326.32***

La section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
011	Charges a caractere general		87 350	5 584	6.39%	
023	Virement a la section d'investissement		30 346			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 354 444	1 369 444	1 367 075	99.83%	0.93%
043	Operations d'ordre a l'int. section de fonctionnem	12 631	15 000	12 145	80.97%	-3.85%
66	Charges financieres	12 570	15 000	12 111	80.74%	-3.65%
		1 379 645	**1 517 140**	**1 396 915**	**92.08%**	**1.25%**

En 2022, la section de fonctionnement se compose en dépenses :

- De charges à caractère général (5,6 K€ de taxe foncière),
- Des frais financiers (12,1 K€),
- Des écritures de sortie de stock (1367,1 K€),
- Et des opérations d'ordre d'intégration des frais financiers (12,1 K€).

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte		80 140			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 367 075	1 392 000	1 379 220	99.08%	0.89%
043	Operations d'ordre a l'int. section de fonctionnem	12 631	15 000	12 145	80.97%	-3.85%
70	Ventes produits fabriques, prestations de services	60 300		140 175		132.46%
75	Autres produits de gestion courante	30 000	30 000			-100.00%
		1 470 005	**1 517 140**	**1 531 540**	**100.95%**	**4.19%**

En recette, on relève :

- Les écritures de sortie de stock (1 379,2 K€),
- Les ventes de parcelles (140,2 K€),
- Et les opérations d'ordre d'intégration des frais financiers (12,1 K€).

La section d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		40 127				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 367 075	1 392 000	1 379 220	99.08%	0.89%	
16	Emprunts et dettes assimilees	193 427	17 790	12 293	69.10%	-93.64%	
		1 560 501	**1 449 917**	**1 391 513**	**95.97%**	**-10.83%**	

Les dépenses d'investissement comprennent :

- Le remboursement d'emprunts (12,3 K€),
- Les opérations d'ordre correspondant aux écritures de variation de stock (1 379,2 K€),

Recettes d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
021	Virement de la section de fonctionnement		30 346				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 354 444	1 369 444	1 367 075	99.83%	0.93%	
10	Dotations, fonds divers et reserves		40 127	40 127	100.00%		
13	Subventions d'investissement	163 000	10 000			-100.00%	
		1 517 444	**1 449 917**	**1 407 202**	**97.05%**	**-7.27%**	

Les recettes d'investissement comprennent :

- 40 127 K€ d'excédent de fonctionnement affecté à l'investissement,
- Les opérations d'ordre pour les écritures de sortie de stocks (1 367,1K€).

Les écritures de stocks ont été effectuées avec la collaboration de la trésorerie de Chartres métropole, qui affectent les deux sections du budget.

LE BUDGET ANNEXE COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF

LES RESULTATS 2022

En fonctionnement, le montant total des recettes et des dépenses pour 2022 s'élève respectivement à 700 K€ et 556,3 K€. **Il en ressort un excédent de fonctionnement de 143,7 K€.**

En investissement, les recettes et dépenses s'élèvent respectivement à 22 610,2 K€ et 22 286,8 K€. **Le solde d'investissement est excédentaire à hauteur de 323,4 K€.**

Avec la reprise du résultat de fonctionnement (255,4 K€), le résultat de fonctionnement s'élève à 399,1 K€. Avec la prise en compte du résultat antérieur d'investissement de 303,3 K€, le solde d'investissement est excédentaire à hauteur de 626,7 K€.

Après prise en compte du solde des restes à réaliser (- 1 K€), **le résultat d'investissement est porté à 625,7 K€.**

Le résultat global de l'exercice 2022 s'établit à un excédent de 1 024,8 K€.

FONCTIONNEMENT	*2022*
Recette	*700 000.00*
Depense	*556 302.54*
Résultat exercice	***143 697.46***
INVESTISSEMENT	
Recette	*22 610 151.73*
Depense	*22 286 772.58*
Résultat exercice	***323 379.15***
Résultats reporté	
Fonctionnement	255 405.64
Investissement	303 302.51
Solde N-1	***558 708.15***
Résultat de fonctionnement	*399 103.10*
Résultat d'investissement	*626 681.66*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	1 000.00
Recettes d'investissement	0.00
Solde des reports	***-1 000.00***
Solde d'inv. après reports	*625 681.66*
Résultat Global	*1 025 784.76*
Résultat global et reports	***1 024 784.76***

LA SECTION D'EXPLOITATION

Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
011	Charges a caractere general	5 290	20 306			-100.00%
023	Virement a la section d'investissement		535 000			
65	Autres charges de gestion courante	1				-100.00%
66	Charges financieres	273 855	559 700	556 303	99.39%	103.14%
		279 146	**1 115 006**	**556 303**	**49.89%**	**99.29%**

Les dépenses de fonctionnement 2022 s'élèvent à 556,3 K€ composées de frais financiers liés aux emprunts sollicités sur l'investissement.

Les recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte		255 406			
75	Autres produits de gestion courante	300 000	859 600	700 000	81.43%	133.33%
		300 000	**1 115 006**	**700 000**	**62.78%**	**133.33%**

Les recettes de fonctionnement sont composées de la contribution du budget principal (700 K€). Celle-ci est essentielle pour le financement des intérêts des emprunts.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
041	Operations patrimoniales	85 093	610 000	609 752	99.96%	616.57%	
16	Emprunts et dettes assimilees	265 512	280 000	272 666	97.38%	2.69%	
20	Immobilisations incorporelles	180 450	200 000	107 200	53.60%	-40.59%	
21	Immobilisations corporelles		1 000				1 000
23	Immobilisations en cours	17 223 041	25 600 000	21 297 155	83.19%	23.66%	
26	Participations et creances rattachees a des partic		1 180 000				
		17 754 097	**27 871 000**	**22 286 773**	**79.96%**	**25.53%**	**1 000**

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 22,3 M€ et comprennent :

- Les dépenses d'équipement d'un montant de 21 404,4 K€ (taux de réalisation de 83 %) correspondant principalement aux éléments suivants :
  - Des travaux (21 297,2 K€),
  - Les frais d'études et d'insertion de marchés publics (107,2K€).
- Le remboursement du capital de la dette (272,7 K€),
- Une opération d'ordre patrimoniale (609,8 K€) également présente en recettes (écritures de transfert des avances effectuées sur marché en travaux).

L'autorisation de programme et crédits de paiement pour le suivi du projet et se décompose comme suit :

			Réalisé antérieur	2022		2023	2024
				CP	Mandaté	CP	CP
21CCS01001	COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF	**60 200 000.00**	11 419 620.82	**25 800 000.00**	21 404 354.91	22 980 379.18	
				-4 395 645.09			4 395 645.09
			11 419 620.82	**21 404 354.91**	**21 404 354.91**	**22 980 379.18**	**4 395 645.09**

Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		303 303				
021	Virement de la section de fonctionnement		535 000				
041	Operations patrimoniales	85 093	610 000	609 752	99.96%	616.57%	
13	Subventions d'investissement	1 800 000	3 000 000	1 000 000	33.33%	-44.44%	
16	Emprunts et dettes assimilees	18 096 271	23 422 697	21 000 000	89.66%	16.05%	
23	Immobilisations en cours	73		400		450.50%	
		19 981 437	**27 871 000**	**22 610 152**	**81.12%**	**13.16%**	

Les recettes d'investissement s'élèvent à 22 610,2 K€.
Elles sont composées principalement de subventions (1 M€) de la région dans le cadre d'une opération d'ordre patrimoniale dont l'écriture est également présente en dépenses (609,8 K€).
L'emprunt a été mobilisé à hauteur de 21 M€ (Prêt de la CDC – Banque des territoires : action Cœur de Ville).

LE BUDGET ANNEXE ARCHEOLOGIE

LES RESULTATS 2022

En fonctionnement, le montant total des recettes et des dépenses s'élève respectivement à 3 300,5 K€ et 2 823,9 K€. **Il ressort un excédent de fonctionnement de 476,6 K€.**

Les recettes et dépenses d'investissement s'élèvent à 253,5 K€ et 191,5 K€. **Le solde d'investissement est excédentaire à hauteur de 62 K€.**

Avec la reprise du résultat de fonctionnement (-736,1 K€), le résultat de fonctionnement s'élève à – 259,6 K€. Avec la prise en compte du résultat antérieur d'investissement de – 124,6 K€, le solde d'investissement est déficitaire à hauteur de 62,6 K€.

Après prise en compte du solde des restes à réaliser, **le solde d'investissement avec les reports est déficitaire à hauteur de 108,5 K€.**

Le résultat global de l'exercice 2022 s'établit à – 368,1 K€.

FONCTIONNEMENT	***2022***
Recette	*3 300 511.64*
Depense	*2 823 938.89*
Résultat exercice	***476 572.75***
INVESTISSEMENT	
Recette	*253 456.45*
Depense	*191 454.05*
Résultat exercice	***62 002.40***
Résultats reporté	
Fonctionnement	-736 142.18
Investissement	-124 618.32
Solde N-1	***-860 760.50***
Résultat de fonctionnement	*-259 569.43*
Résultat d'investissement	*-62 615.92*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	45 893.60
Recettes d'investissement	0.00
Solde des reports	***-45 893.60***
Solde d'inv. après reports	*-108 509.52*
Résultat Global	*-322 185.35*
Résultat global et reports	***-368 078.95***

LA SECTION D'EXPLOITATION

Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte		736 142			
011	Charges a caractere general	374 689	785 011	616 957	78.59%	64.66%
012	Frais de personnel et charges assimilees	1 730 037	2 021 350	1 951 988	96.57%	12.83%
023	Virement a la section d'investissement		210 000			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	12 600	25 000	23 456	93.83%	86.16%
65	Autres charges de gestion courante	35 155	23 863	21 450	89.89%	-38.99%
66	Charges financieres	61 739	65 316	57 983	88.77%	-6.08%
67	Charges exceptionnelles	2 387	152 105	152 105	100.00%	6 272.21%
		2 216 607	**4 018 787**	**2 823 939**	**70.27%**	**27.40%**

Les dépenses de fonctionnement représentent un montant de 2,8 M€ contre 2,2 M€ en 2021, soit une progression de 27,4 %. Les dépenses se répartissent comme suit :

- Les charges à caractère général (617 K€) comprenant les dépenses nécessaires pour les missions d'archéologie préventives ainsi que les frais généraux du service,
- Les charges de personnel (1 952 K€),
- Les autres charges de gestion courante (21,5 K€, correspondant principalement à des dépenses informatiques),
- Les frais financiers (58 K€),
- Les charges exceptionnelles (152,1 K€) pour l'annulation de titres sur exercices antérieurs,
- Les opérations d'ordre concernant les dotations aux amortissements (23,5 K€).

Les recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte					
013	Attenuation de charges	17 031	21 226	13 074	61.59%	-23.23%
70	Ventes produits fabriques, prestations de services	15 868	1 821 478	1 542 536	84.69%	9 620.91%
74	Dotations, subventions et participations	83 045	520 539	88 507	17.00%	6.58%
75	Autres produits de gestion courante	1 224 120	1 655 544	1 656 305	100.05%	35.31%
77	Produits exceptionnels	12		89		644.50%
		1 340 076	**4 018 787**	**3 300 512**	**82.13%**	**146.29%**

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 3,3 M€ contre 1,3 M€ en 2021. On constate une hausse significative de 82,1 %. Les recettes des répartissent comme suit :

- Des remboursements de frais de personnel (13,1 K€),
- Des produits des services pour les opérations de fouilles et diagnostics (1 542,5 K€), dont les opérations Cloître Notre Dame (120 K€), Saint Martin au Val (210 K€) et Cathédrale (72,9 K€).
- Une subvention de l'Etat au titre de l'archéologie préventive (88,5 K€),
- Des produits de gestion courante (1 656,3 K€ : dont la subvention versée par le budget principal pour équilibrer le budget annexe 1 655 K€),

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		124 618				
16	Emprunts et dettes assimilees	122 486	130 000	124 190	95.53%	1.39%	
20	Immobilisations incorporelles	17 444	101 618	21 162	20.83%	21.31%	
21	Immobilisations corporelles	17 663	132 992	46 102	34.67%	161.00%	45 894
		157 594	**489 228**	**191 454**	**39.13%**	**21.49%**	**45 894**

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 191,5 K€ et concernent des acquisitions de logiciels (10,3 K€), des frais d'étude (10,8 K€) et de matériel (46,1 K€).

On relève ensuite le remboursement des emprunts (124,2 K€).

Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
021	Virement de la section de fonctionnement		210 000				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	12 600	25 000	23 456	93.83%	86.16%	
10	Dotations, fonds divers et reserves	128 545	20 228			-100.00%	
16	Emprunts et dettes assimilees		234 000	230 000	98.29%		
		141 145	**489 228**	**253 456**	**51.81%**	**79.57%**	

Les recettes d'investissement s'élèvent à 253,5 K€. Elles comprennent, le recours à l'emprunt (230 K€) et les dotations aux amortissements (23,5 K€).

LE BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS

LES RESULTATS 2022

En fonctionnement, le montant total des recettes et des dépenses s'élève respectivement à 342,2 K€ et 342,1 K€. **Il ressort un résultat de fonctionnement à 0,1 K€.**

Les recettes et dépenses d'investissement s'élèvent à 22 000 K€ et 14 000,1 K€. **Le solde d'investissement est excédentaire à hauteur de 7 999,9 K€.**

Le résultat global de l'exercice 2022 s'établit à 8 200 K€.

FONCTIONNEMENT	***2022***
Recette	*342 200.00*
Depense	*342 116.59*
Résultat exercice	***83.41***
INVESTISSEMENT	
Recette	*22 000 000.00*
Depense	*14 000 107.00*
Résultat exercice	***7 999 893.00***
Résultats reporté	
Investissement	200 000.00
Solde N-1	***200 000.00***
Résultat de fonctionnement	*83.41*
Résultat d'investissement	*8 199 893.00*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	0.00
Recettes d'investissement	0.00
Solde des reports	***0.00***
Solde d'inv. après reports	*8 199 893.00*
Résultat Global	*8 199 976.41*
Résultat global et reports	***8 199 976.41***

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
011	Charges a caractere general	9 000	40 000	40 000	100.00%	344.44%
66	Charges financieres		310 000	302 117	97.46%	
		9 000	**350 000**	**342 117**	**97.75%**	**3 701.30%**

Les dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 342,1 K€ correspondent aux frais d'emprunt souscrit sur l'exercice (40 K€) et aux charges financières (302,1 K€).

Les recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
75	Autres produits de gestion courante	9 000	350 000	342 200	97.77%	3 702.22%
		9 000	**350 000**	**342 200**	**97.77%**	**3 702.22%**

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 342,2 K€. Il s'agit de la subvention versée par le budget principal pour équilibrer le budget annexe.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
16	Emprunts et dettes assimilees		8 000 000	8 000 000	100.00%		
20	Immobilisations incorporelles		311 750				
23	Immobilisations en cours	7 800 000	13 888 250	6 000 107	43.20%	-23.08%	
		7 800 000	**22 200 000**	**14 000 107**	**63.06%**	**79.49%**	

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 14 M€ et correspondent à l'appel de fonds de la convention de financement du parc des expositions 6 M€ et au remboursement du prêt relais à court terme souscrit fin 2021 de 8 M€ effectué en avril 2022.

Il convient de rappeler que le prêt de 8 M€ souscrit à la Caisse d'épargne et remboursé en 2022 a permis de réaliser une opération favorable, puisqu'un prêt de 22 M€ a pu être obtenu avec un taux de 1,7 % sur 40 ans.

Le projet du Parc des expositions est suivi en autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) et se décompose comme suit :

			Réalisé antérieur	2022		2023	2024	2025
				CP	Mandaté	CP	CP	CP
2021001	PARC DES EXPOSITIONS	**43 500 000.00**	7 800 000.00	**14 200 000.00**	6 000 107.00	12 000 000.00	8 653 417.00	846 583.00
				-8 199 893.00				8 199 893.00
			7 800 000.00	**6 000 107.00**	**6 000 107.00**	**12 000 000.00**	**8 653 417.00**	**9 046 476.00**

Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		200 000				
16	Emprunts et dettes assimilees	8 000 000	22 000 000	22 000 000	100.00%	175.00%	
		8 000 000	**22 200 000**	**22 000 000**	**99.10%**	**175.00%**	

L'équilibre de la section d'investissement s'effectue par un recours à l'emprunt d'un montant de 22 M€.

2) LES BUDGETS EN NOMENCLATURE M4

LE BUDGET EAU POTABLE

LES RESULTATS 2022

En section d'exploitation, le montant total des recettes et des dépenses pour 2022 s'élève respectivement à 7 202,8 K€ et 4 749,9 K€. **Il en ressort un excédent d'exploitation de 2 452,9 K€.**

En section investissement, les recettes et dépenses s'élèvent respectivement à 4 249,7 K€ et 10 194,7 K€. **Le solde d'investissement est déficitaire de 5 948 K€.**

Après reprise du résultat d'exploitation antérieur (6 569,6 K€), le résultat d'exploitation s'élève alors à 9 022,5 K€. Après prise en compte du résultat antérieur déficitaire d'investissement (328,2 K€), le solde d'investissement s'élève à – 6 276,2 K€.

Avec le solde des restes à réaliser (2 134,8 K€)**, le solde d'investissement s'élève à – 4 141,4 K€.**

Le résultat global de l'exercice 2022 s'établit à un excédent de 4 881,1 K€.

FONCTIONNEMENT	***2022***
Recette	*7 202 806.04*
Depense	*4 749 932.21*
Résultat exercice	***2 452 873.83***
INVESTISSEMENT	
Recette	*4 249 730.60*
Depense	*10 197 680.66*
Résultat exercice	***-5 947 950.06***
Résultats reporté	
Fonctionnement	6 569 634.23
Investissement	-328 234.33
Solde N-1	***6 241 399.90***
Résultat de fonctionnement	*9 022 508.06*
Résultat d'investissement	*-6 276 184.39*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	736 273.82
Recettes d'investissement	2 871 029.00
Solde des reports	***2 134 755.18***
Solde d'inv. après reports	*-4 141 429.21*
Résultat Global	*2 746 323.67*
Résultat global et reports	***4 881 078.85***

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses d'exploitation

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
011	Charges a caractere general	580 499	1 766 246	1 001 200	56.69%	72.47%
012	Frais de personnel et charges assimilees	441 115	626 078	459 222	73.35%	4.10%
023	Virement a la section d'investissement		8 240 907			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 913 327	1 994 244	1 963 055	98.44%	2.60%
65	Autres charges de gestion courante	51 356	322 827	176 092	54.55%	242.88%
66	Charges financieres	648 775	660 000	628 398	95.21%	-3.14%
67	Charges exceptionnelles	748 439	522 987	521 965	99.80%	-30.26%
		4 383 513	**14 133 289**	**4 749 932**	**33.61%**	**8.36%**

Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 4,7 M€ contre 4,4 M€ en 2021, soit une progression de 8,4 %.
On relève tout d'abord les charges à caractère général à hauteur de 1 001,2 K€ et qui comprennent :

- Les charges de structure pour 656 K€,
- Les charges générales pour le fonctionnement du service à 345,2 K€.

Les autres dépenses d'exploitation vont concerner :

- Les frais de personnel supportés par le budget annexe eau potable pour 459,2 K€ (dont 62 K€ de frais de personnel qui sont valorisés en travaux en régie),
- Des admissions en valeur irrécouvrables et des créances éteintes pour 7,6 K€, des autres charges de gestion courantes pour 11,7 K€ correspondant principalement au reversement d'un trop perçu de redevance et aux participations des agriculteurs du paiement pour services environnementaux (PSE : 156,9 K€ - reversement de subvention de l'agence de l'eau),
- Les charges financières qui s'élèvent à 628,4 K€,
- Les charges exceptionnelles pour 522 K€ pour le solde de la convention de gestion du service de production d'eau potable du syndicat de pompage de Soulaires,
- Les opérations d'ordre entre section correspondant aux dotations aux amortissements et cession de biens (1 963,1 K€).

Les recettes d'exploitation

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte		6 569 634			
013	Attenuation de charges	26 145	26 600	18 065	67.91%	-30.91%
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 066 206	1 000 000	999 701	99.97%	-6.24%
70	Ventes produits fabriques, prestations de services	5 364 391	5 720 100	5 760 146	100.70%	7.38%
74	Dotations, subventions et participations	2 000	780 000	78 542	10.07%	3 827.10%
75	Autres produits de gestion courante	32 984	36 955	191 638	518.57%	481.00%
76	Produits financiers	39				-100.00%
77	Produits exceptionnels	118 515		154 715		30.54%
		6 610 280	**14 133 289**	**7 202 806**	**50.96%**	**8.96%**

En 2022, les recettes d'exploitation s'établissent à 7,2 M€ contre 6,6 M€ en 2021 soit une augmentation de 51 %.
Elles se décomposent principalement de la manière suivante :

- 18,1 K€ de remboursements de frais de personnel,
- 5 760,1 K€ pour les produits du service qui comprennent principalement :
    - 1 982 K€ de consommation (part variable dans le cadre de la DSP avec Cm Eau d'une part et avec Veolia et Sogea pour les communes de Sours et Nogent-le-Phaye d'autre part),
    - 3 707,7 K€ des abonnements des usagés (part fixe),
    - 24,3 K€ de redevance d'eau dues par certaines communes de l'Agglomération,
    - 24,7 K€ pour des remboursements de mise à disposition de services auprès de communes,
- 78,5 K€ de subventions de l'agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) pour l'animation de la protection de la ressource en eau,
- 32,8 K€ de recettes de loyers (antennes relais sur des châteaux d'eau, mise à disposition de point de captage) et 158,9 K€ de l'agence de l'eau pour le PSE.
- 150,9 K€ de recettes exceptionnelles correspondant principalement aux reprises de résultat suite au transfert de la compétence eau et des cessions de biens (3,8 K€).

Les opérations d'ordre entre sections comprennent l'amortissement des subventions 849,7 K€, le transfert des travaux en régie en section d'investissement pour 150 K€.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		328 234				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 066 206	1 000 000	999 701	99.97%	-6.24%	
041	Operations patrimoniales	18 810	200 000	123 142	61.57%	554.66%	
13	Subventions d'investissement	8 239	1 022	1 022	100.00%	-87.60%	
16	Emprunts et dettes assimilees	1 409 577	1 490 000	1 479 963	99.33%	4.99%	
20	Immobilisations incorporelles	309 244	296 677	135 690	45.74%	-56.12%	108 642
21	Immobilisations corporelles	1 156 782	3 363 516	982 114	29.20%	-15.10%	393 241
23	Immobilisations en cours	3 003 150	8 369 988	6 476 050	77.37%	115.64%	234 390
		6 972 009	**15 049 437**	**10 197 681**	**67.76%**	**46.27%**	**736 274**

Les dépenses d'investissement s'élèvent à environ 10,2 M€ et comprennent :

- Les dépenses d'équipement, 7 593,9 K€, (taux de réalisation de 63,1 %) qui concernent principalement :
    - 378,8 K€ de travaux sur des canalisations
    - 8,7 K€ d'acquisition de terrain
    - 135,7 K€ de travaux et études dans le cadre du schéma directeur de l'eau
    - 154,5 K€ de travaux sur les ouvrages
    - 6 818,3 K€ de travaux dans le cadre de l'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) sur le schéma intercommunal eau potable. Le tableau ci-après récapitule les ajustements sur l'AP/CP.

			Réalisé antérieur	2022		2023	2024	2025	2026
				CP	Mandaté	CP	CP	CP	CP
21AEP02	SCHEMA INTERCOMMUNAL EAU POTABLE	**42 188 530.00**	**2 892 009.34**	**7 956 000.00**	**6 818 338.18**	**10 150 142.43**	**8 630 000.00**	**7 050 000.00**	**5 510 378.23**
				-1 137 661.82					**1 137 661.82**
			2 892 009.34	**6 818 338.18**	**6 818 338.18**	**10 150 142.43**	**8 630 000.00**	**7 050 000.00**	**6 648 040.05**

- Le remboursement du capital de la dette pour 1 480 K€,
- Le remboursement d'un trop versé de subvention pour 1 K€,
- Les opérations d'ordre à hauteur de 999,7 K€ dont 849,7 K€ liées à l'amortissement des subventions, 150 K€ pour les écritures liées à la valorisation en investissement des travaux en régie.
- Des écritures patrimoniales pour 123,1 K€.

Les recettes d'investissement

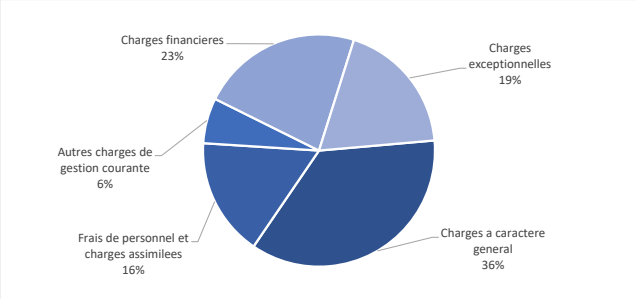
Recettes d'investissement

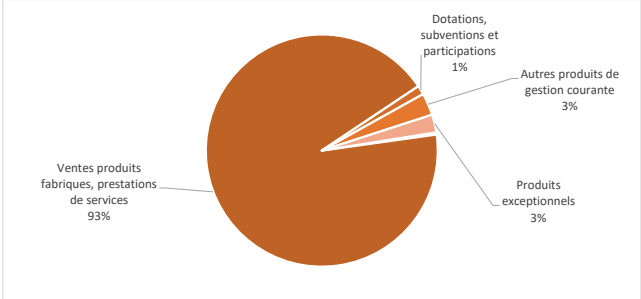
Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
021	Virement de la section de fonctionnement		8 240 907				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 913 327	1 994 244	1 963 055	98.44%	2.60%	
041	Operations patrimoniales		200 000	123 142	61.57%		
10	Dotations, fonds divers et reserves	1 399 662	8 195	8 195	100.00%	-99.41%	
13	Subventions d'investissement	988 394	3 948 601	1 418 062	35.91%	43.47%	2 871 029
16	Emprunts et dettes assimilees	2 000 000	657 490	650 000	98.86%	-67.50%	
20	Immobilisations incorporelles	786	1	38	5 727.27%	-95.19%	
21	Immobilisations corporelles	337		86		-74.45%	
23	Immobilisations en cours	18 947		87 153		359.98%	
		6 321 454	**15 049 437**	**4 249 731**	**28.24%**	**-32.77%**	**2 871 029**

Les recettes d'investissement s'élèvent à 4,2 M€ et comprennent :

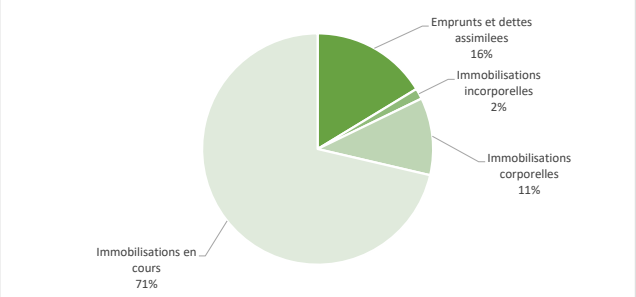
- La couverture du déficit reporté d'investissement (8,2 K€)
- L'attribution de subventions pour 1 418,1 K€ dont 1378,1 K€ de l'agence de l'eau
- Des révisions négatives et récupération d'avance sur marché pour 87,3 K€
- Des régularisations d'écritures d'emprunt (650 K€)
- Les opérations d'ordre (1 961,4 K€ d'amortissements et 1,7 K€ de sorties de biens)
- Des écritures patrimoniales pour 123,1 K€.

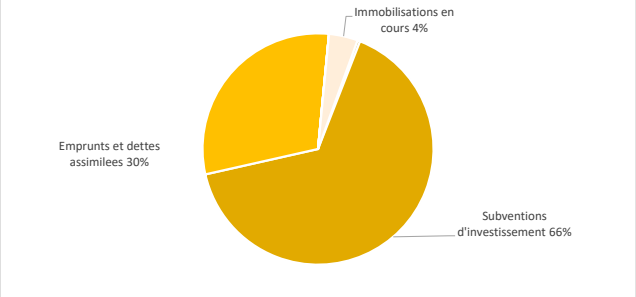
Présentation synthétique des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2022





Présentation synthétique des dépenses et recettes réelles d'investissement 2022





Courant 2022, des échanges sont intervenus avec l'administration fiscale concernant les locaux et biens utilisés dans le cadre des deux activités eau et assainissement. La réforme des valeurs locative des locaux industriels a obligé la DDFiP à revoir certaines évaluations « anciennes ». Aussi certaines valeurs de bien aujourd'hui gérées et suivies par les deux SEMOP pourront faire l(objet de correction en 2023.

LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

LES RESULTATS 2022

En fonctionnement, le montant total des recettes et des dépenses pour 2022 s'élève respectivement à 9 166 K€ et 6 607,7 K€. Il en ressort **un excédent de fonctionnement 2 558,3 K€.**

En investissement, le montant total des recettes et des dépenses s'élève respectivement à 7 684,8 K€ et 7 847,6 K€. **Le solde d'investissement est déficitaire de 162,8 K€.**

Avec l'intégration de l'excédent de fonctionnement reporté (5962,5 K€), le résultat de fonctionnement s'élève à 3 520,7 K€. Après reprise du résultat négatif d'investissement antérieur de 2 453,5 K€, le solde d'investissement est déficitaire de 2 616,4 K€.

Avec le solde des restes à réaliser (564,9 K€)**, le solde d'investissement est déficitaire de 2 051,5 K€.**

Le résultat global de l'exercice s'établit à 1 469,2 K€.

FONCTIONNEMENT	***2022***
Recette	*9 165 963.72*
Depense	*6 607 720.55*
Résultat exercice	***2 558 243.17***
INVESTISSEMENT	
Recette	*7 684 829.96*
Depense	*7 847 647.72*
Résultat exercice	***-162 817.76***
Résultats reporté	
Fonctionnement	962 472.65
Investissement	-2 453 545.02
Solde N-1	***-1 491 072.37***
Résultat de fonctionnement	*3 520 715.82*
Résultat d'investissement	*-2 616 362.78*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	531 058.86
Recettes d'investissement	1 095 954.40
Solde des reports	***564 895.54***
Solde d'inv. après reports	*-2 051 467.24*
Résultat Global	*904 353.04*
Résultat global et reports	***1 469 248.58***

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses d'exploitation

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
011	Charges a caractere general	602 576	1 210 865	880 711	72.73%	46.16%
012	Frais de personnel et charges assimilees	345 108	668 424	497 816	74.48%	44.25%
023	Virement a la section d'investissement		2 267 062			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	2 935 101	2 996 612	2 938 028	98.04%	0.10%
65	Autres charges de gestion courante	743 367	850 610	815 062	95.82%	9.64%
66	Charges financieres	1 370 788	1 685 000	1 455 910	86.40%	6.21%
67	Charges exceptionnelles	15 139	35 000	20 194	57.70%	33.38%
		6 012 079	**9 713 573**	**6 607 721**	**68.03%**	**9.91%**

Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 6,6 M€ contre 6 M€ en 2021, soit une progression de 9,9 %.
Les dépenses se décomposent de la manière suivante :

- Les charges à caractère général (880,7 K€). Elles comprennent les charges de structure versées au budget principal (671 K€), et les frais généraux du service assainissement (209,7 K€),
- Les frais de personnel (497,8 K€), dont 136,4 K€ de frais de personnel qui sont valorisés en travaux en régie,
- Les créances éteintes et admissions en non-valeur (8,6 K€),
- Des frais de gestion liés au reversement de la prime épuration à Chartres métropole assainissement (650,6 K€), et au reversement de la participation pour les travaux de raccordements privatifs à l'assainissement perçue par l'agence de l'eau (154,6 K€)
- Les charges financières (1 455,9 K€),
- Les opérations d'ordre entre sections (2 938 K€), correspondant aux dotations aux amortissements.

Les recettes d'exploitation

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte		962 473			
013	Attenuation de charges	38 166	37 500	39 452	105.21%	3.37%
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 832 879	1 869 725	1 869 488	99.99%	2.00%
70	Ventes produits fabriques, prestations de services	5 722 989	5 994 700	6 427 418	107.22%	12.31%
75	Autres produits de gestion courante	663 846	840 000	787 189	93.71%	18.58%
76	Produits financiers	35 475		31 515		-11.16%
77	Produits exceptionnels	3 222	9 175	10 902	118.82%	238.33%
		8 296 578	**9 713 573**	**9 165 964**	**94.36%**	**10.48%**

En 2022, les recettes d'exploitation s'élèvent à 9,2 M€ contre 8,3 M€ en 2021 soit une progression de 10,5 %. Les recettes comprennent :

- Les remboursements de cotisation salariales et patronales à CM assainissement concernant du personnel détaché auprès de cette SEMOP (39,5 K€),
- Les produits des services (6 427,4 K€) avec principalement :
    - 5 441 K€ pour la redevance d'assainissement collectif,
    - 890,1 K€ pour la participation à l'assainissement collectif (PAC),
    - 20,2 K€ pour la redevance assainissement non collectif,
    - Les remboursements de mises à disposition de personnel auprès de CM assainissement (27,8 K€),
    - Des forfaits de branchement à l'assainissement (48,5 K€),
- Des produits de gestion (787,2 K€) correspondant à la prime d'épuration (632,5 K€) et à la participation pour les travaux de raccordements privatifs à l'assainissement (154,6 K€),
- Le remboursement des frais financiers d'un emprunt suite à l'extension de périmètre (31,5 K€). Il s'agit d'un emprunt contracté par les communes de Maintenon et Pierres. Cet emprunt a été transféré à Chartres métropole à défaut d'avoir pu être scindé. La commune de Pierres rembourse alors les frais financiers y afférents selon une quote-part définie dans une convention).
- Les produits exceptionnels (10,9 K€),
- Les opérations d'ordre entre sections (1 869,5 K€) correspondant à l'amortissement des subventions d'investissement pour 1 619,5 K€, et au transfert de travaux en régie en section d'investissement pour 250 K€).

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		2 453 545				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 832 879	1 869 725	1 869 488	99.99%	2.00%	
041	Operations patrimoniales	90 965	200 000	108 571	54.29%	19.36%	
16	Emprunts et dettes assimilees	2 907 911	3 005 000	2 914 073	96.97%	0.21%	
20	Immobilisations incorporelles	88 686	219 473	65 712	29.94%	-25.91%	25 691
21	Immobilisations corporelles	1 258 147	2 150 447	1 543 661	71.78%	22.69%	216 397
23	Immobilisations en cours	1 117 509	1 902 481	1 256 728	66.06%	12.46%	172 911
45	Comptabilite distincte rattachee	261 867	395 866	89 415	22.59%	-65.85%	116 061
		7 557 964	**12 196 537**	**7 847 648**	**64.34%**	**3.83%**	**531 059**

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 7,8 M€ et comprennent :

- Les dépenses d'équipement pour 2 866,1 K€, avec un taux de réalisation de 67,1 % et concernent essentiellement :
  - Les travaux sur les autres ouvrages et les réseaux (2 088 K€),
  - Des études et insertion (65,7 K€),
- Les opérations pour comptes de tiers pour 89,4 K€,
- Le remboursement du capital de la dette pour 2 914,1 K€,
- Les opérations d'ordre entre section (1 869,5 K€) composées des opérations comptables liées au transfert en section de fonctionnement des subventions d'investissement (1 619,5 K€), et de la valorisation des travaux en régie (250 K€),
- Les opérations d'ordre patrimoniales à l'intérieur de la section d'investissement (108,6 K€), dans le cadre des avances forfaitaires pour les marchés publics.

714,3 K€ de travaux dans le cadre de l'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) sur le schéma intercommunal. Le tableau ci-après récapitule le réalisé et les ajustements sur l'AP/CP.

			Réalisé antérieur	2022		2023	2024	2025	2026
				CP	Mandaté	CP	CP	CP	CP
21EU05	SCHEMA INTERCOMMUNAL ASSAINISSEMENT	**10 400 000.00**	584 432.80	**1 040 000.00**	714 283.02	2 422 748.53	2 730 000.00	2 230 000.00	1 392 818.67
				-325 716.98					325 716.98
			584 432.80	**714 283.02**	**714 283.02**	**2 422 748.53**	**2 730 000.00**	**2 230 000.00**	**1 718 535.65**

Les recettes d'investissement

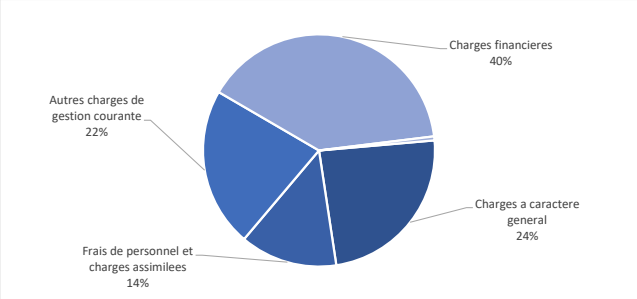
Recettes d'investissement

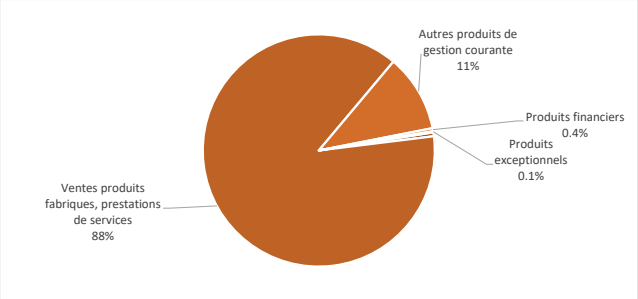
Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
021	Virement de la section de fonctionnement		2 267 062				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	2 935 101	2 996 612	2 938 028	98.04%	0.10%	
041	Operations patrimoniales	90 965	200 000	108 571	54.29%	19.36%	
10	Dotations, fonds divers et reserves	6 583 653	1 876 541	1 876 541	100.00%	-71.50%	
13	Subventions d'investissement	823 697	2 044 143	712 724	34.87%	-13.47%	1 038 006
16	Emprunts et dettes assimilees	155 526	2 199 514	1 704 056	77.47%	995.67%	
20	Immobilisations incorporelles	30				-100.00%	
21	Immobilisations corporelles	3 523		1 037		-70.56%	
23	Immobilisations en cours	1 833		2 745		49.74%	
27	Autres immobilisations financieres	19 606	210 542	198 650	94.35%	913.20%	
45	Comptabilite distincte rattachee	307 258	402 124	142 477	35.43%	-53.63%	57 948
		10 921 191	**12 196 537**	**7 684 830**	**63.01%**	**-29.63%**	**1 095 954**

Les recettes d'investissement s'élèvent à 7,7 M€ et comprennent :

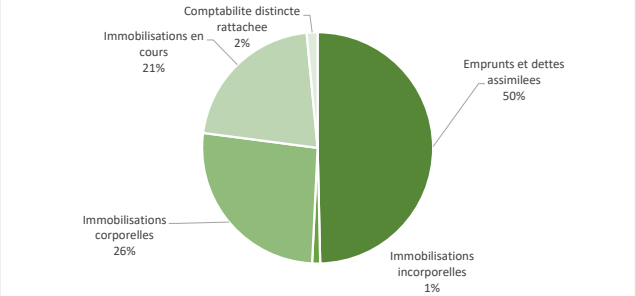
- L'excédent de fonctionnement 2021 affecté au besoin de financement de la section d'investissement (1 876,5 K€),
- Les subventions d'investissement (712,7 K€) de l'agence de l'eau,
- Des révisions négatives et remboursements divers (3,8 K€),
- Les recettes d'opérations pour compte de tiers (142,5 K€),
- Le remboursement d'avances (198,7 K€),
- La dette : 1 704 K€ dont la participation de l'agence de l'eau pour la réhabilitation et l'amélioration des réseaux d'assainissement (104,1 K€),
- Les opérations d'ordre entre sections (2 938 K€) correspondant aux amortissements,
- Les opérations d'ordre patrimoniales à l'intérieur de la section (108,6 K€), dans le cadre des avances forfaitaires pour les marchés publics.

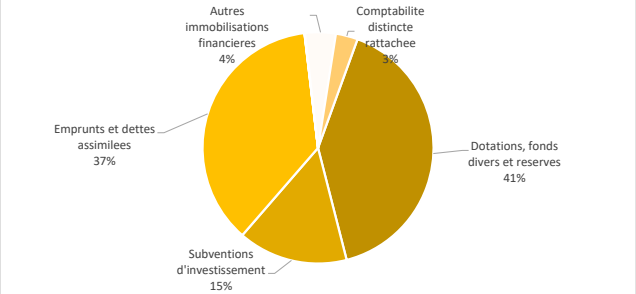
Présentation synthétique des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2022





Présentation synthétique des dépenses et recettes réelles d'investissement 2022





LE BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

LES RESULTATS 2022

En section d'exploitation, le montant total des recettes et des dépenses pour 2022 s'élève respectivement à 28 250,4 K€ et 21 672,7 K€. Il ressort un **excédent d'exploitation de 6 577,7 K€**.

En investissement, le montant total des recettes et dépenses s'élève respectivement à 5 866 K€ et 8 022,6 K€. **Le solde d'investissement est déficitaire de 2 156,6 K€.**

Après prise en compte du solde positif d'exécution 2021 d'exploitation (2 356,7K€), il ressort un excédent d'exploitation de 8 934,4 K€. Après prise en compte du solde négatif d'exécution 2021 d'investissement (3 758 K€), le résultat d'investissement s'élève à – 5 914,6 K€.

Avec le solde des restes à réaliser (- 113,3 K€) **le résultat d'investissement est déficitaire à hauteur de 6 027,8 K€.**

Le résultat global de l'exercice 2022 après reports s'établit à 2 906,6 K€.

FONCTIONNEMENT	***2022***
Recette	*28 250 440.73*
Depense	*21 672 706.95*
Résultat exercice	***6 577 733.78***
INVESTISSEMENT	
Recette	*5 866 011.51*
Depense	*8 022 583.76*
Résultat exercice	***-2 156 572.25***
Résultats reporté	
Fonctionnement	2 356 652.22
Investissement	-3 757 978.79
Solde N-1	***-1 401 326.57***
Résultat de fonctionnement	*8 934 386.00*
Résultat d'investissement	*-5 914 551.04*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	113 269.03
Recettes d'investissement	0.00
Solde des reports	***-113 269.03***
Solde d'inv. après reports	*-6 027 820.07*
Résultat Global	*3 019 834.96*
Résultat global et reports	***2 906 565.93***

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses d'exploitation

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
011	Charges a caractere general	17 896 498	19 086 691	19 013 409	99.62%	6.24%
012	Frais de personnel et charges assimilees	249 404	315 173	287 764	91.30%	15.38%
014	Attenuation de produits	4 718	10 000	4 793	47.93%	1.59%
023	Virement a la section d'investissement		6 627 183			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 276 334	1 330 262	1 325 475	99.64%	3.85%
65	Autres charges de gestion courante	14 080	8 267	8 232	99.58%	-41.53%
66	Charges financieres	1 044 432	1 086 000	1 033 034	95.12%	-1.09%
67	Charges exceptionnelles		161 000			
		20 485 467	**28 624 576**	**21 672 707**	**75.71%**	**5.80%**

Les dépenses d'exploitation, s'élèvent à 21,7 M€ contre 20,5 M€ en 2021, soit une hausse de 5,8 %. On relève tout d'abord les charges à caractère général (19 013,4 K€) qui se décomposent principalement de la manière suivante :

- Les services de desserte (16 299,3 K€) dont : 14 885,6 K€ pour la SPL Chartres métropole transports, et 1 413,7 K€ pour les transports scolaires,
- Les charges de structure (2 621 K€),
- Les frais généraux (93,1 K€).

Les autres dépenses de fonctionnement vont concerner les frais de personnel (87,8 K€), les remboursements de cotisation de versement transport à des entreprises (4,7 K€), le versement d'une subvention à la Région Centre-Val de Loire pour le fonctionnement de la centrale de mobilité (8,2 K€), les charges financières (1 033 K€), et les opérations d'ordre (1 325,5 K€, composées principalement des dotations aux amortissement).

Les recettes d'exploitation

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte		2 356 652			
013	Attenuation de charges	10 565	10 850	11 399	105.06%	7.90%
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	47 440	50 000	35 000	70.00%	-26.22%
70	Ventes produits fabriques, prestations de services			10 897		
73	Impots et taxes	20 813 946	22 000 000	23 537 810	106.99%	13.09%
74	Dotations, subventions et participations	3 900 567	2 898 674	2 923 543	100.86%	-25.05%
75	Autres produits de gestion courante	1 379 215	1 308 400	1 731 665	132.35%	25.55%
77	Produits exceptionnels	1 778		126		-92.93%
		26 153 511	**28 624 576**	**28 250 441**	**98.69%**	**8.02%**

Les recettes d'exploitation s'établissent à 28,3 M€ contre 26,2 M€ en 2021, soit une progression de 8 % et se décomposent principalement de la manière suivante :

- Des remboursements de charges salariales (11,4 K€) et de cotisations salariales concernant un agent détaché auprès de la SPL Chartres métropole transports (10,9 K€),
- Le versement transport (VT) qui s'élève à 23,5 K€,
- Les dotations et subventions pour un montant de 2 923,5 K€ réparties de la manière suivante :
  - La participation du Conseil régional, pour l'organisation des transports scolaires et la compensation du réseau transféré s'élève à 2 148,1 K€,
  - La dotation générale de décentralisation (DGD) transports à hauteur de 595,4 K€ versée par l'Etat,
  - La subvention du syndicat mixte des transports en commun d'Eure-et-Loir (SMTCEL) pour la coordination du transport scolaire (180 K€).
- Les autres produits de gestion courante (1 3731,7 K€) composés de :
  - La redevance d'usage versée par la SPL Chartres métropole transports en contrepartie du matériel mis à disposition pour 1 190,2 K€,
  - La compensation reçue pour le relèvement du seuil d'assujettissement au versement transport (171,5 K€),
  - Le remboursement de CFF pour service non fait durant la période COVID 2021 par la SPL transports (370 K€).
- Des recettes exceptionnelles (0,1 K€) correspondant à des pénalités sur marché.

Les recettes d'exploitation comprennent également des opérations d'ordre. Il s'agit du transfert en section d'investissement des travaux en régie (35 K€).

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		3 757 979				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	47 440	50 000	35 000	70.00%	-26.22%	
041	Operations patrimoniales		200 000				
16	Emprunts et dettes assimilees	2 409 493	3 506 244	3 430 592	97.84%	42.38%	
20	Immobilisations incorporelles	327 275	1 064 067	605 466	56.90%	85.00%	2 508
21	Immobilisations corporelles	115 173	1 423 586	43 902	3.08%	-61.88%	103 774
23	Immobilisations en cours	274 501	189 510	174 178	91.91%	-36.55%	6 987
26	Participations et creances rattachees a des partic	8 373 000	3 735 000	3 733 446	99.96%	-55.41%	
		11 546 882	**13 926 386**	**8 022 584**	**57.61%**	**-30.52%**	**113 269**

Les dépenses d'investissement s'élèvent 8 M€ et concernent :

- Les participations-subventions dans le cadre du pôle gare à la SPL Chartres aménagement (3 733,4 K€, pour la plateforme multimodale et les espaces publics). Il s'agit notamment de l'avenant n°10 (CC2022/025 du 24 mars 2022 et CM2022/049 du 17 mars 2022) avec 1,7 M€ et 2 M€ pour la réalisation de la dalle haute portance de la plateforme multimodale et le PASO.
- Les dépenses d'équipement s'élèvent à 823,5 K€ (taux de réalisation de 30,7 %) et comprennent :
  - Des travaux d'aménagement d'arrêt de bus et de sanitaires (20,5K€),
  - L'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet de bus à haut niveau de service (BHNS, 457,3 K€),
  - Des travaux sur le dépôt atelier (101,6 K€)
  - Installation de poteaux d'arrêt et d'abris voyageurs (15,6 K€),

- La construction d'espaces modulaires à la gare routière (139,5 K€),
- Des travaux au dépôt Filibus (11,4 K€).

- Le remboursement du capital de la dette pour 3 430,6 K€,
- La valorisation des travaux en régie (35 K€)

Le tableau ci-après récapitule le réalisé et les ajustements sur les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) du BHNS et dépôt de bus.

			2022		2023	2024	2025	2026
			CP	Mandaté	CP	CP	CP	CP
22BHNS01	BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE	**14 710 000.00**	**917 887.00**	457 268.97	**3 509 400.00**	**9 653 925.00**	**628 788.00**	**0.00**
			-460 618.03					460 618.03
			457 268.97	**457 268.97**	**3 509 400.00**	**9 653 925.00**		**460 618.03**
22DEPO0101	DEPOT DE BUS	**1 846 400.00**	**211 400.00**	101 641.89	535 000.00	1 100 000.00		
			-109 758.11				109 758.11	
			101 641.89	**101 641.89**	**535 000.00**	**1 100 000.00**	**109 758.11**	

Les recettes d'investissement

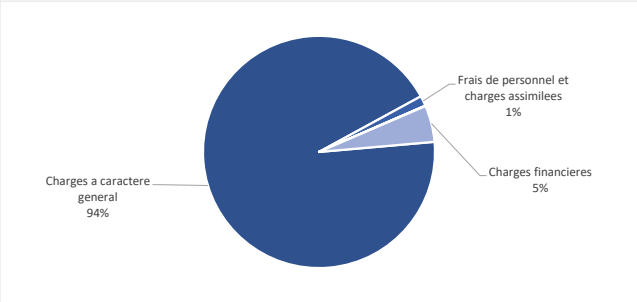
Recettes d'investissement

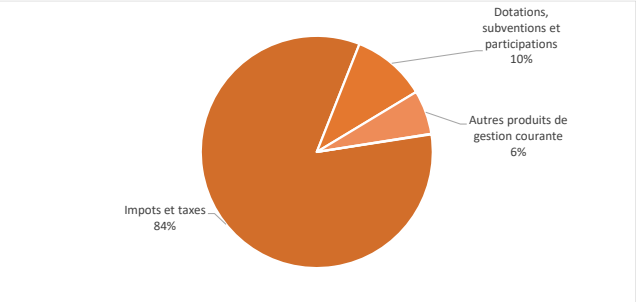
Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
021	Virement de la section de fonctionnement		6 627 183				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	1 276 334	1 330 262	1 325 475	99.64%	3.85%	
041	Operations patrimoniales		200 000				
10	Dotations, fonds divers et reserves	1 806 003	4 007 232	4 007 232	100.00%	121.88%	
13	Subventions d'investissement	1 362 937	1 460 000	533 291	36.53%	-60.87%	
16	Emprunts et dettes assimilees	4 800 000	301 709			-100.00%	
20	Immobilisations incorporelles	165				-100.00%	
21	Immobilisations corporelles	3 119		14		-99.55%	
		9 248 559	**13 926 386**	**5 866 012**	**42.12%**	**-36.57%**	

Les recettes d'investissement s'élèvent à 5,9 M€. Elles comprennent :

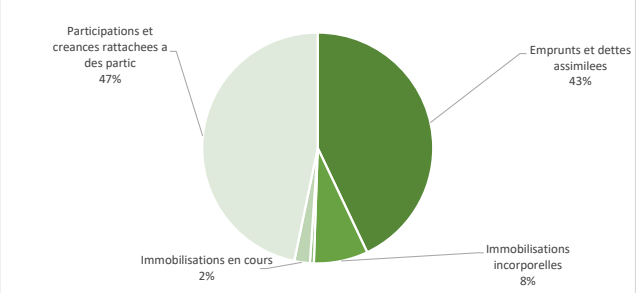
- L'excédent de fonctionnement 2021 affecté en 2022 à la section d'investissement (4 007 K€),
- Des subventions de plusieurs partenaires (533,3 K€) pour le pôle gare,
- Les opérations d'ordre (1 325,5 K€) composées des dotations aux amortissements et des cessions de biens.

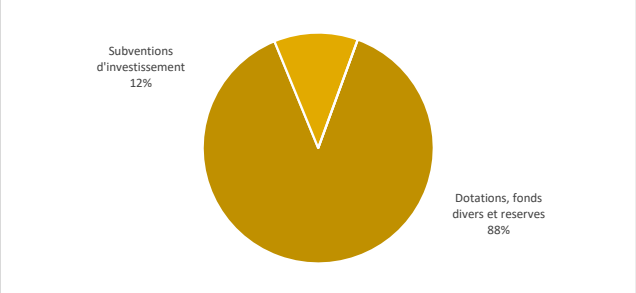
Présentation synthétique des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2022





Présentation synthétique des dépenses et recettes réelles d'investissement 2022





LE BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE

LES RESULTATS 2022

En fonctionnement, le montant total des recettes et des dépenses s'élève respectivement à 1 209,4 K€ et 809,8 K€. **Il ressort un excédent de fonctionnement de 399,6 K€.**

Les recettes et dépenses d'investissement s'élèvent à 640,4 K€ et 611,9 K€. **Le solde d'investissement est excédentaire de 28,4 K€.**

Avec la reprise du résultat de fonctionnement (-65,7 K€), le résultat de fonctionnement s'élève à 333,9 K€. Avec la prise en compte du résultat antérieur d'investissement de 382,9 K€, le solde d'investissement est excédentaire à hauteur de 411,4 K€.

Le résultat global de l'exercice 2022 s'établit à 607,9 K€.

FONCTIONNEMENT	***2022***
Recette	*1 209 439.30*
Depense	*809 835.84*
Résultat exercice	***399 603.46***
INVESTISSEMENT	
Recette	*640 369.03*
Depense	*611 926.69*
Résultat exercice	***28 442.34***
Résultats reporté	
Fonctionnement	-65 688.94
Investissement	382 924.20
Solde N-1	***317 235.26***
Résultat de fonctionnement	*333 914.52*
Résultat d'investissement	*411 366.54*
Reports en N+1	
Dépenses d'investissement	137 345.59
Recettes d'investissement	0.00
Solde des reports	***-137 345.59***
Solde d'inv. après reports	*274 020.95*
Résultat Global	*745 281.06*
Résultat global et reports	***607 935.47***

LA SECTION D'EXPLOITATION

Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
002	Excedent de fonctionnement reporte		65 689			
011	Charges a caractere general	2 177 003	57 330	50 689	88.42%	-97.67%
012	Frais de personnel et charges assimilees	836 521	647 364	610 008	94.23%	-27.08%
023	Virement a la section d'investissement		171 087			
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	19 533	39 454	39 454	100.00%	101.99%
65	Autres charges de gestion courante	1 260	1 480	1 467	99.15%	16.45%
66	Charges financieres	93 106	125 000	108 217	86.57%	16.23%
67	Charges exceptionnelles		1 500		0.00%	
		3 127 423	**1 108 904**	**809 836**	**73.03%**	**-74.11%**

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent en 2022 à 0,8 M€ contre 3,1 M€ en 2021 soit une forte baisse de 74,11 %, suite à la mise en fonction de la nouvelle unité de production au 1er septembre 2021 de Chartres métropole restauration. 2022 est de fait en année pleine.
Les dépenses se répartissent comme suit :

- Les charges à caractère général (50,7 €) comprennent les frais généraux.
- Les charges de personnel (610 K€),
- Des charges de gestion courante (1,5 K€),
- Les frais financiers (108,2 K€),
- Des opérations d'ordre (39,5 K€) correspondant aux dotations aux amortissements.

Les recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021
013	Attenuation de charges	215 684	1 540	1 630	105.85%	-99.24%
042	Operations d'ordre de transfert entre sections	61 697				-100.00%
70	Ventes produits fabriques, prestations de services	2 274 789	647 364	609 155	94.10%	-73.22%
75	Autres produits de gestion courante	89 287	460 000	279 550	60.77%	213.09%
77	Produits exceptionnels	43		319 104		737 882.68%
		2 641 499	**1 108 904**	**1 209 439**	**109.07%**	**-54.21%**

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1,2 M€ contre 2,6 M€ en 2021, soit une baisse de 54,2%.

On relève principalement les remboursements de frais de personnel (609,2 K€) correspondant principalement au personnel mis à disposition par la collectivité au GIP, des produits divers (Loyer du GIP restauration collective : 279,5 K€) et d'un produit exceptionnel pour pertes subies durant les années COVID 2020 et 2021 (319,1 K€).

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	61 697				-100.00%	
16	Emprunts et dettes assimilees	100 544	200 000	186 207	93.10%	85.20%	
20	Immobilisations incorporelles	35 477				-100.00%	
21	Immobilisations corporelles	19 500	10 000			-100.00%	
23	Immobilisations en cours	1 614 178	995 000	425 719	42.79%	-73.63%	137 346
		1 831 396	**1 205 000**	**611 927**	**50.78%**	**-66.59%**	**137 346**

Les dépenses d'investissement s'élèvent 611,9 K€.

Parmi les autres dépenses d'investissement, on relève des travaux pour la nouvelle unité de production (425,7 K€) et le remboursement du capital de la dette (186,2 K€).

L'opération de la construction de la nouvelle unité de production se réparti comme suit :

			2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
								CP	Réalisé	
12001	UNITE DE PRODUCTION	7 489 052.34	3 687 382.64	1 017 689.01	166 919.18	420 318.81	1 633 677.83	995 000.00	425 719.28	
								-137 345.59		137 345.59
			3 687 382.64	***1 017 689.01***	***166 919.18***	***420 318.81***	***1 633 677.83***	***857 654.41***	***425 719.28***	***137 345.59***

Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement

Chapitre		CA 2021	BG 2022	CA 2022	Taux de réal. (CA/BG)	Taux d'évol 2022/2021	Reports 2023
001	Excedent d'investissement reporte		382 924				
021	Virement de la section de fonctionnement		171 087				
040	Operations d'ordre de transfert entre sections	19 533	39 454	39 454	100.00%	101.99%	
13	Subventions d'investissement	22 084				-100.00%	
16	Emprunts et dettes assimilees	2 000 000	611 535	600 000	98.11%	-70.00%	
23	Immobilisations en cours	469		915		94.92%	
		2 042 086	**1 205 000**	**640 369**	**53.14%**	**-68.64%**	

Les recettes sont composées de l'emprunt (600 K€), des opérations d'ordre (39,5 K€ d'amortissements) et des révisions sur marché (1 K€).

Il faut rappeler que la cession de l'équipement construit par Chartres métropole sur ce budget annexe, pourrait intervenir 2023. Pour ce faire, une évaluation de ce bien technique est d'abord nécessaire. Une évaluation de la valeur locative a été sollicitée auprès de l'administration fiscale il y a plusieurs mois. Le Pôle national chargé de l'évaluation travaille depuis 2022 ce dossier et avec les comptes de l'exploitant GIP Chartres métropole restauration.

PARTIE 3

PRESENTATION CONSOLIDEE DES COMPTES 2022

1 - LES RESULTATS 2022 ET LA REPARTITION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2022

1 – 1 Les résultats 2022

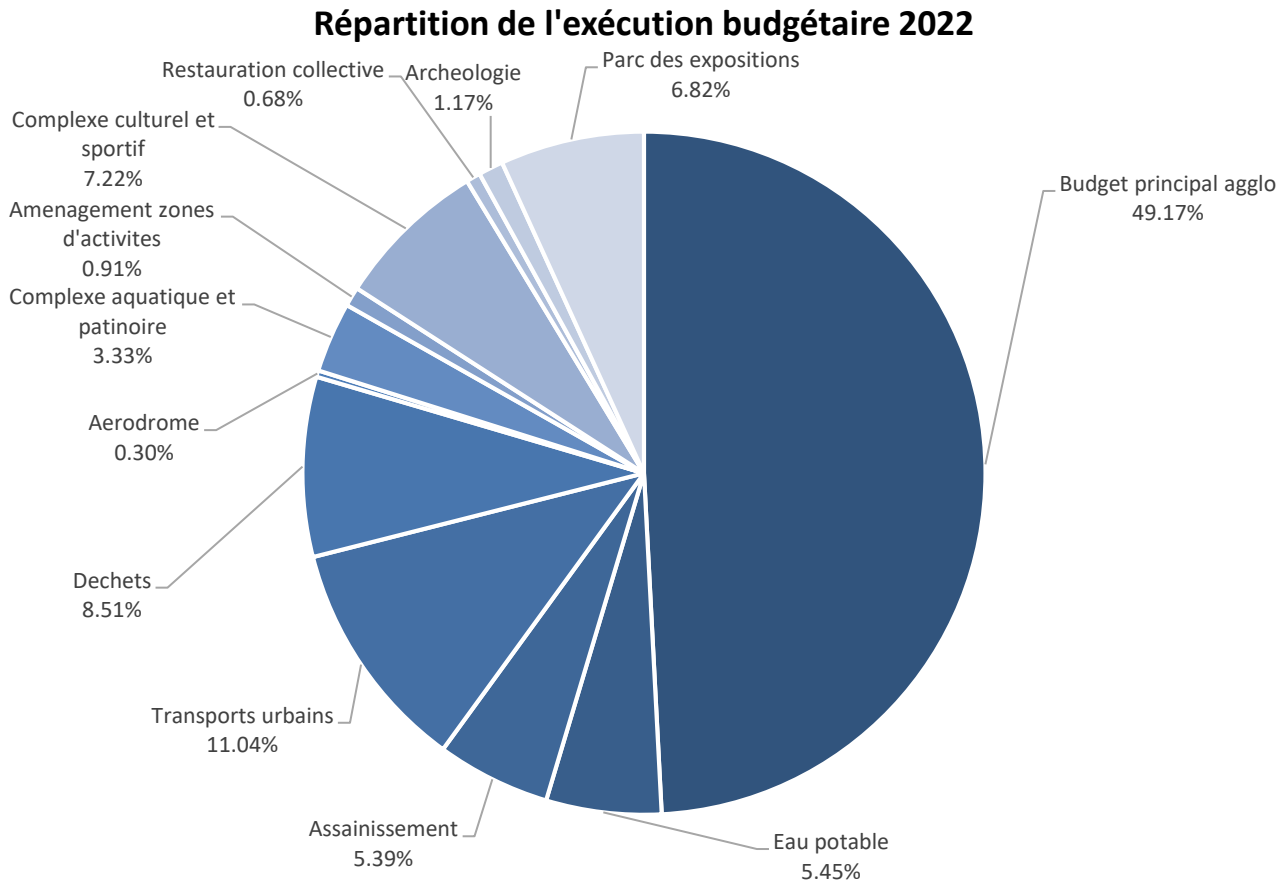
En 2022, Chartres métropole a réalisé d'une part 330,1 M€ de recettes réparties pour 215,5 M€ en fonctionnement et 114,6 M€ en investissement, et d'autre part 295,4 M€ de dépenses comprenant 171,1 M€ de dépenses de fonctionnement et 124,3 M€ de dépenses d'investissement.

Le résultat consolidé de l'exercice 2022 s'élève à 34,8 M€.

Ce résultat global est constitué par un excédent de fonctionnement de 44,4 M€ et un déficit d'investissement de 9,7 M€. Après prise en compte du solde d'investissement comprenant les restes à réaliser (- 7,394 M€), le résultat global 2022 s'élève à un excédent de 27,4 M€.

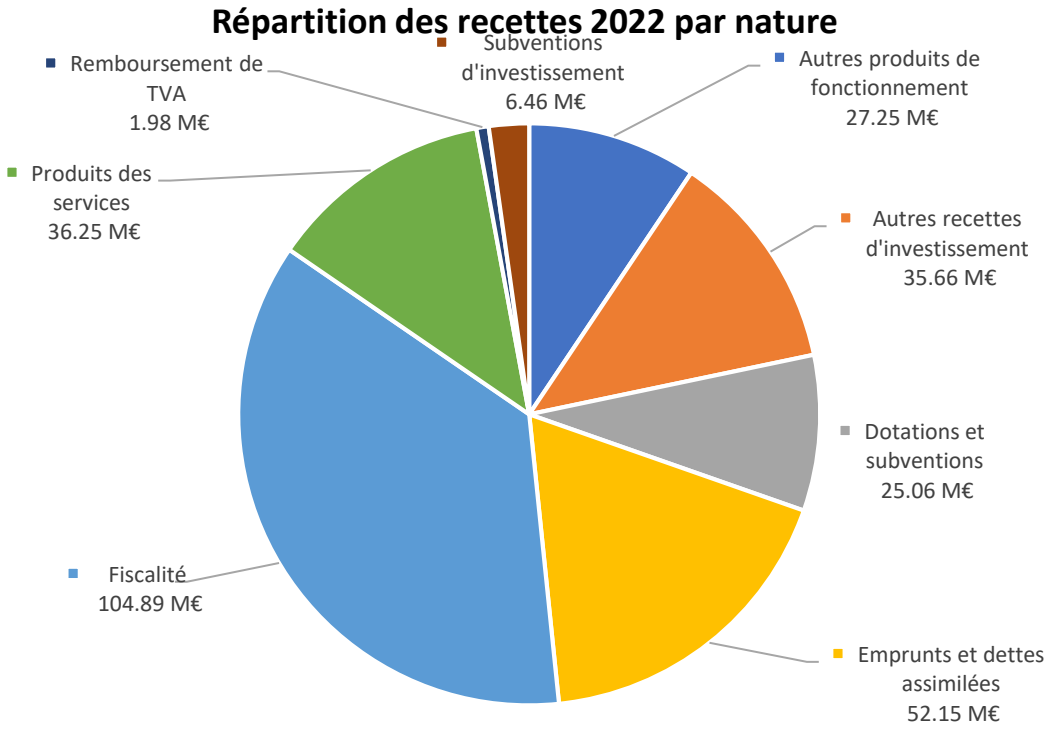
En K€	BUDGET PRINCIPAL AGGLO (01)	EAU POTABLE (02)	ASSAINISSEMENT (05)	TRANSPORTS URBAINS (06)	DECHETS (07)	AERODROME (08)	COMPLEXE AQUATIQUE ET PATINOIRE (09)	AMENAGEMENT ZONES D'ACTIVITES (10)	COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF (11)	RESTAURATION COLLECTIVE (12)	ARCHEOLOGIE (13)	PARC DES EXPOSITIONS (14)	Total
Recettes de fonctionnement	119 010.95	13 772.44	10 128.44	30 607.09	25 412.75	716.36	8 442.62	1 611.68	955.41	1 209.44	3 300.51	342.20	215 509.87
Recettes d'investissement	43 486.50	4 249.73	7 684.83	5 866.01	2 702.31	287.19	2 560.82	1 407.20	22 913.45	1 023.29	253.46	22 200.00	114 634.80
Total recettes	***162 497.45***	***18 022.17***	***17 813.27***	***36 473.10***	***28 115.06***	***1 003.55***	***11 003.43***	***3 018.88***	***23 868.86***	***2 232.73***	***3 553.97***	***22 542.20***	***330 144.67***
Dépenses de fonctionnement	104 147.06	4 749.93	6 607.72	21 672.71	20 774.61	201.93	6 204.46	1 396.91	556.30	875.52	3 560.08	342.12	171 089.37
Dépenses d'investissement	45 683.56	10 525.91	10 301.19	11 780.56	2 448.01	531.67	4 375.82	1 431.64	22 286.77	611.93	316.07	14 000.11	124 293.25
Total dépenses	***149 830.62***	***15 275.85***	***16 908.91***	***33 453.27***	***23 222.62***	***733.60***	***10 580.28***	***2 828.55***	***22 843.08***	***1 487.45***	***3 876.15***	***14 342.22***	***295 382.62***
Résultats	**12 666.83**	**2 746.32**	**904.35**	**3 019.83**	**4 892.43**	**269.94**	**423.15**	**190.33**	**1 025.78**	**745.28**	**-322.19**	**8 199.98**	**34 762.05**
Résultats et soldes d'exécution													
Résultat de fonctionnement	14 863.89	9 022.51	3 520.72	8 934.39	4 638.13	514.43	2 238.15	214.76	399.10	333.91	-259.57	0.08	44 420.51
Résultat d'investissement avant reports	-2 197.06	-6 276.18	-2 616.36	-5 914.55	254.30	-244.48	-1 815.01	-24.44	626.68	411.37	-62.62	8 199.89	-9 658.45
Reports DI	*9 400.21*	*736.27*	*531.06*	*113.27*	*1 186.21*	*72.58*	*128.16*	*0.00*	*1.00*	*137.35*	*45.89*	*0.00*	*12 352.00*
Reports RI	*908.99*	*2 871.03*	*1 095.95*	*0.00*	*82.19*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*4 958.17*
Résultat d'investissement après reports	-10 688.27	-4 141.43	-2 051.47	-6 027.82	-849.71	-317.06	-1 943.17	-24.44	625.68	274.02	-108.51	8 199.89	-17 052.28
Résultat global	**12 666.83**	**2 746.32**	**904.35**	**3 019.83**	**4 892.43**	**269.94**	**423.15**	**190.33**	**1 025.78**	**745.28**	**-322.19**	**8 199.98**	**34 762.05**
Résultat global après reports	**4 175.62**	**4 881.08**	**1 469.25**	**2 906.57**	**3 788.42**	**197.36**	**294.99**	**190.33**	**1 024.78**	**607.94**	**-368.08**	**8 199.98**	**27 368.23**

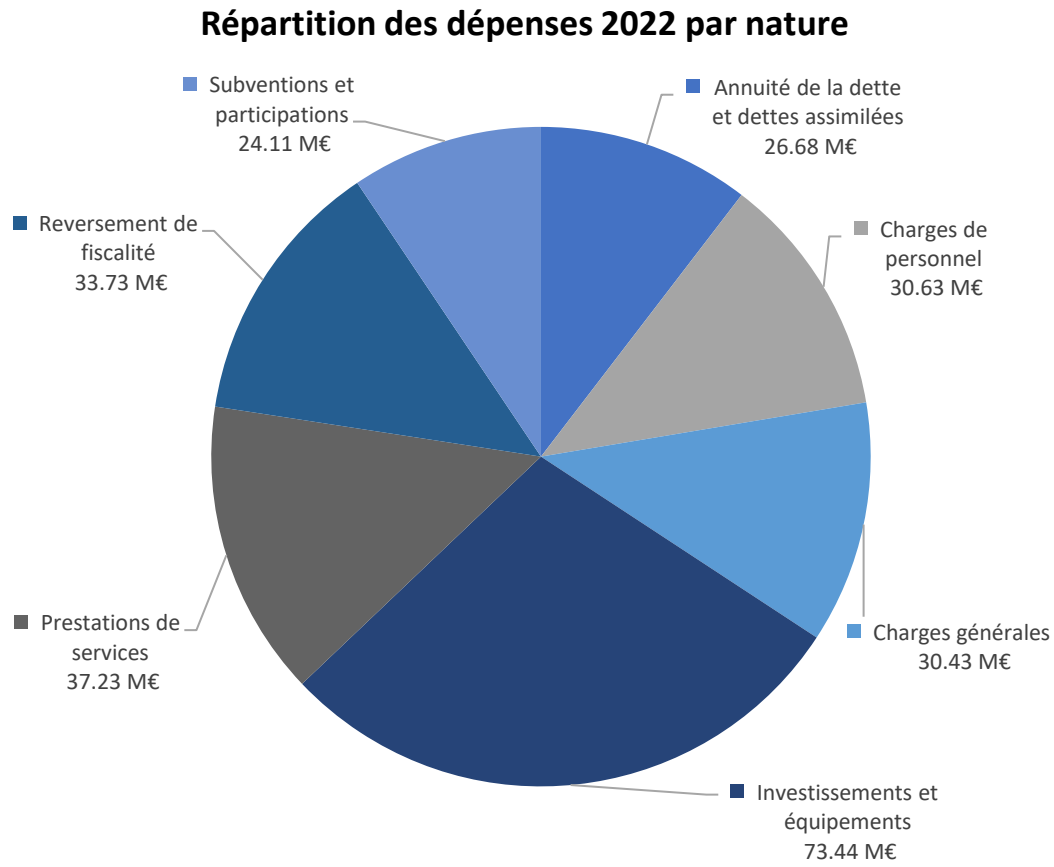
1 – 1 L'exécution budgétaire 2022 par budget



2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DES DEPENSES ET DES RECETTES PAR NATURE

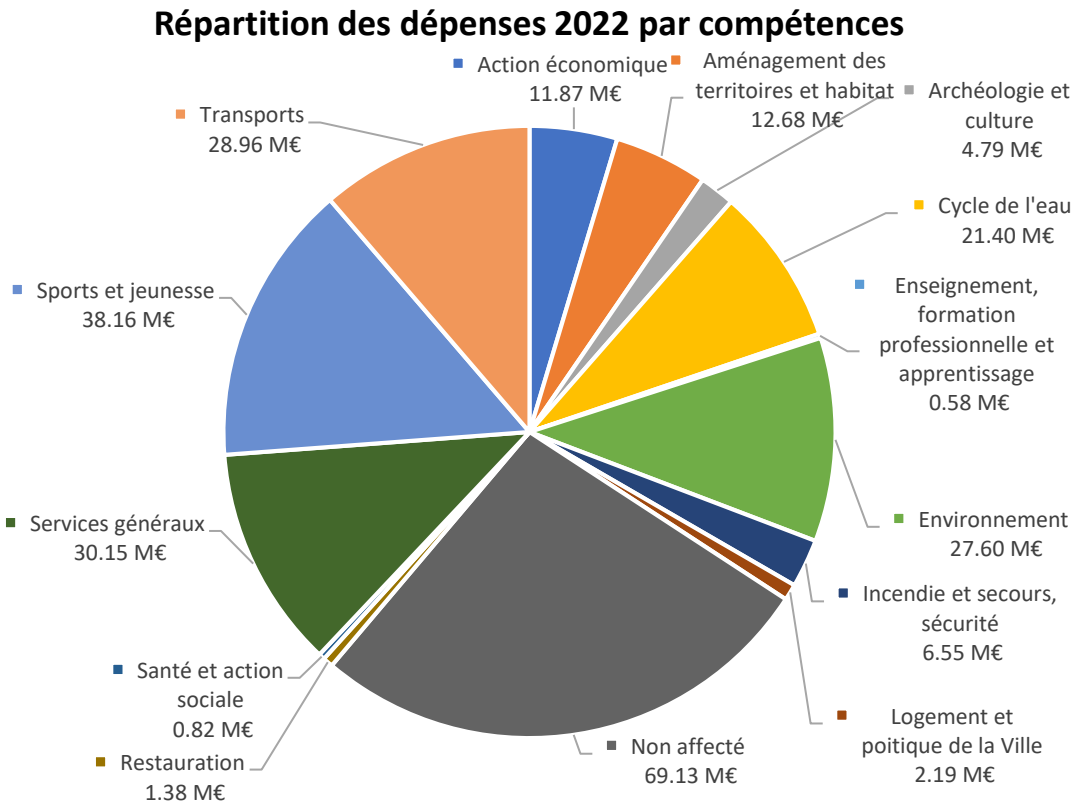
Les graphiques ci-après présentent les dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement, par nature, pour le budget principal ainsi que pour les budgets annexes.





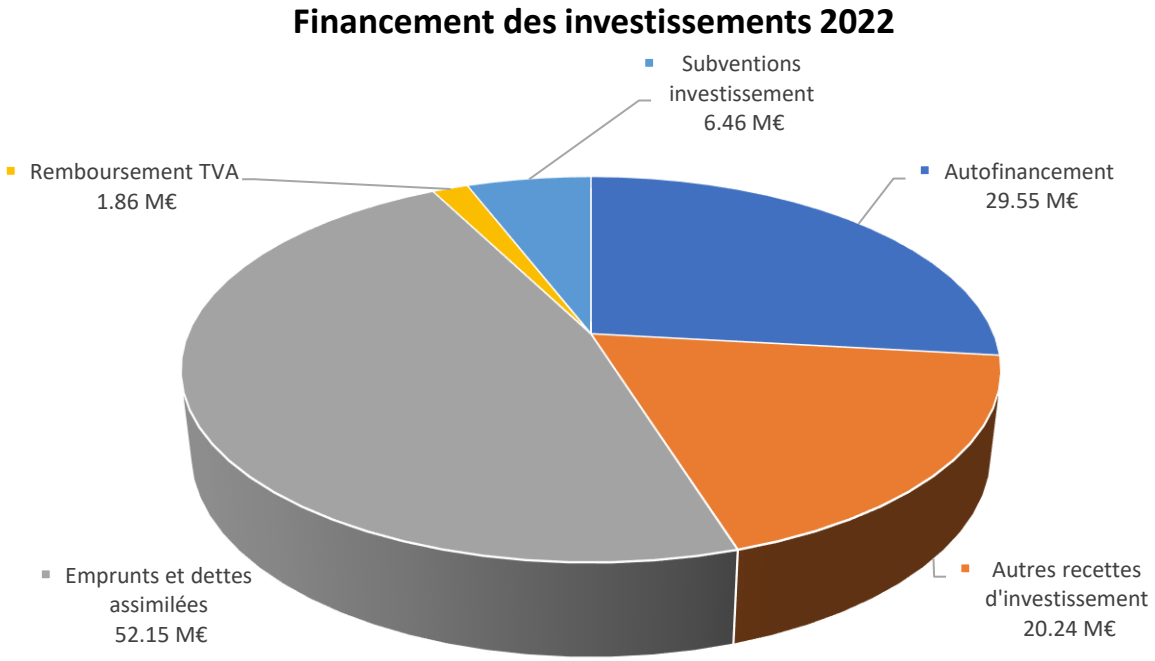
3 - PRESENTATION CONSOLIDEE DES DEPENSES PAR COMPETENCES

Le graphique ci-après présente les dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement, par compétences, pour le budget principal ainsi que pour les budgets annexes.



4 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Le graphique ci-après présente les sources de financement des investissements pour le budget principal ainsi que pour les budgets annexes.



ANNEXES 1

RETROSPECTIVES FINANCIERES DES PRINCIPAUX BUDGETS

LE BUDGET PRINCIPAL

€	2020	2021	2022
Produits fct courant (A)	**91 954 516**	**105 773 292**	**112 303 589**
Produits fct courant stricts	91 825 734	105 663 028	112 137 049
Impôts et taxes	52 129 513	62 546 259	64 470 319
Contributions directes	48 171 316	41 086 493	44 858 604
Attribution de compensation reçue	450 519	450 519	532 258
TVA transférée		17 137 896	18 843 759
Taxe Gemapi	0	0	0
Attribution FPIC	5 010	0	0
Solde impôts et taxes	3 502 668	3 871 351	235 697
Dotations et participations	16 984 065	19 804 082	20 025 616
DGF	13 640 795	13 442 943	13 234 605
Compensations fiscales	1 249 275	3 395 533	3 671 121
DCRTP	650 900	650 900	650 900
FCTVA fct	77 408	41 848	115 362
Solde participations diverses	1 365 687	2 272 858	2 353 628
Autres produits de fonct. courant	22 712 156	23 312 687	27 641 114
Produits des services	16 274 008	17 570 541	20 633 217
Produits de gestion	6 438 148	5 742 146	7 007 897
Atténuations de charges	128 782	110 264	166 540
Produits exceptionnels larges (B)	**2 989 529**	**2 846 545**	**3 248 247**
Produits financiers divers	2 803 185	2 794 831	3 239 374
Produits exceptionnels	186 344	51 714	8 873
Produits fonctionnement (C = A+B)	**94 944 046**	**108 619 836**	**115 551 835**
Charges fonctionnement courant (D)	**83 189 835**	**90 357 825**	**95 005 450**
Charges fct courant strictes	51 097 832	57 035 023	61 279 567
Charges à caractère général	11 104 409	14 595 932	13 884 791
Charges de personnel	21 598 528	23 210 134	24 724 288
Autres charges de gest° courante (yc groupes d'élus)	18 394 895	19 228 956	22 670 488
Atténuations de produits	32 092 002	33 322 802	33 725 882
AC versée	20 229 460	19 800 000	20 159 399
DSC versée	9 879 000	11 272 250	11 289 086
Prélèvement FNGIR	1 404 376	1 404 376	1 404 376
Solde atténuations de produits	579 166	846 176	873 021
EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)	**8 764 682**	**15 415 467**	**17 298 139**
Charges exceptionnelles larges (E)	**70 608**	**43 253**	**65 241**
Frais financiers divers	69 328	42 902	58 279
Charges exceptionnelles	1 280	350	6 962
Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)	**83 260 443**	**90 401 077**	**95 070 690**
EPARGNE DE GESTION (C-F)	**11 683 603**	**18 218 759**	**20 481 145**
Intérêts (G)	3 163 880	3 331 028	3 445 393
Charges de fonctionnement (I = F+G)	**86 424 323**	**93 732 105**	**98 516 083**
EPARGNE BRUTE (J = C-I)	**8 519 723**	**14 887 731**	**17 035 752**
Capital (K)	3 724 229	4 255 008	6 940 821
EPARGNE NETTE (L = J-K)	**4 795 494**	**10 632 723**	**10 094 932**

€	2020	2021	2022
Encours au 31.12	94 920 953	104 865 645	102 924 824
Epargne brute	8 519 723	14 887 731	17 035 752
ENCOURS au 31/12 / EPARGNE BRUTE	**11.14**	**7.04**	**6.04**

LE BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

€	2020	2021	2022
Produits fct courant (A)	**5 236 641**	**5 425 520**	**6 048 391**
Produits des services	5 019 137	5 364 391	5 760 146
Subventions d'exploitation	167 677	2 000	78 542
Autres produits de gestion courante	24 049	32 984	191 638
Atténuations de charges	25 778	26 145	18 065
Produits exceptionnels larges (B)	**368 912**	**107 137**	**150 965**
Produits fonctionnement (C = A+B)	**5 605 554**	**5 532 657**	**6 199 356**
Charges fonctionnement courant (D)	**1 318 931**	**856 765**	**1 486 515**
Charges à caractère général	812 713	540 506	1 001 200
Charges de personnel	477 624	264 902	309 222
Autres charges de gestion courante	6 764	51 356	176 092
Atténuations de produits	21 830	0	0
EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)	**3 917 711**	**4 568 755**	**4 561 876**
Charges exceptionnelles larges (E)	**375 069**	**748 439**	**521 965**
Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)	**1 694 000**	**1 605 204**	**2 008 479**
EPARGNE DE GESTION (C-F)	**3 911 554**	**3 927 453**	**4 190 876**
Intérêts (G)	703 958	648 775	628 398
Charges de fonctionnement (I = F+G)	**2 397 958**	**2 253 979**	**2 636 877**
EPARGNE BRUTE (J = C-I)	**3 207 596**	**3 278 678**	**3 562 479**
Capital (K)	1 794 737	1 409 577	1 479 963
EPARGNE NETTE (L = J-K)	**1 412 859**	**1 869 101**	**2 086 266**

€	2020	2021	2022
Encours au 31.12	19 589 236	20 179 658	19 349 696
Epargne brute	3 207 596	3 278 678	3 562 479
ENCOURS au 31/12 / EPARGNE BRUTE	**6.11**	**6.15**	**5.43**

LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

€	2020	2021	2022
Produits fct courant (A)	**6 140 130**	**6 425 002**	**7 254 059**
Produits des services	5 415 989	5 722 989	6 427 418
Subventions d'exploitation	763	0	0
Autres produits de gestion courante	684 897	663 846	787 189
Atténuations de charges	38 480	38 166	39 452
Produits exceptionnels larges (B)	**178 167**	**38 697**	**42 417**
Produits fonctionnement (C = A+B)	**6 318 297**	**6 463 699**	**7 296 476**
Charges fonctionnement courant (D)	**1 817 201**	**1 458 172**	**1 943 588**
Charges à caractère général	661 505	507 681	880 711
Charges de personnel	454 725	207 124	247 816
Autres charges de gestion courante	689 268	743 367	815 062
Atténuations de produits	11 703	0	0
EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)	**4 322 929**	**4 966 830**	**5 310 471**
Charges exceptionnelles larges (E)	**0**	**15 139**	**20 194**
Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)	**1 817 201**	**1 473 311**	**1 963 782**
EPARGNE DE GESTION (C-F)	**4 501 096**	**4 990 387**	**5 332 694**
Intérêts (G)	1 583 919	1 370 788	1 455 910
Charges de fonctionnement (I = F+G)	**3 401 119**	**2 844 099**	**3 419 692**
EPARGNE BRUTE (J = C-I)	**2 917 178**	**3 619 599**	**3 876 783**
Capital (K)	2 901 100	2 907 911	2 914 073
EPARGNE NETTE (L = J-K)	**16 078**	**711 688**	**962 711**

€	2020	2021	2022
Encours au 31.12	57 439 141	54 790 812	53 905 725
Epargne brute	2 917 178	3 619 599	3 876 783
ENCOURS au 31/12 / EPARGNE BRUTE	**19.69**	**15.14**	**13.90**

LE BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

€	2020	2021	2022
Produits fct courant (A)	**22 560 681**	**26 104 293**	**28 215 315**
Produits des services	0	0	10 897
Impôts et taxes	18 603 849	20 813 946	23 537 810
Subventions d'exploitation	2 724 261	3 900 567	2 923 543
Autres produits de gestion courante	1 218 160	1 379 215	1 731 665
Atténuations de charges	14 412	10 565	11 399
Produits exceptionnels larges (B)	**4 491**	**1 778**	**0**
Produits fonctionnement (C = A+B)	**22 565 172**	**26 106 071**	**28 215 315**
Charges fonctionnement courant (D)	**18 620 138**	**18 129 700**	**19 279 199**
Charges à caractère général	18 342 076	17 896 498	19 013 409
Charges de personnel	269 279	214 404	252 764
Autres charges de gestion courante	5 719	14 080	8 232
Atténuations de produits	3 064	4 718	4 793
EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)	**3 940 544**	**7 974 593**	**8 936 116**
Charges exceptionnelles larges (E)	**50 013**	**0**	**0**
Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)	**18 670 150**	**18 129 700**	**19 279 199**
EPARGNE DE GESTION (C-F)	**3 895 022**	**7 976 371**	**8 936 116**
Intérêts (G)	874 568	1 044 432	1 033 034
Charges de fonctionnement (I = F+G)	**19 544 719**	**19 174 132**	**20 312 232**
EPARGNE BRUTE (J = C-I)	**3 020 454**	**6 931 939**	**7 903 083**
Capital (K)	1 568 858	2 409 493	3 430 592
EPARGNE NETTE (L = J-K)	**1 451 596**	**4 522 446**	**4 472 491**

€	2020	2021	2022
Encours au 31.12	58 737 001	61 127 508	57 696 916
Epargne brute	3 020 454	6 931 939	7 903 083
ENCOURS au 31/12 / EPARGNE BRUTE	**19.45**	**8.82**	**7.30**

LE BUDGET ANNEXE DECHETS

€	2020	2021	2022
Produits fct courant (A)	**18 306 319**	**19 722 764**	**21 652 940**
Produits des services	584 556	726 687	1 054 169
Impôts et taxes	15 906 794	16 133 063	16 885 455
Subventions d'exploitation	1 126 861	1 747 647	2 023 348
Autres produits de gestion courante	686 641	1 099 771	1 669 341
Atténuations de charges	1 467	15 596	20 627
Produits exceptionnels larges (B)	**0**	**5 227**	**396**
Produits fonctionnement (C = A+B)	**18 306 319**	**19 727 991**	**21 653 337**
Charges fonctionnement courant (D)	**16 555 727**	**17 036 001**	**19 855 088**
Charges à caractère général	12 996 214	13 612 740	17 671 761
Charges de personnel	2 963 614	3 387 992	1 749 573
Autres charges de gestion courante	595 899	35 269	433 753
EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)	**1 750 592**	**2 686 762**	**1 797 853**
Charges exceptionnelles larges (E)	**44 062**	**229 148**	**105 452**
Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)	**16 599 788**	**17 265 149**	**19 960 540**
EPARGNE DE GESTION (C-F)	**1 706 531**	**2 462 842**	**1 692 797**
Intérêts (G)	143 351	134 616	139 677
Charges de fonctionnement (I = F+G)	**16 743 139**	**17 399 766**	**20 100 217**
EPARGNE BRUTE (J = C-I)	**1 563 180**	**2 328 225**	**1 553 120**
Capital (K)	355 744	425 225	469 166
EPARGNE NETTE (L = J-K)	**1 207 436**	**1 903 001**	**1 083 954**

€	2020	2021	2022
Encours au 31.12	6 199 526	6 774 301	7 095 135
Epargne brute	1 563 180	2 328 225	1 553 120
ENCOURS au 31/12 / EPARGNE BRUTE	**3.97**	**2.91**	**4.57**

ANNEXES 2

TABLEAUX SYNTHETIQUES DES COMPTES ADMINISTRATIFS PAR BUDGET

LE BUDGET PRINCIPAL

Balance - budget : BUDGET PRINCIPAL AGGLO (01) - Exercice : 2022

Fonctionnement	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					2 388 373.22			
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 927 815.00	13 884 790.96		82.02%				
012 - FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	25 319 133.00	25 018 158.96		98.81%				
013 - ATTENUATION DE CHARGES					96 501.00	166 539.90		172.58%
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	33 937 600.00	33 725 882.06		99.38%				
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 344 108.00	22 670 488.23		97.11%				
66 - CHARGES FINANCIERES	3 620 000.00	3 503 671.99		96.79%				
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	6 961.66		34.81%				
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES					22 459 785.00	20 633 216.65		91.87%
73 - IMPOTS ET TAXES					19 693 759.00	19 611 714.38		99.58%
731 - FISCALITE LOCALES					43 987 906.00	44 858 604.27		101.98%
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					20 082 965.00	20 025 616.00		99.71%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					6 795 752.00	7 007 897.43		103.12%
76 - PRODUITS FINANCIERS					3 128 776.00	3 239 374.08		103.53%
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					515 000.00	237 512.74		46.12%
	103 168 656.00	**98 809 953.86**		95.78%	**119 148 817.22**	**115 780 475.45**		97.17%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 771 161.22							
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 094 000.00	5 337 106.72		104.77%	885 000.00	842 100.13		95.15%
	16 865 161.22	**5 337 106.72**		31.65%	**885 000.00**	**842 100.13**		95.15%
	120 033 817.22	**104 147 060.58**		86.76%	**120 033 817.22**	**116 622 575.58**		97.16%
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			12 475 515.00	0.00	

Investissement	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	7 854 165.24							
024 - PRODUITS DES CESSIONS					4 231 175.25			
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					13 496 598.06	12 691 085.78	252 094.41	94.03%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					3 012 072.10	2 796 571.14	640 686.10	92.85%
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 163 000.00	6 973 049.24		97.35%	10 715 000.00	5 044 589.78		47.08%
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 577 549.88	1 071 305.13	666 488.20	41.56%		27.74		
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 260 224.50	3 699 558.82	6 232 044.29	32.86%		46 350.50		
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 368 083.23	10 754 335.09	2 154 641.94	52.80%		1 891.46		
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	3 838 288.57	2 364 686.97	307 124.73	61.61%	6 850 000.00	4 100 282.01		59.86%
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC	2 000 000.00	1 660 000.00		83.00%	500 000.00			
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 000 000.00	9 000 000.00		100.00%	9 300 000.00	12 004 238.27		129.08%
45 - COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	39 909.53		39 909.53		16 214.32		16 214.32	
	64 101 220.95	**35 522 935.25**	**9 400 208.69**	55.42%	**48 121 059.73**	**36 685 036.68**	**908 994.83**	76.23%
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					11 771 161.22			
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	885 000.00	842 100.13		95.15%	5 094 000.00	5 337 106.72		104.77%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	1 464 359.00	1 464 359.00		100.00%	1 464 359.00	1 464 359.00		100.00%
	2 349 359.00	**2 306 459.13**		98.17%	**18 329 520.22**	**6 801 465.72**		37.11%
	66 450 579.95	**37 829 394.38**	**9 400 208.69**	56.93%	**66 450 579.95**	**43 486 502.40**	**908 994.83**	65.44%
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			5 657 108.02		
			RESULTAT			12 666 831.00	-8 491 213.86	
			RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE			4 175 617.14		

LE BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Balance - budget : EAU POTABLE (02) - Exercice : 2022

Fonctionnement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					6 569 634.23			
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 766 246.00	1 001 199.78		***56.69%***				
012 - FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	626 078.00	459 222.47		***60.92%***				
013 - ATTENUATION DE CHARGES					26 600.00	18 064.70		***67.91%***
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	322 827.00	176 092.25		***54.55%***				
66 - CHARGES FINANCIERES	660 000.00	628 397.78		***95.21%***				
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	522 987.00	521 964.72		***99.80%***				
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES					5 720 100.00	5 760 146.48		***100.70%***
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					780 000.00	78 542.00		***10.07%***
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					36 955.00	191 637.62		***518.57%***
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS						154 714.74		
	3 898 138.00	**2 786 877.00**		***71.49%***	**13 133 289.23**	**6 203 105.54**		***47.23%***
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 240 907.23							
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 994 244.00	1 963 055.21		***98.44%***	1 000 000.00	999 700.50		***99.97%***
	10 235 151.23	**1 963 055.21**		***19.18%***	**1 000 000.00**	**999 700.50**		***99.97%***
	14 133 289.23	**4 749 932.21**		***33.61%***	**14 133 289.23**	**7 202 806.04**		***50.96%***
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			***2 452 873.83***	***0.00***	

Investissement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	328 234.33							
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					8 194.53	8 194.53		***100.00%***
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 022.00	1 022.00		***100.00%***	3 948 601.00	1 418 062.00	2 871 029.00	***35.91%***
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 490 000.00	1 479 962.77		***99.33%***	657 490.00	650 000.00		***98.86%***
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	296 676.53	135 689.81	108 642.40	***45.74%***	0.66	37.80		***5 727.27%***
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 363 516.20	982 113.82	393 241.24	***29.09%***		86.18		
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	8 369 988.36	6 476 049.61	234 390.18	***77.37%***		87 152.73		
	13 849 437.42	**9 074 838.01**	**736 273.82**	***65.52%***	**4 614 286.19**	**2 163 533.24**	**2 871 029.00**	***46.89%***
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					8 240 907.23			
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	999 700.50		***99.97%***	1 994 244.00	1 963 055.21		***98.44%***
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	123 142.15		***61.57%***	200 000.00	123 142.15		***61.57%***
	1 200 000.00	**1 122 842.65**		***93.57%***	**10 435 151.23**	**2 086 197.36**		***19.99%***
	15 049 437.42	**10 197 680.66**	**736 273.82**	***67.76%***	**15 049 437.42**	**4 249 730.60**	**2 871 029.00**	***28.24%***
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			***-5 947 950.06***		
			RESULTAT			***2 746 323.67***	***2 134 755.18***	
			RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE			***4 881 078.85***		

LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Balance - budget : ASSAINISSEMENT (05) - Exercice : 2022

Fonctionnement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					962 472.65			
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 210 865.00	880 710.71		*72.72%*				
012 - FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	668 424.00	497 815.53		*66.27%*				
013 - ATTENUATION DE CHARGES					37 500.00	39 452.10		*105.21%*
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	850 610.00	815 062.06		*95.82%*				
66 - CHARGES FINANCIERES	1 685 000.00	1 455 910.39		*86.40%*				
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 000.00	20 193.68		*57.70%*				
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES					5 994 700.00	6 427 417.86		*107.22%*
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					840 000.00	787 189.15		*93.71%*
76 - PRODUITS FINANCIERS						31 514.63		
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					9 175.00	10 902.12		*118.82%*
	4 449 899.00	**3 669 692.37**		*82.47%*	**7 843 847.65**	**7 296 475.86**		*93.02%*
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 267 061.65							
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 996 612.00	2 938 028.18		*98.04%*	1 869 725.00	1 869 487.86		*99.99%*
	5 263 673.65	**2 938 028.18**		*55.82%*	**1 869 725.00**	**1 869 487.86**		*99.99%*
	9 713 572.65	**6 607 720.55**		*68.03%*	**9 713 572.65**	**9 165 963.72**		*94.36%*
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			*2 558 243.17*	*0.00*	

Investissement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 453 545.02							
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					1 876 540.69	1 876 540.69		*100.00%*
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					2 044 143.00	712 724.00	1 038 006.00	*34.87%*
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 005 000.00	2 914 072.52		*96.97%*	2 199 513.93	1 704 056.00		*77.47%*
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	219 473.21	65 711.58	25 690.51	*29.94%*				
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 150 447.36	1 543 660.97	216 396.83	*71.78%*		1 037.21		
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	1 902 481.34	1 256 727.91	172 911.02	*66.06%*		2 745.06		
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					210 542.28	198 650.45		*94.35%*
45 - COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	395 865.50	89 415.43	116 060.50	*22.59%*	402 123.88	142 476.92	57 948.40	*35.43%*
	10 126 812.43	**5 869 588.41**	**531 058.86**	*57.96%*	**6 732 863.78**	**4 638 230.33**	**1 095 954.40**	*68.89%*
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					2 267 061.65			
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 869 725.00	1 869 487.86		*99.99%*	2 996 612.00	2 938 028.18		*98.04%*
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	108 571.45		*54.29%*	200 000.00	108 571.45		*54.29%*
	2 069 725.00	**1 978 059.31**		*95.57%*	**5 463 673.65**	**3 046 599.63**		*55.76%*
	12 196 537.43	**7 847 647.72**	**531 058.86**	*64.34%*	**12 196 537.43**	**7 684 829.96**	**1 095 954.40**	*63.01%*
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			*-162 817.76*		
			RESULTAT			*904 353.04*	*564 895.54*	
			RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE			*1 469 248.58*		

LE BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

Balance - budget : TRANSPORTS URBAINS (06) - Exercice : 2022

Fonctionnement	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					2 356 652.22			
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 086 691.00	19 013 408.86		99.62%				
012 - FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	315 173.00	287 764.29		74.14%				
013 - ATTENUATION DE CHARGES					10 850.00	11 398.91		105.06%
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	10 000.00	4 793.00		47.93%				
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 267.00	8 232.37		99.58%				
66 - CHARGES FINANCIERES	1 086 000.00	1 033 033.83		95.12%				
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	161 000.00							
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES						10 897.39		
73 - IMPOTS ET TAXES					22 000 000.00	23 537 810.40		106.99%
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					2 898 674.00	2 923 543.00		100.86%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 308 400.00	1 731 665.27		132.35%
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS						125.76		
	20 667 131.00	**20 347 232.35**		**98.45%**	**28 574 576.22**	**28 215 440.73**		**98.74%**
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 627 183.22							
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 330 262.00	1 325 474.60		99.64%	50 000.00	35 000.00		70.00%
	7 957 445.22	**1 325 474.60**		**16.66%**	**50 000.00**	**35 000.00**		**70.00%**
	28 624 576.22	**21 672 706.95**		**75.71%**	**28 624 576.22**	**28 250 440.73**		**98.69%**
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			6 577 733.78	0.00	

Investissement	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 757 978.79							
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					4 007 231.99	4 007 231.99		100.00%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					1 460 000.00	533 290.84		36.53%
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 506 244.00	3 430 592.49		97.84%	301 708.66			
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 064 067.40	605 465.54		56.90%				
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 423 585.92	43 901.62		3.08%		14.08		
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	189 509.76	174 178.11		91.91%				
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC	3 735 000.00	3 733 446.00		99.96%				
	13 676 385.87	**7 987 583.76**		**58.40%**	**5 768 940.65**	**4 540 536.91**		**78.71%**
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					6 627 183.22			
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	50 000.00	35 000.00		70.00%	1 330 262.00	1 325 474.60		99.64%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00				200 000.00			
	250 000.00	**35 000.00**		**14.00%**	**8 157 445.22**	**1 325 474.60**		**16.25%**
	13 926 385.87	**8 022 583.76**		**57.61%**	**13 926 385.87**	**5 866 011.51**		**42.12%**
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			-2 156 572.25		
			RESULTAT			3 019 834.96	0.00	
			RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE			3 019 834.96		

LE BUDGET ANNEXE DECHETS

Balance - budget : DECHETS (07) - Exercice : 2022

Fonctionnement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					3 513 874.93			
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 872 282.00	17 671 761.42		**93.64%**				
012 - FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 905 822.00	1 809 573.24		**94.95%**				
013 - ATTENUATION DE CHARGES					262 110.00	20 626.89		**7.87%**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	471 180.00	433 752.94		**92.06%**				
66 - CHARGES FINANCIERES	270 400.00	243 067.53		**89.89%**				
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00	2 061.46		**34.36%**				
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES					515 562.00	1 054 169.44		**204.47%**
731 - FISCALITE LOCALES					16 710 526.00	16 885 455.00		**101.05%**
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					1 833 400.00	2 023 348.45		**110.36%**
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 400 658.00	1 669 340.66		**119.18%**
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS						396.49		
	21 525 684.00	**20 160 216.59**		**93.66%**	**24 236 130.93**	**21 653 336.93**		**89.34%**
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 341 489.93							
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	614 957.00	614 398.09		**99.91%**	246 000.00	245 533.77		**99.81%**
	2 956 446.93	**614 398.09**		**20.78%**	**246 000.00**	**245 533.77**		**99.81%**
	24 482 130.93	**20 774 614.68**		**84.86%**	**24 482 130.93**	**21 898 870.70**		**89.45%**
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			*1 124 256.02*	*0.00*	

Investissement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE					1 074 003.82			
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					508 320.99	222 599.27	5 190.22	**43.79%**
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					474 000.00		77 000.00	
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	520 000.00	469 135.54		**90.22%**	790 000.00	790 000.00		**100.00%**
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	309 771.30	34 244.50	96 494.60	**11.05%**				
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 376 478.58	1 606 380.94	953 091.08	**36.70%**		1 309.07		
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	350 521.86	92 713.11	136 619.66	**26.45%**				
	5 556 771.74	**2 202 474.09**	**1 186 205.34**	**39.64%**	**2 846 324.81**	**1 013 908.34**	**82 190.22**	**35.62%**
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					2 341 489.93			
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	246 000.00	245 533.77		**99.81%**	614 957.00	614 398.09		**99.91%**
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00				200 000.00			
	446 000.00	**245 533.77**		**55.05%**	**3 156 446.93**	**614 398.09**		**19.46%**
	6 002 771.74	**2 448 007.86**	**1 186 205.34**	**40.78%**	**6 002 771.74**	**1 628 306.43**	**82 190.22**	**27.13%**
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			*-819 701.43*		
			RESULTAT			*4 892 433.34*	*-1 104 015.12*	
			RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE			*3 788 418.22*		

LE BUDGET ANNEXE AERODROME

Balance - budget : AERODROME (08) - Exercice : 2022

Fonctionnement	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					122 611.42			
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	103 180.00	84 985.42		*82.37%*				
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66 - CHARGES FINANCIERES	120 000.00	107 287.78		*89.41%*				
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES								
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES					33 000.00	34 422.79		*104.31%*
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					43 500.00	43 739.85		*100.55%*
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					628 689.68	515 582.61		*82.01%*
	223 180.00	**192 273.20**		*86.15%*	**827 801.10**	**593 745.25**		*71.73%*
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	594 741.10							
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	9 880.00	9 658.00		*97.75%*				
	604 621.10	**9 658.00**		*1.60%*				
	827 801.10	**201 931.20**		*24.39%*	**827 801.10**	**593 745.25**		*71.73%*
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			*391 814.05*	*0.00*	

Investissement	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE					108 314.77			
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					10 000.00	169 216.17		*1 692.16%*
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	512 000.00	486 426.67		*95.01%*				
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	15 485.91		*30.97%*				
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	160 935.87	29 757.42	72 580.10	*18.49%*				
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS								
	722 935.87	**531 670.00**	**72 580.10**	*73.54%*	**118 314.77**	**169 216.17**		*143.02%*
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					594 741.10			
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					9 880.00	9 658.00		*97.75%*
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES								
					604 621.10	**9 658.00**		*1.60%*
	722 935.87	**531 670.00**	**72 580.10**	*73.54%*	**722 935.87**	**178 874.17**		*24.74%*
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			*-352 795.83*		
			RESULTAT			*269 944.41*	*-72 580.10*	
			RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE			*197 364.31*		

LE BUDGET ANNEXE COMPLEXE AQUATIQUE ET PATINOIRE

Balance - budget : COMPLEXE AQUATIQUE ET PATINOIRE (09) - Exercice : 2022

Fonctionnement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					238 160.28			
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 510 552.00	4 208 287.71		93.30%				
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80.00	78.53		98.16%				
66 - CHARGES FINANCIERES	1 540 000.00	1 481 593.61		96.21%				
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES					29 775.00	40 830.00		137.13%
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						1 605.36		
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					8 450 000.00	8 101 493.90		95.88%
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
	6 050 632.00	**5 689 959.85**		94.04%	**8 717 935.28**	**8 143 929.26**		93.42%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 213 327.28							
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	514 502.00	514 500.77		100.00%	60 526.00	60 526.00		100.00%
	2 727 829.28	**514 500.77**		18.86%	**60 526.00**	**60 526.00**		100.00%
	8 778 461.28	**6 204 460.62**		70.68%	**8 778 461.28**	**8 204 455.26**		93.46%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 999 994.64	0.00

Investissement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 879 428.41							
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					1 972 977.05	1 916 315.26		97.13%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 360 000.00	2 332 149.91		98.82%	180 000.00	130 000.00		72.22%
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 000.00	2 567.21		7.13%				
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	543 916.76	101 151.18	128 160.15	18.60%				
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	935.16							
	4 820 280.33	**2 435 868.30**	**128 160.15**	50.53%	**2 152 977.05**	**2 046 315.26**		95.05%
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					2 213 327.28			
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	60 526.00	60 526.00		100.00%	514 502.00	514 500.77		100.00%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00				200 000.00			
	260 526.00	**60 526.00**		23.23%	**2 927 829.28**	**514 500.77**		17.57%
	5 080 806.33	**2 496 394.30**	**128 160.15**	49.13%	**5 080 806.33**	**2 560 816.03**		50.40%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE	64 421.73	
RESULTAT	423 148.24	-128 160.15
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE	294 988.09	

LE BUDGET ANNEXE AMENAGEMENTS DE ZONES D'ACTIVITES

Balance - budget : AMENAGEMENT ZONES D'ACTIVITES (10) - Exercice : 2022

Fonctionnement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					80 139.81			
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 349.81	5 584.00		6.39%				
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66 - CHARGES FINANCIERES	15 000.00	12 111.14		80.74%				
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES						140 175.00		
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					30 000.00			
	102 349.81	**17 695.14**		*17.29%*	**110 139.81**	**140 175.00**		*127.27%*
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 346.00							
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 369 444.00	1 367 074.65		99.83%	1 392 000.00	1 379 219.65		99.08%
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. SECTION DE FONCTIONNEM	15 000.00	12 145.00		80.97%	15 000.00	12 145.00		80.97%
	1 414 790.00	**1 379 219.65**		*97.49%*	**1 407 000.00**	**1 391 364.65**		*98.89%*
	1 517 139.81	**1 396 914.79**		*92.08%*	**1 517 139.81**	**1 531 539.65**		*100.95%*
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			*134 624.86*	*0.00*	

Investissement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	40 126.88							
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					40 126.88	40 126.88		100.00%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					10 000.00			
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 790.00	12 293.35		69.10%				
	57 916.88	**12 293.35**		*21.23%*	**50 126.88**	**40 126.88**		*80.05%*
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					30 346.00			
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 392 000.00	1 379 219.65		99.08%	1 369 444.00	1 367 074.65		99.83%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES								
	1 392 000.00	**1 379 219.65**		*99.08%*	**1 399 790.00**	**1 367 074.65**		*97.66%*
	1 449 916.88	**1 391 513.00**		*95.97%*	**1 449 916.88**	**1 407 201.53**		*97.05%*
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			*15 688.53*		
			RESULTAT			*190 326.32*	*0.00*	
			RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE			*190 326.32*		

LE BUDGET ANNEXE COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF

Balance - budget : COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF (11) - Exercice : 2022

Fonctionnement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					255 405.64			
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 305.64							
66 - CHARGES FINANCIERES	559 700.00	556 302.54		***99.39%***				
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					859 600.00	700 000.00		***81.43%***
	580 005.64	**556 302.54**		***95.91%***	**1 115 005.64**	**700 000.00**		***62.78%***
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	535 000.00							
	535 000.00							
	1 115 005.64	**556 302.54**		***49.89%***	**1 115 005.64**	**700 000.00**		***62.78%***
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			***143 697.46***	***0.00***	

Investissement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE					303 302.51			
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					3 000 000.00	1 000 000.00		***33.33%***
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	280 000.00	272 665.93		***97.38%***	23 422 697.49	21 000 000.00		***89.66%***
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000.00	107 200.00		***53.60%***				
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00		1 000.00					
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	25 600 000.00	21 087 525.50		***82.37%***		399.99		
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC	1 180 000.00							
	27 261 000.00	**21 467 391.43**	**1 000.00**	***78.75%***	**26 726 000.00**	**22 000 399.99**		***82.32%***
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					535 000.00			
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	610 000.00	609 751.74		***99.96%***	610 000.00	609 751.74		***99.96%***
	610 000.00	**609 751.74**		***99.96%***	**1 145 000.00**	**609 751.74**		***53.25%***
	27 871 000.00	**22 286 772.58**	**1 000.00**	***79.21%***	**27 871 000.00**	**22 610 151.73**		***81.12%***
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			***323 379.15***		
			RESULTAT			***1 025 784.76***	***-1 000.00***	
			RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE			***1 024 784.76***		

LE BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE

Balance - budget : RESTAURATION COLLECTIVE (12) - Exercice : 2022

Fonctionnement	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	65 688.94							
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 330.00	50 689.03		*88.42%*				
012 - FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	647 364.00	610 008.32		*94.23%*				
013 - ATTENUATION DE CHARGES					1 540.00	1 630.08		*105.85%*
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 480.00	1 467.44		*99.15%*				
66 - CHARGES FINANCIERES	125 000.00	108 217.05		*86.57%*				
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00							
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES					647 364.00	609 155.03		*94.10%*
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					460 000.00	279 550.48		*60.77%*
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS						319 103.71		
	898 362.94	**770 381.84**		*85.75%*	**1 108 904.00**	**1 209 439.30**		*109.07%*
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	171 087.06							
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	39 454.00	39 454.00		*100.00%*				
	210 541.06	**39 454.00**		*18.74%*	**0.00**			*#DIV/0*
	1 108 904.00	**809 835.84**		*73.03%*	**1 108 904.00**	**1 209 439.30**		*109.07%*
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			*399 603.46*	*0.00*	

Investissement	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE					382 924.20			
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	200 000.00	186 207.41		*93.10%*	611 534.74	600 000.00		*98.11%*
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00							
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	995 000.00	425 719.28	137 345.59	*42.79%*		915.03		
	1 205 000.00	**611 926.69**	**137 345.59**	*50.78%*	**994 458.94**	**600 915.03**		*60.43%*
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					171 087.06			
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					39 454.00	39 454.00		*100.00%*
	0.00			*#DIV/0*	**210 541.06**	**39 454.00**		*18.74%*
	1 205 000.00	**611 926.69**	**137 345.59**	*50.78%*	**1 205 000.00**	**640 369.03**		*53.14%*
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			*28 442.34*		
			RESULTAT			*745 281.06*	*-137 345.59*	
			RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE			*607 935.47*		

LE BUDGET ANNEXE ARCHEOLOGIE

Balance - budget : ARCHEOLOGIE (13) - Exercice : 2022

Fonctionnement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	736 142.18							
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	785 011.00	616 956.90		78.59%				
012 - FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 021 350.00	1 951 988.35		96.57%				
013 - ATTENUATION DE CHARGES					21 226.00	13 073.81		61.59%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 863.00	21 449.79		89.89%				
66 - CHARGES FINANCIERES	65 316.00	57 982.76		88.77%				
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	152 105.00	152 104.64		100.00%				
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES					1 821 478.00	1 542 536.14		84.69%
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					520 539.00	88 507.38		17.00%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 655 544.18	1 656 304.97		100.05%
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS						89.34		
	3 783 787.18	**2 800 482.44**		**74.01%**	**4 018 787.18**	**3 300 511.64**		**82.13%**
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	210 000.00							
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 000.00	23 456.45		93.83%				
	235 000.00	**23 456.45**		**9.98%**				
	4 018 787.18	**2 823 938.89**		**70.27%**	**4 018 787.18**	**3 300 511.64**		**82.13%**
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			476 572.75	0.00	

Investissement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	124 618.32							
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					20 228.06			
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	130 000.00	124 189.73		95.53%	234 000.00	230 000.00		98.29%
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	101 618.00	21 162.00		20.83%				
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 991.74	46 102.32	45 893.60	34.67%				
	489 228.06	**191 454.05**	**45 893.60**	**39.13%**	**254 228.06**	**230 000.00**		**90.47%**
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					210 000.00			
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					25 000.00	23 456.45		93.83%
					235 000.00	**23 456.45**		**9.98%**
	489 228.06	**191 454.05**	**45 893.60**	**39.13%**	**489 228.06**	**253 456.45**		**51.81%**
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			62 002.40		
			RESULTAT			-322 185.35	-45 893.60	
			RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE			-368 078.95		

LE BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS

Balance - budget : PARC DES EXPOSITIONS (14) - Exercice : 2022

Fonctionnement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 000.00	40 000.00		100.00%				
66 - CHARGES FINANCIERES	310 000.00	302 116.59		97.46%				
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					350 000.00	342 200.00		97.77%
	350 000.00	**342 116.59**		97.75%	**350 000.00**	**342 200.00**		97.77%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
	350 000.00	**342 116.59**		97.75%	**350 000.00**	**342 200.00**		97.77%
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			83.41	0.00	

Investissement

	Depense				Recette			
	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal	BG 2022	CA 2022	RAR / Report	% Réal
001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE					200 000.00			
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 000 000.00	8 000 000.00		100.00%	22 000 000.00	22 000 000.00		100.00%
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	311 750.00							
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	13 888 250.00	6 000 107.00		43.20%				
	22 200 000.00	**14 000 107.00**		63.06%	**22 200 000.00**	**22 000 000.00**		99.10%
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES								
	22 200 000.00	**14 000 107.00**		63.06%	**22 200 000.00**	**22 000 000.00**		99.10%
			RÉSULTAT DE L'EXERCICE			7 999 893.00		
			RESULTAT			8 199 976.41	0.00	
			RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE			8 199 976.41		

CHARTRES
MÉTROPOLE

Compte Financier Unique 2022

Note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles jointe au budget primitif

◆◆◆◆◆◆◆◆

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

« 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. »

Présentations des Budgets de Chartres Métropole

Numéro de budget	Intitulé du budget	Régime fiscal	Nomenclature comptable
01	BUDGET PRINCIPAL AGGLO	TTC avec services HT	M57
02	EAU POTABLE	HT	M49 -D (détaillé)
05	ASSAINISSEMENT	HT	M49 -D (détaillé)
06	TRANSPORTS URBAINS	HT	M43 -D (détaillé)
07	DECHETS	TTC avec services HT	M57
08	AERODROME	TTC	M57
09	COMPLEXE AQUATIQUE ET PATINOIRE	TTC	M57
10	AMENAGEMENT ZONES D'ACTIVITES	HT	M57
11	COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF	HT	M57
12	RESTAURATION COLLECTIVE	HT	M4
13	ARCHEOLOGIE	TTC avec services HT	M57
14	PARC DES EXPOSITIONS	HT	M57

Equilibres du budget Principal et des budgets Annexes

En K€	BUDGET PRINCIPAL AGGLO (01)	EAU POTABLE (02)	ASSAINISSEMENT (05)	TRANSPORTS URBAINS (06)	DECHETS (07)	AERODROME (08)	COMPLEXE AQUATIQUE ET PATINOIRE (09)	AMENAGEMENT ZONES D'ACTIVITES (10)	COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF (11)	RESTAURATION COLLECTIVE (12)	ARCHEOLOGIE (13)	PARC DES EXPOSITIONS (14)	Total
Recettes de fonctionnement	119 010.95	13 772.44	10 128.44	30 607.09	25 412.75	716.36	8 442.62	1 611.68	955.41	1 209.44	3 300.51	342.20	215 509.87
Recettes d'investissement	43 486.50	4 249.73	7 684.83	5 866.01	2 702.31	287.19	2 560.82	1 407.20	22 913.45	1 023.29	253.46	22 200.00	114 634.80
Total recettes	***162 497.45***	***18 022.17***	***17 813.27***	***36 473.10***	***28 115.06***	***1 003.55***	***11 003.43***	***3 018.88***	***23 868.86***	***2 232.73***	***3 553.97***	***22 542.20***	***330 144.67***
Dépenses de fonctionnement	104 147.06	4 749.93	6 607.72	21 672.71	20 774.61	201.93	6 204.46	1 396.91	556.30	875.52	3 560.08	342.12	171 089.37
Dépenses d'investissement	45 683.56	10 525.91	10 301.19	11 780.56	2 448.01	531.67	4 375.82	1 431.64	22 286.77	611.93	316.07	14 000.11	124 293.25
Total dépenses	***149 830.62***	***15 275.85***	***16 908.91***	***33 453.27***	***23 222.62***	***733.60***	***10 580.28***	***2 828.55***	***22 843.08***	***1 487.45***	***3 876.15***	***14 342.22***	***295 382.62***
Résultats	**12 666.83**	**2 746.32**	**904.35**	**3 019.83**	**4 892.43**	**269.94**	**423.15**	**190.33**	**1 025.78**	**745.28**	**-322.19**	**8 199.98**	**34 762.05**
Résultats et soldes d'exécution													
Résultat de fonctionnement	14 863.89	9 022.51	3 520.72	8 934.39	4 638.13	514.43	2 238.15	214.76	399.10	333.91	-259.57	0.08	44 420.51
Résultat d'investissement avant reports	-2 197.06	-6 276.18	-2 616.36	-5 914.55	254.30	-244.48	-1 815.01	-24.44	626.68	411.37	-62.62	8 199.89	-9 658.45
Reports DI	*9 400.21*	*736.27*	*531.06*	*113.27*	*1 186.21*	*72.58*	*128.16*	*0.00*	*1.00*	*137.35*	*45.89*	*0.00*	*12 352.00*
Reports RI	*908.99*	*2 871.03*	*1 095.95*	*0.00*	*82.19*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*4 958.17*
Résultat d'investissement après reports	-10 688.27	-4 141.43	-2 051.47	-6 027.82	-849.71	-317.06	-1 943.17	-24.44	625.68	274.02	-108.51	8 199.89	-17 052.28
Résultat global	**12 666.83**	**2 746.32**	**904.35**	**3 019.83**	**4 892.43**	**269.94**	**423.15**	**190.33**	**1 025.78**	**745.28**	**-322.19**	**8 199.98**	**34 762.05**
Résultat global après reports	**4 175.62**	**4 881.08**	**1 469.25**	**2 906.57**	**3 788.42**	**197.36**	**294.99**	**190.33**	**1 024.78**	**607.94**	**-368.08**	**8 199.98**	**27 368.23**

Les participations d'équilibre du Budget Principal

Participation d'équilibre en fonctionnement		
Budget	**CA 2021**	**CA 2022**
Aérodrome	200 000	500 000
Complexe aquatique et patinoire	6 650 000	8 100 000
Aménagement	30 000	
Complexe culturel et sportif	300 000	700 000
Archéologie	1 224 070	1 655 000
Parc des expositions	9 000	342 200
CIAS	320 000	150 000
	8 733 070	**11 447 200**

Subvention d'investissement		
Aménagement	163 000	
CIAS	171 000	
	334 000	

La Fiscalité de l'agglomération

Suite aux délibérations n°CC20210/154, n°CC2021/155 et n°CC2021/156 du 16 décembre 2021, les taux de fiscalité adoptés en 2022 ont été les suivants :

La Fiscalité de Chartres Métropole les taux votés	
Impots et Taxes	Taux
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties	7,50%
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties	1,47%
Cotisation Foncière des Entreprises	25,95%
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	11,50%
Taxe GEMAPI	1 500 000 €

La Solidarité du Pacte Financier et Fiscal

La solidarité 2022 selon le Pacte Financier et Fiscal (CC2021/159)	
Aides	Montants 2022
DSC ordinaire	9 689 086.00 €
DSC exceptionnelle	500 000.00 €
DSC contrat de Ville	100 000.00 €
Fonds de concours (CC2022/068)	2 500 000.00 €
Total	**12 289 086.00 €**

Liste des organismes pour lesquels Chartres métropole détient une part du capital au 31 décembre 2022

Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 31/12/2022
Chartres Aménagement	Société Anonyme - SPL	2 692 000 €
Chartres métropole Evènements	Société Anonyme - SPL	2 244 928 €
Chartres Métropole Transports	Société Anonyme - SPL	529 004 €
Chartres Métropole Energies*	Société Anonyme - SPL	7 478 000 €
Chartres Métropole Tourisme	Société Anonyme - SPL	391 000 €
Chartres Métropole Spectacles	Société Anonyme - SPL	25 000 €
SPL Air Châteaudun	Société Anonyme - SPL	10 000 €
Chartres Métropole Eau	SEMOP	400 000 €
Chartres Métropole Assainissement	SEMOP	600 000 €
Chartres Développements Immobiliers	Société d'Economie Mixte	5 777 520 €
Chartres Métropole Innovations Numériques	Société d'Economie Mixte	7 640 100 €
Synelva Collectivités	Société d'Economie Mixte	4 768 500 €
Chartres Métropole Valorisation	Société d'Economie Mixte	170 000 €
SCIC Oxygène	Sociétés coopératives d'intérêt collectif	2 000 €
3 F Centre Val de Loire	Société Anonyme	11.28 €

** A ce montant se rajoute une avance en compte courant d'associé de 4,5M€ N°CC2021/113 du 18/09/2021*

Liste des organismes pour lesquels Chartres métropole a garanti des emprunts

Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 31/12/2022
CCI DE CHARTRES	Etablissement public à caractère industriel et	472 315.87 €
CHARTRES METROPOLE HABITAT	Etablissement public à caractère industriel et	70 775 436.34 €
CHARTRES METROPOLE INNOVATION NUMERIQUES	Société anonyme (société publique locale)	4 415 694.13 €
HABITAT EURELIEN	Office public administratif d'Habitat	2 475 278.91 €
SA EURE ET LOIRE HABITAT	Office privé d'Habitat	642 441.58 €
SPL CHARTRES AMENAGEMENT	Société anonyme (société publique locale)	13 129 441.38 €

Les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)

Budget principal

			Réalisé antérieur	2022		2023	2024	2025	2026
				CP	Mandaté				
21MIC01	MAISON INTERNATIONALE DE LA COSMETIQUE	11 646 929.00	181 536.35	**360 000.00**	102 846.76	6 266 000.00	3 684 000.00	1 155 392.65	
				-257 153.24					257 153.24
			181 536.35	**102 846.76**	**102 846.76**	**6 266 000.00**	**3 684 000.00**	**1 155 392.65**	**257 153.24**
21MR01	MODERNISATION DES RESEAUX SECS	6 720 000.00	3 173 386.81	**2 990 387.13**	**1 776 537.29**	**442 332.17**	**113 893.89**		
				-1 213 849.84			**1 213 849.84**		
			3 173 386.81	**1 776 537.29**	**1 776 537.29**	**442 332.17**	**1 327 743.73**		
22MR01	MODERNISATION DES RESEAUX SECS	4 321 500.00		**2 160 750.00**	1 988 514.08	1 728 600.00	349 720.00	82 430.00	
				-172 235.92				172 235.92	
				1 988 514.08	**1 988 514.08**	**1 728 600.00**	**349 720.00**	**254 665.92**	
21PI01	POTEAUX INCENDIE	835 000.00	170 406.23	**400 000.00**	208 145.98	210 000.00	54 593.77		
				-191 854.02			**191 854.02**		
			170 406.23	**208 145.98**	**208 145.98**	**210 000.00**	**246 447.79**		
21VE01	ACQUISITION DE VEHICULES	2 032 503.00	521 307.75	**1 511 195.25**	900 507.25	0.00			
				-610 688.00		610 688.00			
			521 307.75	**900 507.25**	**900 507.25**	**610 688.00**			
22VE01	ACQUISITION DE VEHICULES	1 260 000.00		**1 070 000.00**	0.00	190 000.00			
				-1 070 000.00			1 070 000.00		
				0.00	**0.00**	**190 000.00**	**1 070 000.00**		
22FDC01	FONDS DE CONCOURS COMMUNES	2 500 000.00		**1 250 000.00**	693 213.00	750 000.00	500 000.00		
				-556 787.00				556 787.00	
				693 213.00	**693 213.00**	**750 000.00**	**500 000.00**	**556 787.00**	

Budget eau potable

			Réalisé antérieur	2022		2023	2024	2025	2026
				CP	Mandaté				
21AEP01	SCHEMA INTERCOMMUNAL EAU POTABLE	2 500 000.00	2 892 009.34	**7 956 000.00**	6 818 338.18	10 150 142.43	8 630 000.00	7 050 000.00	5 510 378.23
				-1 137 661.82					1 137 661.82
			2 892 009.34	**6 818 338.18**	**6 818 338.18**	**10 150 142.43**	**8 630 000.00**	**7 050 000.00**	**6 648 040.05**

Budget assainissement

			Réalisé antérieur	2022		2023	2024	2025	2026
				CP	Mandaté				
21EU05	SCHEMA INTERCOMMUNAL ASSAINISSEMENT	10 400 000.00	584 432.80	**1 040 000.00**	714 283.02	2 422 748.53	2 730 000.00	2 230 000.00	1 392 818.67
				-325 716.98					325 716.98
			584 432.80	**714 283.02**	**714 283.02**	**2 422 748.53**	**2 730 000.00**	**2 230 000.00**	**1 718 535.65**

Budget transports interurbain

			Réalisé antérieur	2022		2023	2024	2025	2026
				CP	Mandaté				
22BHNS01	BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE	14 710 000.00		**917 887.00**	457 268.97	**3 509 400.00**	**9 653 925.00**	**628 788.00**	**0.00**
				-460 618.03					460 618.03
				457 268.97	**457 268.97**	**3 509 400.00**	**9 653 925.00**	**628 788.00**	**460 618.03**
22DEPO0101	DEPOT DE BUS	1 846 400.00		**211 400.00**	101 641.89	535 000.00	1 100 000.00		
				-109 758.11				109 758.11	
				101 641.89	**101 641.89**	**535 000.00**	**1 100 000.00**	**109 758.11**	

Budget complexe culturel et sportif

			Réalisé antérieur	2022		2023	2024	2025	2026
				CP	Mandaté				
21CCS01001	COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF	60 200 000.00	11 419 620.82	**25 800 000.00**	21 404 354.91	22 980 379.18			
				-4 395 645.09			4 395 645.09		
			11 419 620.82	**21 404 354.91**	**21 404 354.91**	**22 980 379.18**	**4 395 645.09**		

Budget restauration collective

			2017	2018	2020	2021	2022		2023
							CP	Réalisé	
12001	UNITE DE PRODUCTION	7 489 052.34	3 687 382.64	1 017 689.01	420 318.81	1 633 677.83	995 000.00	425 719.28	
							-137 345.59		137 345.59
			3 687 382.64	***1 017 689.01***	***420 318.81***	***1 633 677.83***	***857 654.41***	***425 719.28***	***137 345.59***

Budget parc des exposition

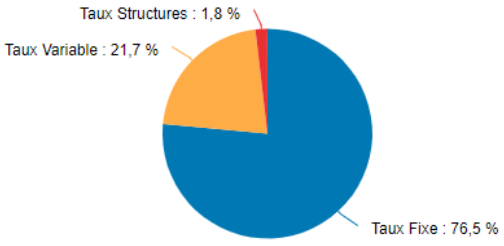
			Réalisé antérieur	2022		2023	2024	2025	2026
				CP	Mandaté				
2021001	PARC DES EXPOSITIONS	43 500 000.00	7 800 000.00	**14 200 000.00**	6 000 107.00	12 000 000.00	8 653 417.00	846 583.00	
				-8 199 893.00				8 199 893.00	
			7 800 000.00	**6 000 107.00**	**6 000 107.00**	**12 000 000.00**	**8 653 417.00**	**9 046 476.00**	

Dette de la collectivité

En ce qui concerne les données de dette propre, au-delà des éléments joints au Budget Primitif et au Comptes Administratif, un Rapport Annuel sur l'état de la Dette retrace chaque année toutes les données essentielles dans ce domaine au 31/12 de l'année précédente.

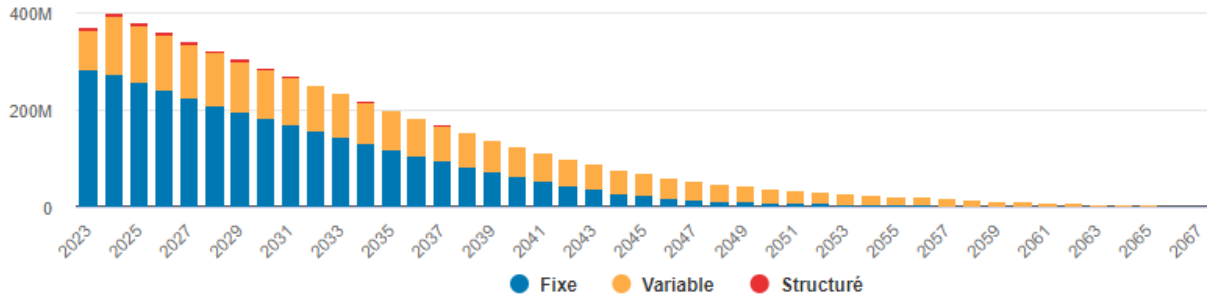
Chartres métropole	Stock au 1er janvier 2022	Capital remboursé 2022	Intérêts remboursés 2022	Nouveaux Emprunts 2022	Stock au 1er janvier 2023	Montant en %
Budget principal	104 865 645	5 199 250	3 431 489	5 000 000	104 666 395	28,21%
BA eau	20 179 658	1 479 963	633 146	650 000	19 349 696	5,22%
BA assainissement	54 686 755	2 914 073	1 444 258	1 704 056	53 476 739	14,42%
BA transport	61 127 509	3 163 592	925 672	-	57 963 916	15,63%
BA déchets	6 774 301	469 136	138 004	790 000	7 095 166	1,91%
BA aérodrome	7 578 990	486 427	107 409	-	7 092 563	1,91%
BA complexe aquatique	45 496 794	2 332 150	1 464 741	130 000	43 294 644	11,67%
BA complexe culturel	27 320 109	272 666	456 125	21 000 000	48 047 443	12,95%
BA restauration	5 031 122	186 207	107 754	600 000	5 444 915	1,47%
BA archéologie	2 047 144	124 190	52 720	230 000	2 152 954	0,58%
BA Parc des Expositions	8 000 000	8 000 000	19 311	22 000 000	22 000 000	5,93%
TOTAL (Hors Budget Aménagement)	**340 868 028**	**24 627 653**	**8 780 630**	**52 104 056**	**370 584 432**	99,90%
BA aménagement	395 562	12 293	12 145	-	383 269	0,10%
TOTAL Général	**341 263 590**	**24 639 946**	**8 792 775**	**52 104 056**	**370 967 700**	100,00%

La répartition entre taux fixes et taux variables penche très fortement vers d'avantage de taux fixes ces dernières années en raison de la baisse des taux, afin de se prémunir d'une remontée sur le long terme. Toutefois, avec l'intégration récente des prêts de la Banque des Territoires sur l'opération du Complexe Culturel et Sportif la part de variable a repris de l'ampleur dans la répartition en 2021 et 2022 puisque ces derniers sont indexés sur le Livret A.



	Taux fixes	Taux variables	Taux structurés	Total
Encours	283 702 184,28	80 464 680,20	6 800 835,68	370 967 700,16
Pourcentage global	76,48%	21,69%	1,83%	100,00%
Durée de vie moyenne	11 ans, 1 mois	9 ans, 1 mois	7 ans, 1 mois	10 ans, 11 mois
Duration	9 ans, 8 mois	11 ans, 1 mois	6 ans, 2 mois	9 ans, 11 mois
Nombre d'emprunts	188	19	2	209
Taux actuariel	2,82%	3,62%	2,60%	2,99%

Le profil de remboursement de la dette de Chartres Métropole est très commun, il présente une diminution graduelle dans le temps au fil des échéances.



Concessions d'aménagement conclues par Chartres Métropole - la SPL Chartres Aménagement

Nom de la concession	N° contrat	Lieu de réalisation	Date notification	Date fin
POLES OUEST	12ACE001	Amilly, Mainvilliers	08/01/2010	31/12/2030
CM 101 LE COUDRAY (DGD en 2023)	12ACE020	Le Coudray	01/02/2008	31/12/2021
LE JARDIN D'ENTREPRISES	12ACE004	Chartres, Nogent Le Phaye	28/06/1998	31/12/2025
LE PARC D'ARCHEVILLIERS (DGD en 2023)	12ACE003	Chartres, Nogent Le Phaye	17/11/2000	31/12/2022

Concessions d'aménagement conclues par Chartres Métropole - la SAEDEL

Nom de la concession	N° contrat	Lieu de réalisation	Date notification	Date fin
LES ARDRETS	287	Morancez	10/10/2006	13/10/2023
LA VIEILLE FORGE	293	Mignères	08/01/2007	08/10/2025
ZA LA TORCHE	190	Barjouville	18/02/1992	18/02/2025

Autres engagements de la collectivité

Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Nature de l'engagement	Montant de l'engagement 01/01/2023 (prev)
CHARTRES METROPOLE TRAITEMENT ET VALORISATION	Régie Autonome	Garantie environnementale COFACE / CMTV	874 780.41 €
CHARTRES METROPOLE TRAITEMENT ET VALORISATION	Régie Autonome	Dotation Initiale (1M€, dont materiel, en 2019 n°CC2019/041 + 500K€ en 2021 n°CC2021/009 + 500K€ en 2022 n°CC2022/139)	2 000 000.00 €
CHARTRES METROPOLE ENERGIE	Société Anonyme - SPL	Approbation la convention intercréanciers (Contrat global de 50M€)	2 382 000.00 €
CHARTRES METROPOLE ENERGIE	Société Anonyme - SPL	Apport initial en numéraire	2 500 000.00 €
CHARTRES METROPOLE ENERGIE	Société Anonyme - SPL	Avance en compte courant d'associés	4 500 000.00 €
Région Centre-Val-de-Loire	Collectivité	Participation au Fonds Renaissance	140 000.00 €
SPL CHARTRES AMENAGEMENT	Société anonyme (société publique locale)	Concession Publiques d'Aménagement	Concession d'aménagement Parc d'Archevilliers; Concession d'aménagement CM1011 Le coudray, Concession d'aménagement Jardin d'Entreprises; Concession d'aménagement Opération Pôles ouest.
SPL CHARTRES AMENAGEMENT	Société anonyme (société publique locale)	Concession Publiques d'Aménagement - TOTAL hors versement par avance de subvention région (L'avance 2021 Transport Pole Gare Avenant 9 délibération n° CC2020/149 est de 1,305M€)	48 180 000.00 €
SAEDEL (SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR)	Société anonyme	Concession Publiques d'Aménagement	Concession d'Aménagement La vieille Forge à Mignière; Concession d'aménagement les Ardrets à Morancez; Concession d'aménagement ZA la Torche à Barjouville,
Chartres Aménagement	Société Anonyme - SPL	Avance de Tresorerie Budgétaire Annuelle - Pôles Ouest	9 000 000.00 €
Centre Intercommunal d'Action Sociale	Collectivité	Avance de Tresorerie Annuelle	80 000.00 €
Chartres Métropole Tourisme	Société Anonyme - SPL	Avance de Tresorerie Annuelle	150 000.00 €
Chartres Métropole Traitement et Valorisation	Régie, EPIC	Avance de Tresorerie Annuelle	2 500 000.00 €

Liste des délégataires de services publics et contrats

Objet de la délégation de service public	Type de délégation	Raison sociale du délégataire
Activités pour l'enfance	DSP	Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (fin 31/08/2026)
Exploitation du complexe aquatique L'Odyssée & Vauroux	DSP	Vert marine_ fin 31/12/2027
Distribution de l'eau potable	DSP	SEMOP Chartres Métropole Eau _ fin 31/12/2025
Distribution de l'eau potable_ Denonville	DSP	SAS Société d'Entreprise et de Gestion (Véolia) _ fin 31/12/ 2023
Distribution de l'eau potable_Champseru	DSP	SAS Société de Travaux en Gestion et Services (STGS) _ fin 30/06/2027
Assainissement	DSP	SEMOP Chartres Métropole Assainissement _ fin 31/12/2025
Transports urbains	DSP - In house	SPL Chartres Métropole Transports _ fin 31/12/2022 (Renouvellement en 2023)
Production de chaleur et d'électricité et distribution de chaleur	DSP - In house	CME Chartres Métropole Energie _ fin 31/10/2052
Distribution et fourniture d'électricité et de gaz	DSP - concession	SEM Synelva _ fin 31/12/2036
Distribution de Gaz Naturel	DSP - concession	SEM Synelva _ fin 31/12/2036
Distribution de Gaz Propane	DSP - concession	SEM Synelva _ fin 31/12/2036
Distribution de Gaz Naturel	DSP - concession	GRDF _ Suite transfert à Chartres Métropole au 01/01/2018 (N°CC2018/046)
Distribution d'Electricité	DSP - concession	ENEDIS _ Par le biais du Syndicat Départemental Energie Eure-et-Loir
Gestion de l'UVE (Unité de Valorisation Energétique)	Régie Autonome	Chartres Métropole Traitement et Valorisation _ fin le 31/12/2038
Gestion des déchétteries (19/01/2021)	Régie Autonome	Chartres Métropole Traitement et Valorisation _ fin 18/01/2031 (délibération de modification des statuts de CMTV du 17/12/2020)
Gestion Eglise Saint Pierre (tourisme)	DSP - In house	Attribution en 2023
Gestion Picasssiette (tourisme)	DSP - In house	Attribution en 2023
Gestion Parc des Expositions et Colisée	DSP - In house	Attribution en 2023

Les Ressources Humaines en 2022

Les charges de personnel s'élèvent à 25 M€ (En progression de 7,4 % par rapport à 2021).

Les effectifs s'élèvent à 618 agents au 31 décembre 2022. Parmi eux, les effectifs mutualisés représentent 576,27 en effectif temps plein.

Cette majoration s'explique notamment par l'évolution du point d'indice (+ 3,5 %).

La délibération n° 2022/176 du 15 décembre 2022 a entériné un nouvel avenant (n°7) à la convention portant mise en œuvre de services commun entre la Ville de Chartres et Chartres Métropole :

Services communs	AVENANT 7 - Clé de répartition au 01/01/2022	
	A la charge de la Communauté	A la charge de la Commune
Direction Eclairage Public et Réseaux Secs	85%	15%
Direction Etudes et Travaux (hors SIG)	70%	30%
Direction de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat (hors ADS et Point d'accès au droit)		
Commande publique	65%	35%
Direction des Ressources Humaines		
Direction des Systèmes d'Information		
Comité des Œuvres Sociales (COS)		
Direction des Finances		
Relais Assistantes Maternelles (RAM)		
Self	60%	40%
Direction Générale	55%	45%
Gestion des Assemblées, Direction Juridique & Assurance & Affaires Immobilières		
Direction Communication		
Service Vie citoyenneté (Pôle front office & Pôle Editique)		
Assistantes Elus		
Direction Etudes et Travaux (Système d'Information Géographique - SIG)		
Vie Associative	50%	50%
Moyens généraux Pôle Administratif		
Délégation Sécurité et Tranquillité Publique (Direction, Secrétariat, chargé de mission sureté & Expert sureté et sécurité)	45%	55%
Direction Jeunesse, Sports et Grands Equipements (Direction & Secrétariat)	40%	60%
Secrétariat des Elus et hôtellerie	35%	65%
Direction Enfance	30%	70%
Service des Archives		
Direction Espace Public (Direction et Service Gestion du Domaine Public)	20%	80%
Direction Bâtiments et Logistique (Direction Architecture et Service Gestion du Patrimoine bâti)		
Pôle Performance Energétique		
Gestion Financière, Administrative et Centre d'interventions techniques		
Direction Vie Scolaire		
Direction Bâtiments & Logistique (toutes les cellules du service Entretien et Maintenance des Bâtiments)	5%	95%
Direction de l'Espace Public (Pôle Travaux et Entretien)		
Service Logistique et Mécanique		
Centre de Supervision Intercommunal	100%	0%
Assistants Administratifs itinérants		
Direction de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat (ingénieur PTRE Plateforme Territoriale Rénovation Energétique et chargé de mission Contrat Local de Santé)		
Direction de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat (service Urbanisme réglementaire et salubrité)		
Coordinateur des Espaces Publics des zones d'activités		
Plateforme multiservices		

Les opérations (de logements) agréées sur le territoire de Chartres Métropole

LE LOGEMENT SUR LE TERRITOIRE : PROJETS – LISTE DES OPERATIONS AGREES – liste 2020

PROGRAMMATION REVISEE LLS 2020

EPCI	Zonage	Maître d'Ouvrage	Commune	Description / Adresse	Produit	Nbre total de logts	PLAi	PLUS	PLS	Nature opération	Etat avancement	Nature des logements	Pers. cibles
OPH D'EURE-ET-LOIR (HABITAT EURELIEN)													
CA Chartres Métropole	B1	OPH d'Eure et Loir	CHAMPHOL	ZAC « Les Antennes »	PLUS / PLAI	5	2	3		Neuf	déposé le 28/07/20 => DF du 23/09/20	Logt ord. Coll et Indiv	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	OPH d'Eure et Loir	CHAMPHOL	ZAC « Les Antennes »	PLS	2			2	Neuf	déposé le 28/07/20 => DF du 23/09/20	Logt ord. Coll et Indiv	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	OPH d'Eure et Loir	CHAMPHOL	ZAC « Les Antennes »	PLUS / PLAI	30	12	18		Neuf	déposé le 20/07/20 => DF du 18/09/20	Logt ord. Coll et Indiv	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	OPH d'Eure et Loir	CHAMPHOL	ZAC « Les Antennes »	PLS	5			5	Neuf	déposé le 20/07/20 => DF du 18/09/20	Logt ord. Coll et Indiv	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	78 rue de la Vallée de l'Eure	PLS	5			5	A/A	déposé le 20/07/20 => DF du 24/09/20	Logt ord. Indiv	Ménages
						47	14	21	12				
O.P.H. DE CHARTRES													
CA Chartres Métropole	B1	OPH de CHARTRES	CHARTRES	Pôle gare – habitat inclusif	PLUS / PLAI	10	5	5		Neuf	Déposé le 11/12/20 => DF du 16/12/20	Logt ord. Coll	Ménages => Pers Handi. (ASV)
						10	5	5	0				
S.A. EURE ET LOIR HABITAT													
CA Chartres Métropole	B1	S.A. EURE ET LOIR HABITAT	LUISANT	Rue Fleming	PLS	1			1	Neuf	Déposé le 10/03/20 => DF du 21/07/20	Logt ord. Coll	Ménages
						1	0	0	1				
SA HLM LA ROSERAIE													
CA Chartres Métropole	B1	SA HLM LA ROSERAIE	CHARTRES	Faubourg Saint-Jean 2	PLUS / PLAI	4	4			D / R	Déposé le 19/11/20 => DF du 15/12/20	Logt ord. Coll	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	SA HLM LA ROSERAIE	CHARTRES	Faubourg Saint-Jean 2	PLUS / PLAI	5	1	4		Neuf	Déposé le 19/11/20 => DF du 15/12/20	Logt ord. Indiv	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	SA HLM LA ROSERAIE	CHARTRES	Faubourg Saint-Jean 2	PLS	12			12	Neuf	Déposé le 19/11/20 => DF du 15/12/20	Logt ord. Coll et Indiv	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	SA HLM LA ROSERAIE	LUISANT	Rue de la Fraternité	PLUS / PLAI	6	4	2		A / A	Déposé le 08/12/20 => DF du 23/12/20	Logt ord. Coll	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	SA HLM LA ROSERAIE	LUISANT	Rue de la Fraternité	PLUS / PLAI	6		6		D / R	Déposé le 08/12/20 => DF du 23/12/20	Logt ord. Indiv	Ménages
						33	9	12	12				
3F CENTRE VAL DE LOIRE													
CA Chartres Métropole	B1	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	LUISANT	Rue Maurice Violette / Gutemberg (2ème tranche)	PLUS / PLAI	28	10	18		Neuf	Déposé le 01/10/20 => DF du 14/10/20	Logt ord. Coll	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	LUISANT	Rue Maurice Violette / Gutemberg (2ème tranche)	PLS	5			5	Neuf	Déposé le 01/10/20 => DF du 14/10/20	Logt ord. Indiv	Ménages
CA Chartres Métropole	C	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	FONTENAY-SUR-EURE	Centre Bourg – Rue Noël Ballay	PLUS / PLAI	4	1	3		D / R	Déposé le 15/10/2020 => DF du 23/12/20	Logt ord.	Ménages
						37	11	21	5				
AUTRES													
CA Chartres Métropole	B1	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	Rue Maurice Violette	PSLA	11				Neuf	déposé le 20/07/20 => DF du 03/12/20	Logt ord. Indiv	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	OPH d'Eure et Loir	LUCE	Rue Résistance	LLI					Neuf	REPORT 2021 (3LLI)		Ménages
CA Chartres Métropole	B1	OPH d'Eure et Loir	LUCE	Rue Gambetta	LLI					Neuf	REPORT 2021 (2 LLI)		Ménages
CA Chartres Métropole	B1	PROCIVIS	LEVES	Avenue Marcel Proust - « Clos	PSLA	10				Neuf	déposé le 15/04/20 => DF	Logt ord.	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	CHAMPHOL	ZAC « Les Antennes »	PSLA					Neuf	REPORT 2021 (12 PSLA)	Logt ord. Indiv	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	S.A. EURE ET LOIR HABITAT	LUCE	Rue De Lattre de Tassigny – Rue François Foreau	LLI	44				Neuf	Déposé le 01/12/20 => DF du 15/12/20	Logt ord. Coll / Indiv	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	ADIM	CHARTRES	Réservation d'agrément – Rue du 14 juillet	PLS	0				Neuf	REPORT 2021 (18 PLS)	Logt ord. Coll	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	OPH de CHARTRES	CHARTRES	Rue des Petits Clos / Av François Miterrand – ZAC des clos	LLI	29				Neuf	Déposé le 09/12/20 => DF du 15/12/20	Logt ord. Coll	Ménages
CA Chartres Métropole	B1	VALLOIRE HABITAT	CHARTRES	Rue de Sours	LLI	35				Neuf	Déposé le 15/10/20 => DF du 18/12/20	Logt ord. Coll	Ménages
						129	0	0	0				

LISTE 2021

Zonage	EPCI	Maître d'Ouvrage	Commune	Description / Adresse	Produit	Nbre total de logts	PLAI	Dont PLAI-adapté	PLUS	PLS	LLI	PSLA	DEMOL	PALULOS (réhab / Plan de relance)	Nature opération (Neuf / AA/ DR)	Pers. cibles
OPH D'EURE-ET-LOIR (HABITAT EURELIEN)																
C	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	DAMMARIE	Hameau de Villemain	PLUS / PLAI	13	4		9						Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUCE	2 rue de la Résistance	LLI	3					3				Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUCE	18 rue Gambetta	LLI	2					2				Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	Ancien site du Leclerc - Pension de famille	PLAI / PLAI-a	25	25	25							Neuf / VEFA	
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	Ancien site du Leclerc – Résidence Intergénérationnelle	PLUS / PLAI	60	16		44						Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	Ancien site du Leclerc – Résidence Intergénérationnelle	LLI	28					28				Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	Rue de la Liberté	PLUS / PLAI	15	5		10						Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	Rue de la Liberté	LLI	43					43				Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	MAINVILLIERS	ZAC des Closeaux	LLI	34					34				Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	MAINVILLIERS	7 avenue de la Garenne	PSLA	11						11			Neuf / VEFA	Ménages
						234	**50**	**25**	**63**	**0**	**110**	**11**	**0**	**0**		
OPH de CHARTRES																
C	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	SOURS	Rue du Silo	PLUS / PLAI	6	3		3						Neuf / VEFA	Ménages
C	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	SOURS	Rue du Silo	PLS	2				2					Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHARTRES	Bld Clémenceau / Fbg Guillaume	PLUS / PLAI	6	2		4						Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHARTRES	Bld Clémenceau / Fbg Guillaume	PLS	14				14					Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHARTRES	8 rue des Grandes Filles Dieu	PLUS / PLAI	4	2		2						A/A – ORT	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHARTRES	Pôle gare	PLUS / PLAI	25	7		18						Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHARTRES	Pôle gare	PLS	5				5					Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	LEVES	Le Clos Renault / Avenue Marcel Proust	PLS	2				2					Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHAMPHOL	ZAC « Les Antennes »	PLUS / PLAI	5			5						Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHAMPHOL	ZAC « Les Antennes »	PLS	5				5					Neuf / VEFA	Ménages
						74	**14**	**0**	**32**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**		
S.A. EURE ET LOIR HABITAT																
C	CA Chartres Métropole	S.A. EURE ET LOIR HABITAT	ST-GEORGES-SUR-EURE	Dolmont	PLUS / PLAI	5	2		3						Neuf	Ménages
C	CA Chartres Métropole	S.A. EURE ET LOIR HABITAT	ST-GEORGES-SUR-EURE	Dolmont	PLS	1				1					Neuf	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	S.A. EURE ET LOIR HABITAT	BARJOUVILLE	Centre Bourg	PLUS / PLAI	14	5		9						Neuf	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	S.A. EURE ET LOIR HABITAT	BARJOUVILLE	Centre Bourg	PLS	5				5					Neuf	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	SA EURE-ET-LOIR HABITAT	LUCE	Rue François Foreau	LLI	26					26				Neuf	Ménages
						51	**7**	**0**	**12**	**6**	**26**	**0**	**0**	**0**		
3F CENTRE VAL DE LOIRE																
C	CA Chartres Métropole	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	FONTENAY-SUR-EURE	Centre Bourg – Rue Noël Ballay	PLUS / PLAI	2	1		1						D / R	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	LEVES	72 rue de la Paix	PLUS / PLAI	5	2		3						Neuf	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	LUISANT	Rue Maurice Violette	PSLA	21						21			Neuf	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	CHAMPHOL	ZAC « Les Antennes »	PSLA	12						12			Neuf	Ménages
						40	**3**	**0**	**4**	**0**	**0**	**33**	**0**	**0**		
AUTRES																
B1	CA Chartres Métropole	ADIM	CHARTRES		PLS	18				18					Neuf	
						18	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**		**0**		

PROGRAMMATION REVISEE 2022 – Liste définitive

Zonage	EPCI	Maître d'Ouvrage	Commune	Description / Adresse	Produit	Nbre total de logts	PLAI	Dont PLAI-adapté	PLUS	PLS	PSLA	DEMOL	PALULOS (réhab / Plan de relance)	Nature opération	Pers. cibles
OPH D'EURE-ET-LOIR (HABITAT EURELIEN)															
C	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	CORANCEZ	Lotissement centre bourg – Lieu-dit Les Petits Gages	PLUS / PLAI	8	3		5					Neuf	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	MAINVILLIERS	Le Clos du Château d'eau	PSLA	8					8			Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	CHAMPHOL	30 rue Fontaine Bouillant	PLUS / PLAI	1			1					A/A (hors ACV)	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	CHAMPHOL	30 rue Fontaine Bouillant	PLUS / PLAI	6	2		4					Neuf	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	Rue Gutenberg – Lot 4 – Bâtiment 1 – Hall A	PLUS / PLAI	30	1		29					Neuf / VEFA	Ménages – ASV
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	Rue Gutenberg – Lot 4 – Bâtiment 1 – Hall A + Hall D	PLUS / PLAI	3			3					Neuf / VEFA	Ménages – ASV
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	Rue Gutenberg – Lot 4 – Bâtiment 2 – Hall C	PLUS / PLAI	31	31							Neuf / VEFA	FJT
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	Rue Gutenberg – Lot 4 – Bâtiment 1 – Hall B	PSLA	12					12			Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	OPH d'Eure et Loir	LUISANT	Rue Gutenberg – Lot 4 – Bâtiment 1 – Hall B	PLS	4				4				Neuf / VEFA	Ménages
						103	**37**	**0**	**42**	**4**	**20**	**0**	**0**		
OPH de CHARTRES (CHARTRES METROPOLE HABITAT)															
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHAMPHOL	ZAC « Les Antennes » - Ilôts F et H	PLUS / PLAI	11			11					Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHAMPHOL	ZAC « Les Antennes » - Ilôts F et H	PLS	7				7				Neuf / VEFA	Ménages
B2	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	MAINTENON	Site Gare (bâtiment 1) – Route du Parc	PLUS / PLAI	11	1		10					Neuf / VEFA	Ménages
B2	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	MAINTENON	Site Gare (bâtiment 1) – Route du Parc	PLS	12				12				Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	LEVES	Domaine de Mathilde – Rue de la Butte Celtique	PLS	1				1				Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	LEVES	Domaine de Mathilde – Rue de la Butte Celtique	PSLA	5					5			Neuf / VEFA	Ménages
C	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	GASVILLE-OISEME	Rue des Gâtines	PLUS / PLAI	4	2		2					Neuf	Ménages
C	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	GASVILLE-OISEME	Rue des Gâtines	PLS	1				1				Neuf	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	LUCE	Ex site Faucheux – Rue Président Kennedy / Résidence Gautier	PSLA	20					20			Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHARTRES	Quartier des Clos – Lot 17 A	PLS	3				3				Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHARTRES	Avenue de Sully	PLUS / PLAI	2			2					Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	CHARTRES	Avenue de Sully	PLS	8				8				Neuf / VEFA	Ménages
B2	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	MAINTENON	Site Gare (Bâtiment 2) – Résidence intergénérationnelle	PLUS / PLAI	4	1		3					Neuf / VEFA	Ménages
B2	CA Chartres Métropole	O.P.H DE CHARTRES	MAINTENON	Site Gare (Bâtiment 2) – Résidence intergénérationnelle	PLS	6				6				Neuf / VEFA	Ménages
						95	**4**	**0**	**28**	**38**	**25**	**0**	**0**		
SA HLM LA ROSERAIE															
B1	CA Chartres Métropole	SA HLM LA ROSERAIE	LUISANT	Rue de la Fraternité	PLAI/PLUS	4	1		3					Neuf – D/R	Ménages
						4	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3F CENTRE VAL DE LOIRE															
B1	CA Chartres Métropole	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	LEVES	39 rue de la Cité	PLUS / PLAI	18	8		10					Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	LEVES	39 rue de la Cité	PLS	7				7				Neuf / VEFA	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	LUISANT	Maréchal Leclerc / Boulevard Kennedy (friche Leclerc)	PLUS / PLAI	29	12		17					Neuf / VEFA – ULS	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	3 F CENTRE VAL DE LOIRE	LUISANT	Maréchal Leclerc / Boulevard Kennedy (friche Leclerc)	PLS	18				18				Neuf / VEFA – ULS	Ménages
						72	**20**	**0**	**27**	**25**	**0**	**0**	**0**		
PROCIVIS															
B1	CA Chartres Métropole	PROCIVIS (SCN Le Clos Renault)	LEVES	Le Clos renault (terrain de Foot) – (10 PSLA)	PSLA	10					10			Neuf	Ménages
						10	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**		
VALLOIRE HABITAT															
B1	CA Chartres Métropole	VALLOIRE HABITAT	LUISANT	Rue Maurice Violette / Bld JFK	PLAI/PLUS	25	15		10					Neuf	Ménages
B1	CA Chartres Métropole	VALLOIRE HABITAT	LUISANT	Rue Maurice Violette / Bld JFK	PLS	17				17				Neuf	Ménages

B1	CA Chartres Métropole	VALLOIRE HABITAT	LUISANT	Rue Maurice Violette / Bld JFK	PSLA	8					8			Neuf	Ménages
						50	15	0	10	17	8	0	0		

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Légifrance
Le service public de la diffusion du droit

Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 23 août 2023

Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles L2311-1 à L2343-2)
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES (Articles L2311-1 à L2313-2)
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes (Articles L2313-1 à L2313-2)

Article L2313-1

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 191 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :

a) détient une part du capital ;

b) a garanti un emprunt ;

c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;

5° Abrogé ;

6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

7° De la liste des délégataires de service public ;

8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;

9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Les communes mentionnées à l'alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l'état de répartition prévu au même alinéa, d'une part, les produits perçus mentionnés audit alinéa majoré des produits de la taxe de balayage, et, d'autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l'exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

Pour l'application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice ou des exercices précédents.

Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

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.

La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L2313-1-1

Création Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.

Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.

Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :

1° Détient au moins 33 % du capital ;

2° Ou a garanti un emprunt ;

3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

NOTA :
Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

Article L2313-2

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.