Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-061-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

Agglo du Pays de Dreux
4 rue de Châteaudun – BP 20159
28103 Dreux cedex – Tél. 02 37 64 82 00
www.dreux-agglomeration.fr

# CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 13 MAI 2024

RESSOURCES
FINANCES

**Budget annexe Atelier à spectacle**
**Compte administratif 2023**

Rapporteur : Patrick RIEHL
**N°CC2024-061**

| | |
|---|---|
| Nombre de membres en exercice | **123** |
| Nombre de présents | **67** |
| Nombre de pouvoirs | **9** |
| Votants | **76** |
| Secrétaire de séance : Stéphan DEBACKER | |

L'an 2024, le 13 mai, le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux, dûment convoqué le 07 mai, s'est réuni à Vernouillet sous la Présidence de Monsieur Gérard SOURISSEAU.

Etaient présents :
Mme Virginie QUENTIN (ABONDANT) ; M. Alain CAPERAN (ALLAINVILLE) ; M. Jacques RIVIERE (AUNAY-SOUS-CRECY) ; M. Christian L'YVONNET (BERCHERES-SUR-VESGRE) ; M. Jean-Claude DELANOE (BONCOURT) ; M. Loïc BARBIER (BREZOLLES) ; M. Patrice LEROMAIN (BROUE) ; Mme Dominique DEVOS (CHARPONT) ; M. Emmanuel BRIDRON (CHATAINCOURT) ; M. Jean-Louis RAFFIN (CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS) ; M. Christian BOUCHER (CHERISY) ; M. Didier ARNOULT (CRECY-COUVE) ; M. Jean-Claude LAMOUR (CRUCEY-VILLAGES) ; M. Talal ABDELKADER (DREUX) ; Mme Chantal DESEYNE (DREUX) ; Mme Caroline VABRE (DREUX) ; M. Pascal ROSSION (DREUX) ; M. Sebastien LEROUX (DREUX) ; Mme Josette PHILIPPE (DREUX) ; M. Jean-Michel POISSON (DREUX) ; Mme Christine RENAUX-MARECHAL (ECLUZELLES) ; M. Stéphan DEBACKER (ESCORPAIN) ; M. Pierre LEPORTIER (EZY SUR EURE) ; Mme Dominique DUVAL (EZY SUR EURE) ; M. Jean-Jacques JABIOL (FAVIERES) ; M. Eric DEPUYDT (FESSANVILLIERS-MATTANVILLIERS) ; Mme Emmanuelle BONHOMME (FONTAINE-LES-RIBOUTS) ; M. François CENIER (GARANCIERES-EN-DROUAIS) ; M. Jean BARTIER (GARNAY) ; M. Michel MALHAPPE (GILLES) ; Mme Nathalie VELIN (GUAINVILLE) ; Mme Sylvie HENAUX (IVRY-LA-BATAILLE) ; M. Daniel COLLEU (LA MADELEINE DE NONANCOURT) ; Mme Béatrice PIERRON (LE BOULLAY LES DEUX EGLISES) ; M. Frédéric GIROUX (LE BOULLAY-THIERRY) ; M. Didier SIMO (LE MESNIL SIMON) ; M. Dominique GARNIER (LOUVILLIERS-EN-DROUAIS) ; M. Jérôme DEPONDT (MARCHEZAIS) ; Mme Véronique BASTON (MARVILLE-MOUTIERS-BRULE) ; M. Philippe POMMEREAU (MEZIERES-EN-DROUAIS) ; M. Enrico GAMBUTO (MONTREUIL) ; M. Jean-Loup JUSTEAU (NONANCOURT) ; Mme Sylvie CHALLES (ORMOY) ; Mme Clémentine FISSON (OUERRE) ; M. Pascal LEPETIT (OULINS) ; M. Christophe BESNARD (PRUDEMANCHE) ; Mme Nathalie MILWARD (ROUVRES) ; M. Dominique LUBOW (SAINT-ANGE-ET-TORCAY) ; Mme Françoise BORGET (SAINTE-GEMME-MORONVAL) ; M. Éric DESLANDES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-061-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification(s) : 28/05/2024

(SAINT-GEORGES-MOTEL) ; M. Gérard SOURISSEAU (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Pascal ARTECHEA (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Patrick RIEHL (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; Mme Valérie AZIRI (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; M. Hamza SARI (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; M. Gilles BLANCHARD (SAINT-SAUVEUR-MARVILLE) ; M. Thomas BAUBION (SERVILLE) ; Mme Christelle MINARD (TREMBLAY-LES-VILLAGES) ; M. Jean-Pierre RICHARD (VERNOUILLET) ; M. Sylvain MALANDAIN (VERNOUILLET) ; M. Damien STEPHO (VERNOUILLET) ; Mme Michèle MANSON (VERNOUILLET) M. Joël TRAPATEAU (VERNOUILLET) ; Mme Gisèle QUERITE (VERNOUILLET) ; Mme Catherine LUCAS (VERNOUILLET) ; Mme Mélinda BOUGRARA (VERNOUILLET) ;Mme Evelyne DELAPLACE (VERT-EN-DROUAIS) M. Daniel RIGOURD (VILLEMEUX-SUR-EURE).

Étaient absent(e)s excusé(e)s :

Mme Aliette LEBIHAN (ANET) ; M. Olivier MARLEIX (ANET) ; Mme Véronique DETOC (ARDELLES) ; Mme Myriam GALKO (BEAUCHE) ; Mme Dagmar BERNITT (BEROU LA MULOTIERE) ; Mme Géraldine JAMBON (CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS) ; M. Philippe LECHEVALLIER (DAMPIERRE SUR AVRE) ; M. Arnaud DAUTREY (DREUX) ; Mme Mariam CISSE (DREUX) ; M. Mounir CHAKKAR (DREUX) ; Mme Sophie WILLEMIN (DREUX) ; M. Jacques ALIM (DREUX) ;M. Aissa HIRTI (DREUX) ;Mme Amber NIAZ (DREUX) ;Mme Fouzia KAMAL (DREUX) ;M. Nelson FONSECA (DREUX) ; Mme Valérie VERDIER (DREUX) ;M. Valentino GAMBUTO (DREUX) ;Mme Florence ARCHAMBAUDIERE (DREUX) ;M. Maxime DAVID (DREUX) ;Mme Carine GENTIL (DREUX) ;Mme Marie-Françoise SCAVENNEC (DREUX) ;M. Yvain JOUVEAUDUBREUIL (EZY SUR EURE) ; M. Jean-Marc TARDIVENT (GERMAINVILLE) ; M. Arnaud CALLAREC (IVRY-LA-BATAILLE) ;M. Samuel BOVE (LA CHAPELLE FORAINVILLIERS) ; Mme Rachel SAPIN (LA MANCELIERE) ; M. Laurent TREMBLAY (LAONS) ; M. Stéphane HUET (LE BOULLAY MIVOIE) ; M. Guillaume BARAT (LES CHATELETS) ; M. Thierry LAINE (LOUYE) M. Marc AVENARD (LURAY) ; M ; Arnaud DEBOISANGER (MAILLEBOIS) ; Mme Pervenche CHAUVIN (PUISEUX) ; M. Benoit LUCAS (REVERCOURT) ; M. Gérard SOURISSEAU (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) M. Pascal BAELEN (SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT) ; M. Philippe DUMAS (SAINT OUEN MARCHEFROY) ; M. Christian ALBERT (SAULNIERES) ; M. Patrick GOURDES (SAUSSAY) M. Thomas LANGE (SERAZEREUX) ; M. Gilbert GALLAND (SOREL-MOUSSEL) ; M. Pascal GUERRIER (THIMERT GATELLES) ; M. Christian BERTHELIER (TREON) ; Mme Nicole MONTIGNY (VERNOUILLET) ; M. Youssef LAMRINI (VERNOUILLET)

Pouvoirs :

Mme Lydie GUERIN (DREUX) donne pouvoir à M. Jean-Michel POISSON (DREUX) ; Mme Christine PICARD (DREUX) donne pouvoir à Mme Chantal DESEYNE (DREUX) ; Mme Ghislaine BARBE (BOISSY-EN-DROUAIS) donne pouvoir à M. Dominique GARNIER (LOUVILLIERS-EN-DROUAIS) ; M. Pierre SANIER (BU) donne pouvoir à Mme Nathalie MILWARD (ROUVRES) ; M. Pierre-Frédéric BILLET (DREUX) donne pouvoir à M. Damien STEPHO (VERNOUILLET) ; M. Francis PECQUENARD (LA CHAUSSEE-D'IVRY) donne pouvoir à M. Jérôme DEPONDT (MARCHEZAIS) ; Mme Caroline BARRE (SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS) donne pouvoir à Mme Emmanuelle BONHOMME (FONTAINE-LES-RIBOUTS) ; Mme Jocelyne JOUCQUE (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) donne pouvoir à M. Pascal ARTECHEA (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Christophe HELIAS (SAINT-MAIXME-HAUTERIVE) donne pouvoir à M. Dominique LUBOW (SAINT-ANGE-ET-TORCAY)

Monsieur SOURISSEAU ne prend pas part au vote et se retire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-061-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

**Il a été exposé que,**

L'Atelier à spectacle (ATSP) est géré via une régie dotée de la seule autonomie financière.

Le compte administratif 2023 retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours de l'année 2023, y compris le cas échéant celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser). Il doit être approuvé par le conseil communautaire avant le 30 juin 2024. Lors de l'adoption du compte administratif, Monsieur SOURISSEAU, Président de la communauté d'agglomération, devra quitter la séance.

Le tableau ci-dessous reprend une vue d'ensemble du compte administratif 2023 du budget annexe Atelier à spectacle :

| | **FONCTIONNEMENT** | | **INVESTISSEMENT** | |
|---|---|---|---|---|
| | DEPENSES (€) | RECETTES (€) | DEPENSES (€) | RECETTES (€) |
| Alloué | 1 728 604,00 | 1 728 604,00 | 305 864,10 | 305 864,10 |
| Réalisé | 1 604 953,93 | 1 656 422,92 | 131 632,38 | 132 887,45 |
| **Résultat de l'exercice** | **51 468,99** | | **1 255,07** | |
| Reprise du résultat N-1 | 0,00 | | -61 695,78 | |
| **Résultat de clôture** | **51 468,99** | | **-60 440,71** | |
| Restes à réaliser | | | 33 926,31 | 2 000,00 |
| **Résultats nets** | **51 468,99** | | **-92 367,02** | |

**<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉTAIL PAR CHAPITRE (hors reprise du résultat) :</u>**

Pour l'exercice 2023, le taux de réalisation des opérations <u>réelles</u> au sein de la section de fonctionnement, par rapport aux crédits alloués, s'élève à :
- 93,4% en dépenses, contre 94,0 % en 2022 ;
- 95,8 % en recettes, contre 93,9 % en 2022.

| **DEPENSES** | **ALLOUE 2023** | **REALISE 2023** |
|---|---|---|
| 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL | 894 774,00 | 839 245,03 |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 637 063,00 | 617 641,48 |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 64 840,00 | 55 195,80 |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 10 569,00 | 10 509,34 |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 22 974,00 | 0,00 |
| **Sous total dépenses réelles de fonctionnement** | **1 630 220,00** | **1 522 591,65** |
| 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 10 884,00 | 0,00 |
| 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 87 500,00 | 82 362,28 |
| **Sous total dépenses d'ordre de fonctionnement** | **98 384,00** | **82 362,28** |
| **Total Dépenses** | **1 728 604,00** | **1 604 953,93** |

Après une année 2020 marquée par le déclenchement de la crise sanitaire, on constate sur les exercices 2021 à 2023 une amélioration progressive de l'exécution budgétaire en section de fonctionnement.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-061-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

| RECETTES | ALLOUE 2023 | REALISE 2023 |
|---|---|---|
| 013 ATTENUATIONS DE CHARGES | 2 605,00 | 6 391,13 |
| 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 142 000,00 | 141 705,22 |
| 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 374 100,00 | 347 745,76 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 121 000,00 | 1 128 021,90 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 56 325,00 | 0,00 |
| 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 22 474,00 | 22 474,00 |
| **Sous total recettes réelles de fonctionnement** | **1 718 504,00** | **1 646 338,01** |
| 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 10 100,00 | 10 084,91 |
| **Sous total recettes d'ordre de fonctionnement** | **10 100,00** | **10 084,91** |
| **Total Recettes** | **1 728 604,00** | **1 656 422,92** |

Les **« produits de services, du domaine et ventes diverses » (chapitre 70)** présentent un taux d'exécution de 99,8% et sont en légère augmentation. Les recettes de billetterie représentent 124 300 euros et les recettes du bar 17 404 euros, se maintenant ainsi au niveau de recettes d'avant période COVID (2019).

Les **« dotations et participations » (chapitre 74)** sont quant à elles en hausse de 22% par rapport à 2022 (provenant principalement de la Région, de la DRAC et du Département).

Les **« autres produits de gestion courante » (chapitre 75)** comprennent notamment la subvention d'équilibre versée par le budget principal au budget annexe Atelier à spectacles (1 090 000 euros en 2023 contre 910 000 euros en 2022 et 2021). L'augmentation est due à la subvention de 125 000 euros pour le Festival des territoires et l'abondement de la subvention générale de 55 000 euros afin de tenir compte de l'inflation importante en 2023.

**SECTION D'INVESTISSEMENT : DÉTAIL PAR CHAPITRE – hors reprise du résultat :**

| DEPENSES | ALLOUE 2023 | REALISE 2023 |
|---|---|---|
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 59 000,00 | 58 682,36 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 16 440,00 | 1 332,00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 142 628,32 | 56 001,11 |
| **Sous total dépenses réelles d'investissement** | **218 068,32** | **116 015,47** |
| (C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 10 100,00 | 10 084,91 |
| (C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 16 000,00 | 5 532,00 |
| **Sous total dépenses d'ordre d'investissement** | **26 100,00** | **15 616,91** |
| **Total Dépenses** | **244 168,32** | **131 632,38** |

Parmi les dépenses réelles d'investissement réalisées en 2023, citons notamment :
- l'acquisition de nouveaux matériels (éclairage, amplificateur, vidéoprojecteur, matériels scéniques, matériel informatique, etc.) ;
- l'acquisition d'un polichinelle.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-061-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

| RECETTES | ALLOUE 2023 | REALISE 2023 |
|---|---|---|
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 32 779,96 | 17 993,17 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 25 200,00 | 27 000,00 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 133 500,14 | 0,00 |
| **Sous total recettes d'ordre d'investissement** | **191 480,10** | **44 993,17** |
| 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 10 884,00 | 0,00 |
| 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 87 500,00 | 82 362,28 |
| 041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 16 000,00 | 5 532,00 |
| **Sous total recettes d'ordre d'investissement** | **114 384,00** | **87 894,28** |
| **Total Recettes** | **305 864,10** | **132 887,45** |

Ces investissements ont notamment fait l'objet d'un financement de la DRAC à hauteur de 27 000 euros.

Les montants des restes à réaliser s'élèvent à :
- 33 926,31 euros en dépenses ;
- 2 000,00 euros en recettes.

***VU** le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-12, L.2121-14, L.2121-31, R.2121-8 et D.2343-3 et 5 ;*
***VU** le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.*
***VU** l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2023.*

Au vu de ces éléments, le conseil communautaire, à l'unanimité des suffrages exprimés :
Monsieur Sourisseau ne prend pas part au vote et se retire

**ARTICLE 1 : APPROUVE** le compte administratif de l'exercice 2023 du budget annexe de l'Atelier à spectacle de la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux.

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits

| | |
|---|---|
| Acte publié le : 28 mai 2024<br><br>La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de la date de publication conformément aux articles R.421-1 ET R.421-5 du code de justice administrative. | **POUR EXTRAIT CONFORME**<br>**Dreux, le 28 mai 2024**<br><br>**Gérard SOURISSEAU**<br>**Président**<br><br>**Stéphan DEBACKER**<br>**Secrétaire de séance** |