



# Informations financières

## Compte administratif 2021 et budget primitif 2022

Conseil municipal du 06 avril 2022

### Travaux 2021

- ▶ Achèvement des travaux de rénovation énergétique de la mairie
- ▶ Rénovation de la toiture de la mairie et de l'église
- ▶ Création d'un abribus place de l'Eglise
- ▶ Création de marches sente de la Justice
- ▶ Changement des huisseries de la salle de motricité de l'école
- ▶ Peinture du portail et des grilles de l'école
- ▶ Rénovation de 3 travées en façade nord de l'église
- ▶ Reprise de travaux dans l'Auberge suite au dégât des eaux
- ▶ Ajout de 5 points lumineux dans le village
- ▶ Nouvelles plantations au cimetière

## Actions 2021

- ▶ Location des 2 gîtes communaux durant la période de vacance à l'Auberge Gilloise
- ▶ Signature du bail avec les nouveaux repreneurs de l'Auberge Gilloise
- ▶ Achat d'une nouvelle tronçonneuse
- ▶ Retour à la « normale » pour l'animation du village (Fête de la musique, Fête nationale, Colis et repas des aînés)
- ▶ Lancement de l'étude d'aménagement du centre bourg
- ▶ Achat d'une parcelle de terrain
- ▶ Appel d'offres pour la rénovation du logement au 1<sup>er</sup> étage de la mairie

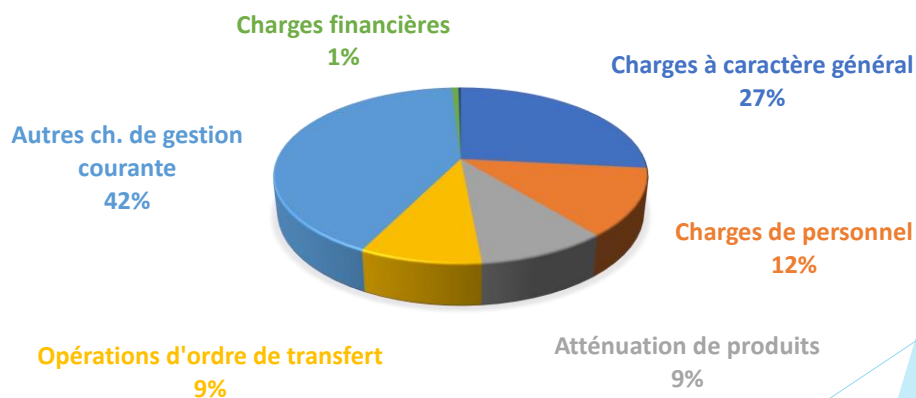
## Chiffres clés du CA 2021

- ▶ La section de fonctionnement dégage un excédent de clôture de 101 267,06€
  - Dépenses : 332 664,90€
  - Recettes : 433 931,96€
  - Le résultat cumulé s'établit à 751 586,45 € (incluant l'excédent de fonctionnement reporté de 2020)
- ▶ La section d'investissement dégage un excédent de clôture de 327 051,26 €
  - Dépenses : 196 423,58 €
  - Recettes : 523 474,84 €
  - Le résultat cumulé s'établit à 121 950,38 € (intégrant le déficit d'investissement reporté de 2020)

## Répartition des dépenses de fonctionnement 2021

- ▶ Des charges à caractère général contraintes et maîtrisées, malgré le dégât des eaux à l'Auberge : 88 553,85 €
- ▶ La tenue d'événements festifs possible dans un contexte sanitaire encore tendu
- ▶ Des charges de personnel quasi stables : 41 308,83 €
- ▶ Des opérations de cession du matériel de l'Auberge qui apparaissent en dépenses, mais sont contrebalancées par des recettes équivalentes : 29 546,78 €
- ▶ Maîtrise des autres charges de gestion courante : 138 704,41 €
- ▶ Faiblesse des charges financières (2 306,97 €) et des charges exceptionnelles (766,06 €)

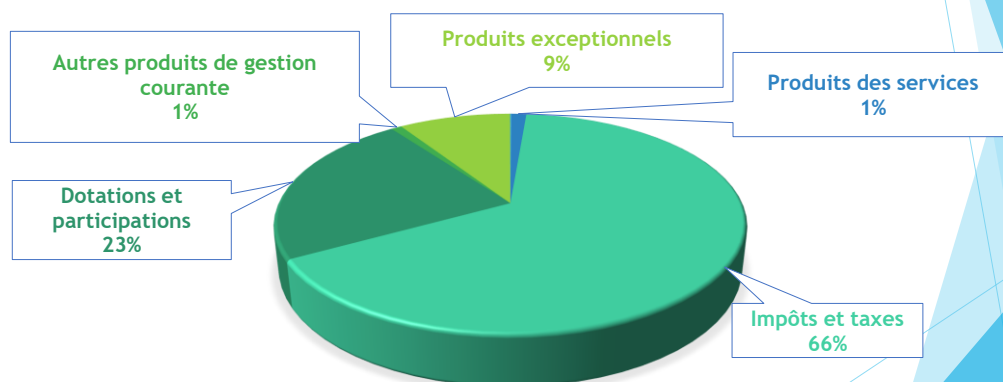
### RÉPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2021



## Répartition des recettes de fonctionnement 2021

- ▶ Presque les 2/3 des recettes de fonctionnement de la commune proviennent logiquement des impôts et taxes : 284 820,20 €
- ▶ Plus de 20 % des recettes représentent des dotations et des participations de l'Etat : 99 674,34 €
- ▶ Les produits exceptionnels incluent la revente du matériel de l'Auberge et s'élèvent à 39 881,15 €
- ▶ Les autres produits de gestion courante sont essentiellement dus à la location des gîtes avant la reprise par la société QGC 28 : 3 755,59 €
- ▶ Quant aux produits des services, ils s'élèvent à 5 480,57 € (occupation du domaine public, refacturation des charges de l'Auberge...)

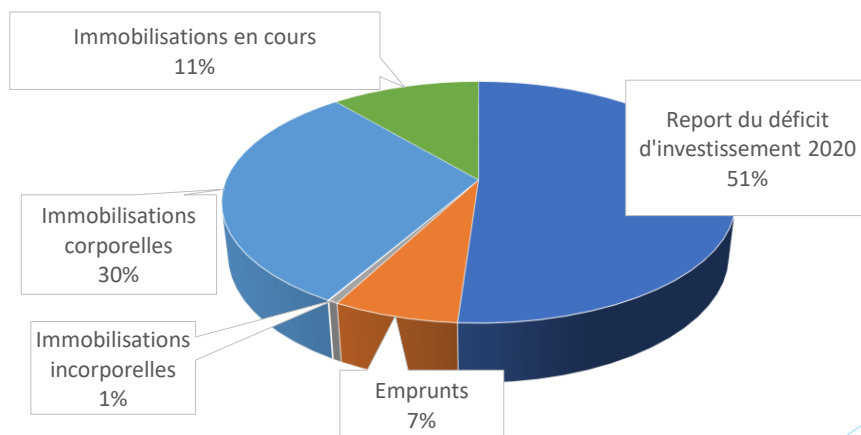
### REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2021



## Répartition des dépenses d'investissement 2021

- ▶ Des dépenses réelles consacrées pour près d'un tiers aux travaux de restauration et à l'aménagement de la mairie : 63 516,87 €
- ▶ La commune a poursuivi l'entretien des bâtiments communaux (église, école, Auberge) : 96 331,66 €
- ▶ Le reste des immobilisations (lancement de l'étude d'aménagement du centre bourg, achat d'une parcelle de terrain, végétaux, plaques de rue, abribus) s'élève à 6 981,71 €
- ▶ 5 nouveaux points d'éclairage ont été ajoutés sur la commune pour 2 580 €
- ▶ Le report du déficit d'investissement de l'année 2020 représente plus de la moitié des dépenses : 205 100,88 €
- ▶ Le remboursement du capital des emprunts s'élève à 26 783,23 €

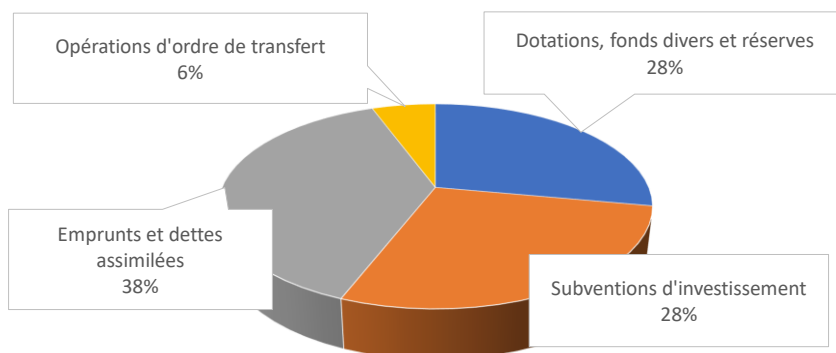
### REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2021



## Répartition des recettes d'investissement 2021

- ▶ La réalisation d'un emprunt à hauteur de 200 000 € permet le financement des travaux envisagés en 2022
- ▶ Les subventions reçues de l'Etat, de la Région, du département et de Territoire d'Energie 28 représentent 28 % des recettes : 146 902,68 €
- ▶ Le fonds de compensation de la TVA et la taxe d'aménagement ont rapporté 7 008,38 € à la commune
- ▶ Les opérations de cession réalisées sont comptabilisées à hauteur de 29 546,78 €
- ▶ Les dépenses d'investissement sont en partie financées par la section de fonctionnement (affectation de 139 017 €)

### REPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2021



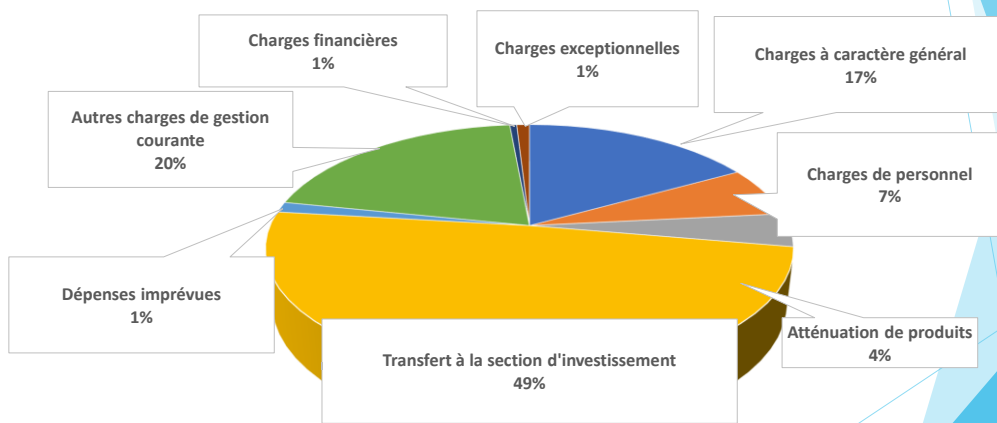
## Projets pour 2022 :

- ▶ Réhabilitation du logement au 1<sup>er</sup> étage de la mairie
- ▶ Finalisation de l'étude d'aménagement du centre-bourg
- ▶ Enfouissement des réseaux aériens, changement des canalisations d'eau potable Grande rue et place de l'Eglise
- ▶ Création d'un local paramédical dans l'atelier communal
- ▶ Création d'une allée centrale sécurisée dans le cimetière
- ▶ Mise aux normes de sécurité de l'électricité dans l'église (sous réserve de l'octroi de subventions)
- ▶ Enrochement du fossé rue des Rostys
- ▶ Action de sensibilisation sur la gestion de l'eau en partenariat avec Eure et Loir Nature

## Propositions de dépenses de fonctionnement au BP 2022

- ▶ Maîtrise des coûts des charges à caractère général malgré la forte hausse des coûts du carburant, de l'électricité et des combustibles : 123 649 €
- ▶ Maîtrise des frais de personnel et accroissement de l'amplitude horaire d'ouverture de la mairie au public : 47 393 €
- ▶ Maîtrise des autres charges de gestion courante (148 786 €) et des charges financières (3 722 €)
- ▶ Financement des projets d'investissement par l'excédent de la section de fonctionnement à hauteur de 359 044,62€

## Répartition des dépenses de fonctionnement BP 2022 - Total : 731 145,62 €

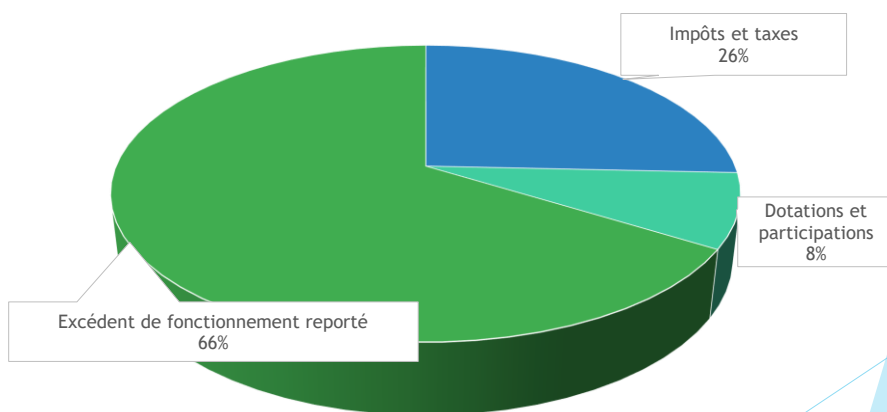


## Propositions de recettes de fonctionnement au BP 2022

- ▶ Poursuite de la baisse sensible des dotations et participations de l'Etat : 91 827 €
- ▶ Pas d'augmentation du taux des taxes locales, mais une hausse sensible du chapitre « impôts et taxes », due à l'évolution automatique de l'assiette : 292 025 €
- ▶ Une prudence de rigueur quant aux produits des services : 3 000 €



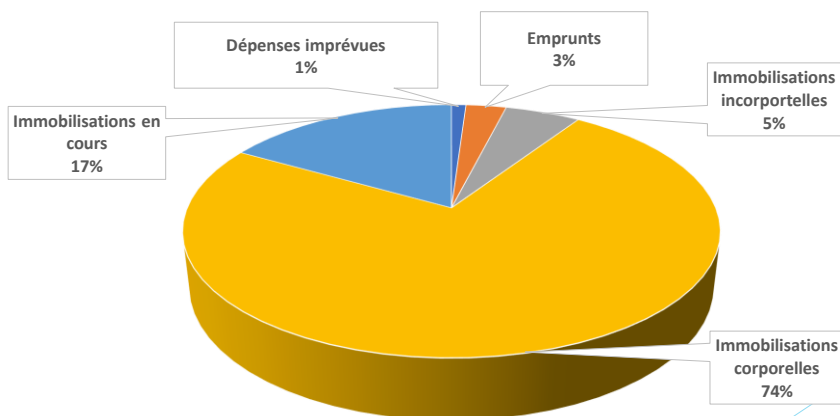
## Répartition des recettes de fonctionnement BP 2022 - Total : 1 138 638,45 €



## Propositions de dépenses d'investissement au BP 2022

- ▶ Frais d'étude pour la poursuite de l'aménagement du centre-bourg, l'étude patrimoniale de l'église et la modification du PLU pour le château de Vitré : 46 660 €
- ▶ Importants travaux d'enfouissement des réseaux aériens et réaménagement du centre bourg, enrochement du fossé rue des Rostys : 550 875 €
- ▶ Autres travaux dans le cimetière, l'école, l'église et équipements communaux divers : 60 800 €
- ▶ Travaux de création d'un logement au 1<sup>er</sup> étage de la mairie et d'un cabinet paramédical dans l'atelier communal : 160 000 €
- ▶ Remboursement stable et pérenne du capital des emprunts : 25 000 €

## Répartition des dépenses d'investissement BP 2022 - Total : 863 280 €



## Propositions de recettes d'investissement au BP 2022

- ▶ Le report de l'excédent d'investissement de 2021 s'élève à 121 950,38 €
- ▶ Le fonds de compensation de la TVA et la taxe d'aménagement devraient rapporter à la commune 42 226 €
- ▶ Les subventions attendues de la Préfecture, du département, de l'Agglomération du Pays de Dreux, de Territoire d'Énergie 28 devraient atteindre 340 059 € (les attributions n'ont pas encore été officialisées par les différents partenaires financiers et la commune ajustera ses dépenses en fonction de leur obtention)
- ▶ 359 044,62 € pourraient être transférés de la section de fonctionnement à la section d'investissement en fonction des besoins réels en 2023 et sont provisionnés en 2022

### Répartition des recettes d'investissement BP 2022 - Total : 863 280 €

