

Présentation synthétique Budgets

Résultats 2021 - Budget 2022

Conseil Municipal
du 28 mars 2022



Présentation synthétique

Résultats 2021 - Budget 2022

Conseil Municipal du 28 mars 2022

- 1- Présentation des 4 Comptes Administratifs du Budget
- 2 - Débat
- 3 - Élection du président de séance en vue du vote des Comptes Administratifs
- 4 - Présentation et vote des Budgets Primitifs 2022

Compte Administratif 2021 Budget Général

Des résultats de bonne gestion et non un résultat exceptionnel

Compte Administratif 2021

Budget Général

Section de Fonctionnement

2 éléments phare

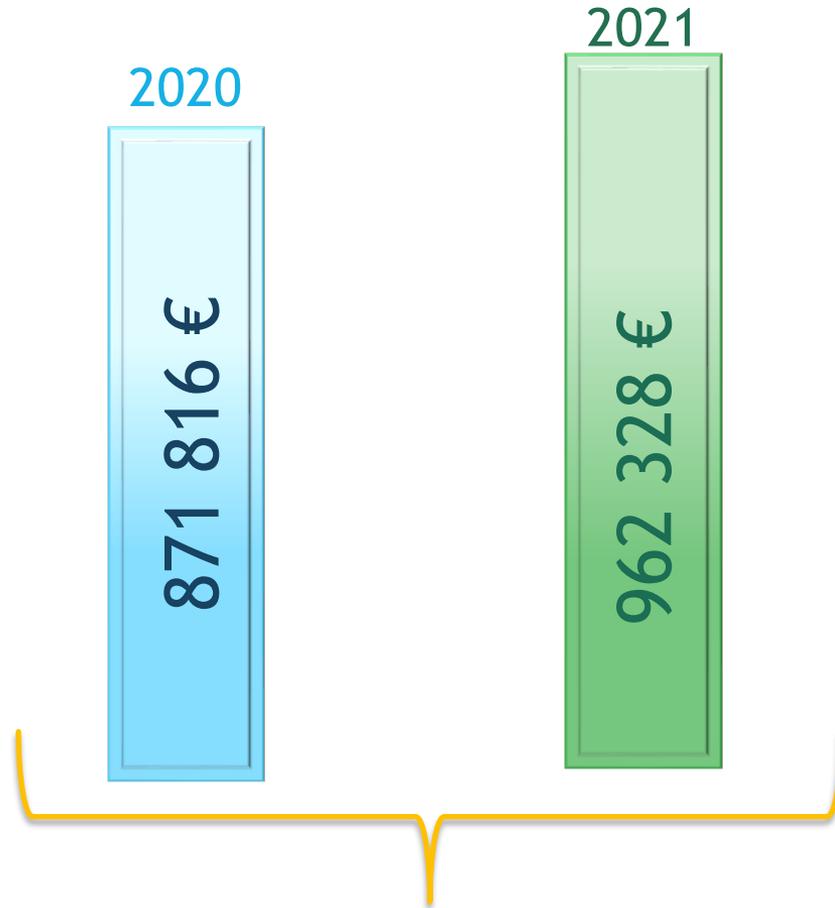
→ Reprise de l'activité des services

→ Intégration de l'activité de la restauration scolaire

CA 2021 Budget Général

Fonctionnement

Résultat : 962 328 €

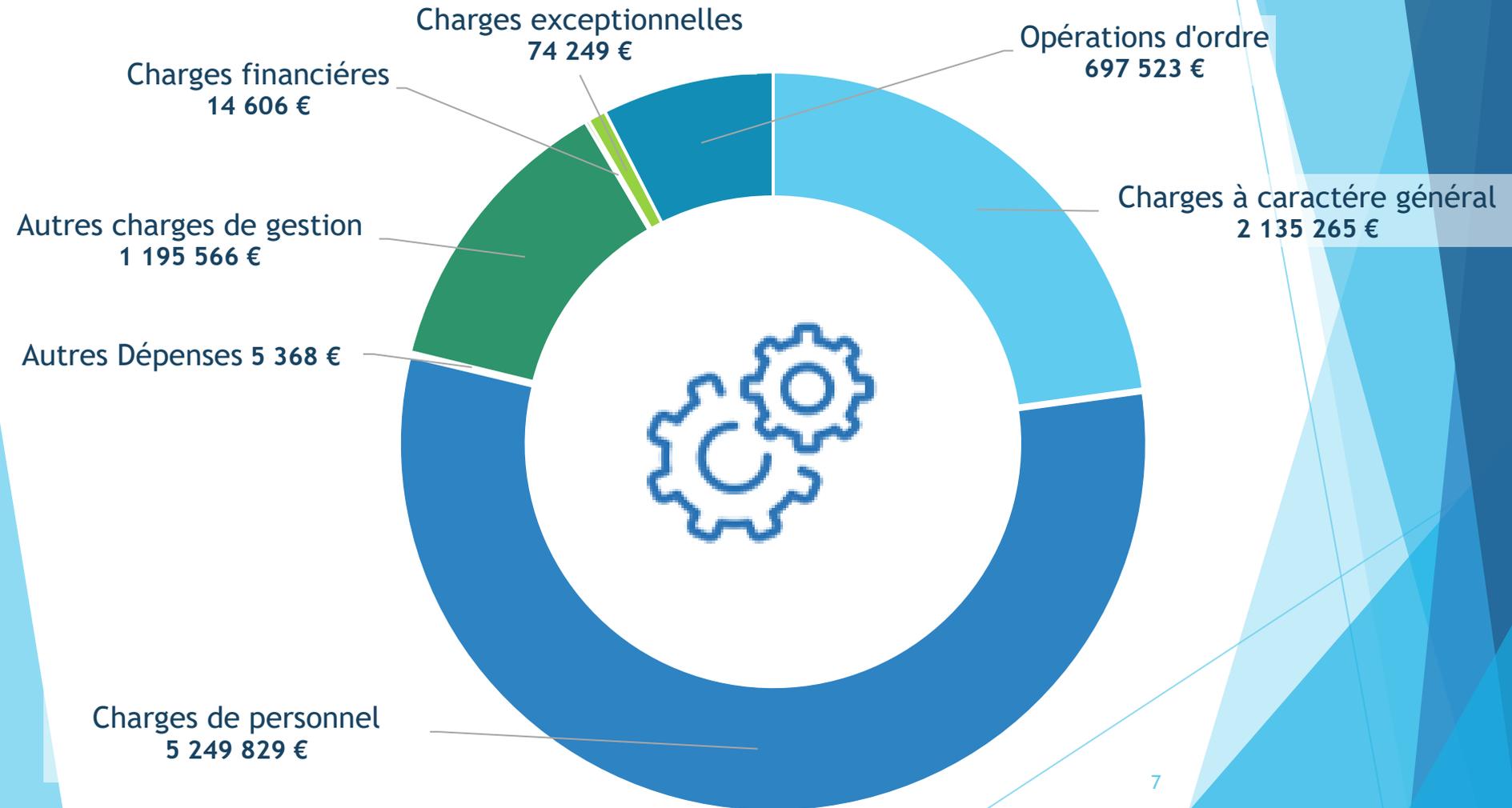


+ 90 512 €

CA 2021 Budget Général

Fonctionnement

Dépenses : 9 372 406,43 €, soit 95,3 % du budget réalisé
- 3,7 % (par comparaison à 2020)



CA 2021 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses



Charges à caractère général

2 135 265 €

Dont :

- + 52 000 € restauration scolaire (*intégration au budget général*)
- + 56 000 € animations
- + 42 000 € entretien de voirie

CA 2021 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Charges de personnel
5 249 829 €

Dont :

257 000 € Restaurant Scolaire

66 000 € Absentéisme

38 000 € Reprise d'activité



CA 2021 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Charges de gestion
courante
1 195 566 €

Dont :
- 210 000 € Restaurant Scolaire



CA 2021 Budget Général

Fonctionnement

Recettes : 10 334 734,64 €

-2,6 % (par comparaison à 2020)

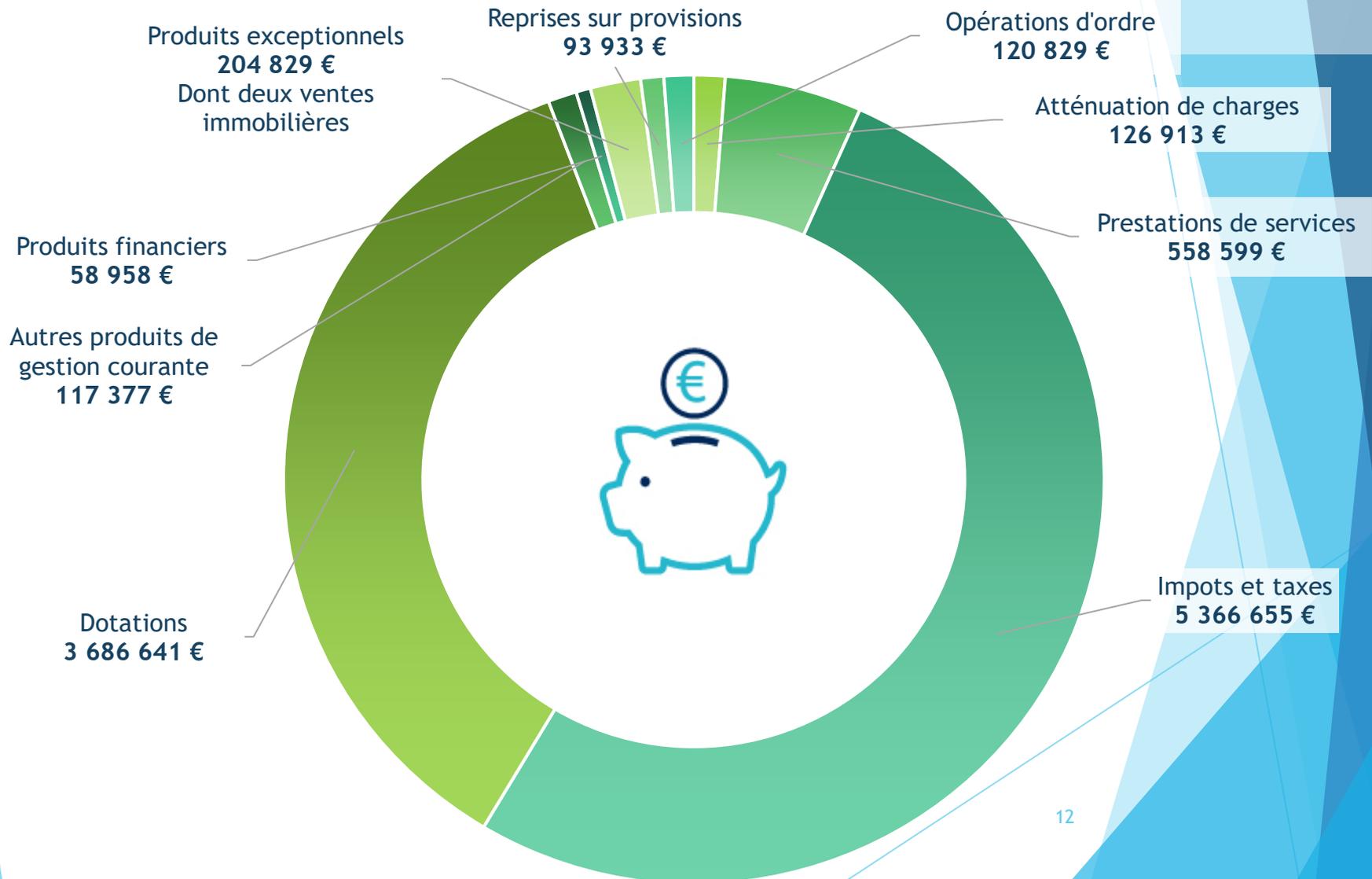
En 2020 le CA notait un montant de recettes exceptionnelles de 766 000 €.

Sans cette recette, les recettes montrent une progression de 6,1 %

CA 2021 Budget Général

Fonctionnement

Recettes : 10 334 734,64 €





Impôts et Taxes

5 366 655 €

Avec notamment :

- + 212 000 € dû au rétablissement du taux de la Taxe Foncière à son niveau de 2018
- + 61 000 € de taxes sur la publicité
- + 56 000 € de droits de mutation

Dotations

3 686 641 €

Avec notamment :
+ 53 000 € grâce à nos partenaires
(CAF, MAS, Région, Département,
DRAC)



Compte Administratif 2021

Budget Général

Section d'Investissement

CA 2021 Budget Général

Investissement

Dépenses : 3 166 116,94 €

Réalisation des projets
2 263 299 €

Remboursement
du capital de la
dette
345 831 €

Autres
75 611 €
+ 41 K

Écritures
neutres
436 159 €

CA 2021 Budget Général

Investissement - Dépenses

Réalisation des projets 2 303 190 €

Programme annuel éclairage public

257 019 €

Acquisition d'une balayeuse

148 920 €

1^{ère} tranche travaux centre ville

256 170 €

Programme annuel voirie

522 826 €

Stade de Guibray - vestiaires, réfection terrain

85 707 €

CA 2021 Budget Général

Investissement - Dépenses

Réalisation des projets 2 303 190 €

Création d'une épicerie à la Fontaine Couverte

83 532 €

Conception portail famille

23 085 €

Végétalisation des cours de récréation

56 853 €

Aménagement des cimetières

56 605 €

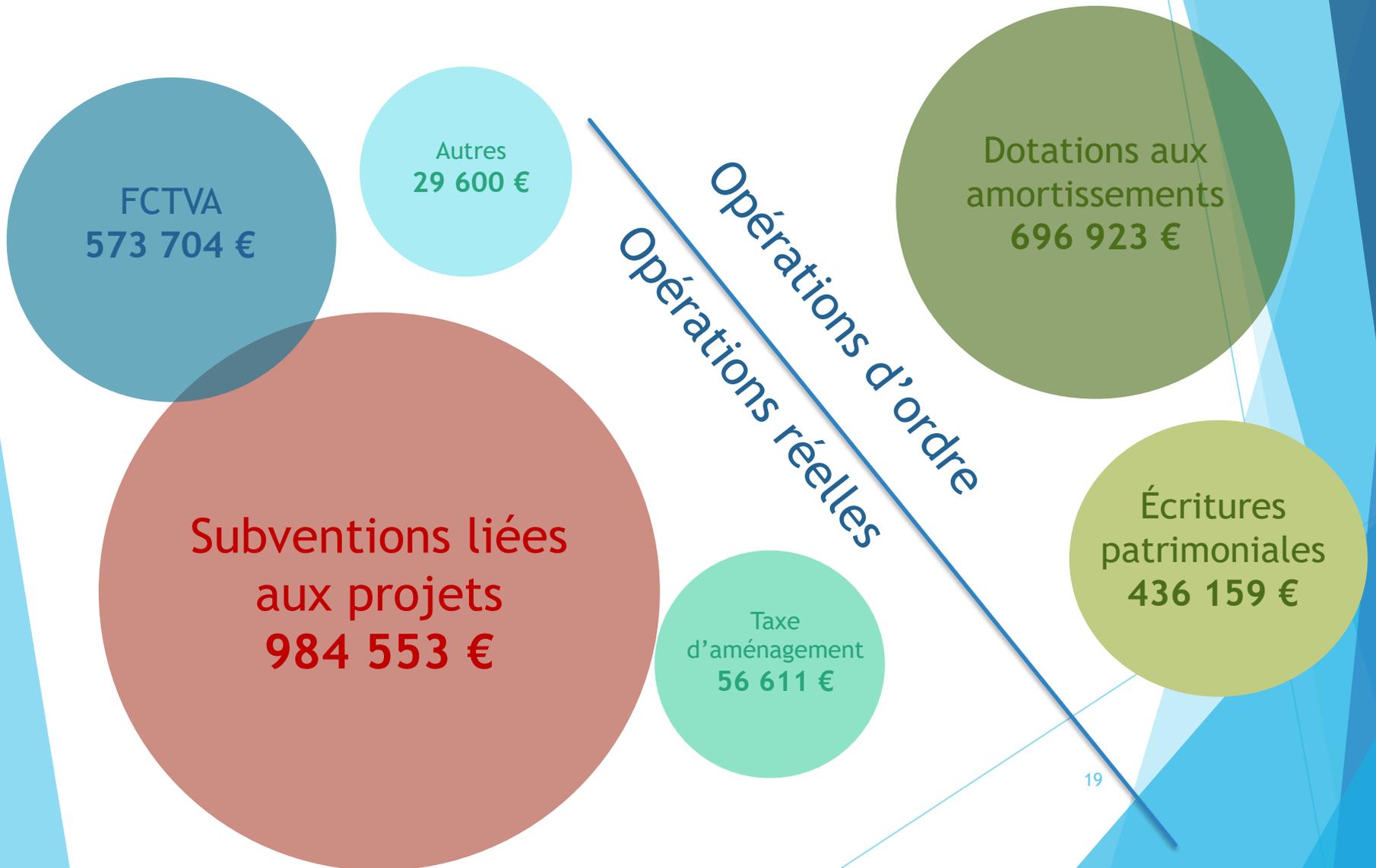
Église Ste Trinité - Études, travaux de sauvegarde

49 845 €

CA 2021 Budget Général

Investissement - Recettes 2 778 968,29 €

Notons 42,75 % de financement extérieur des projets



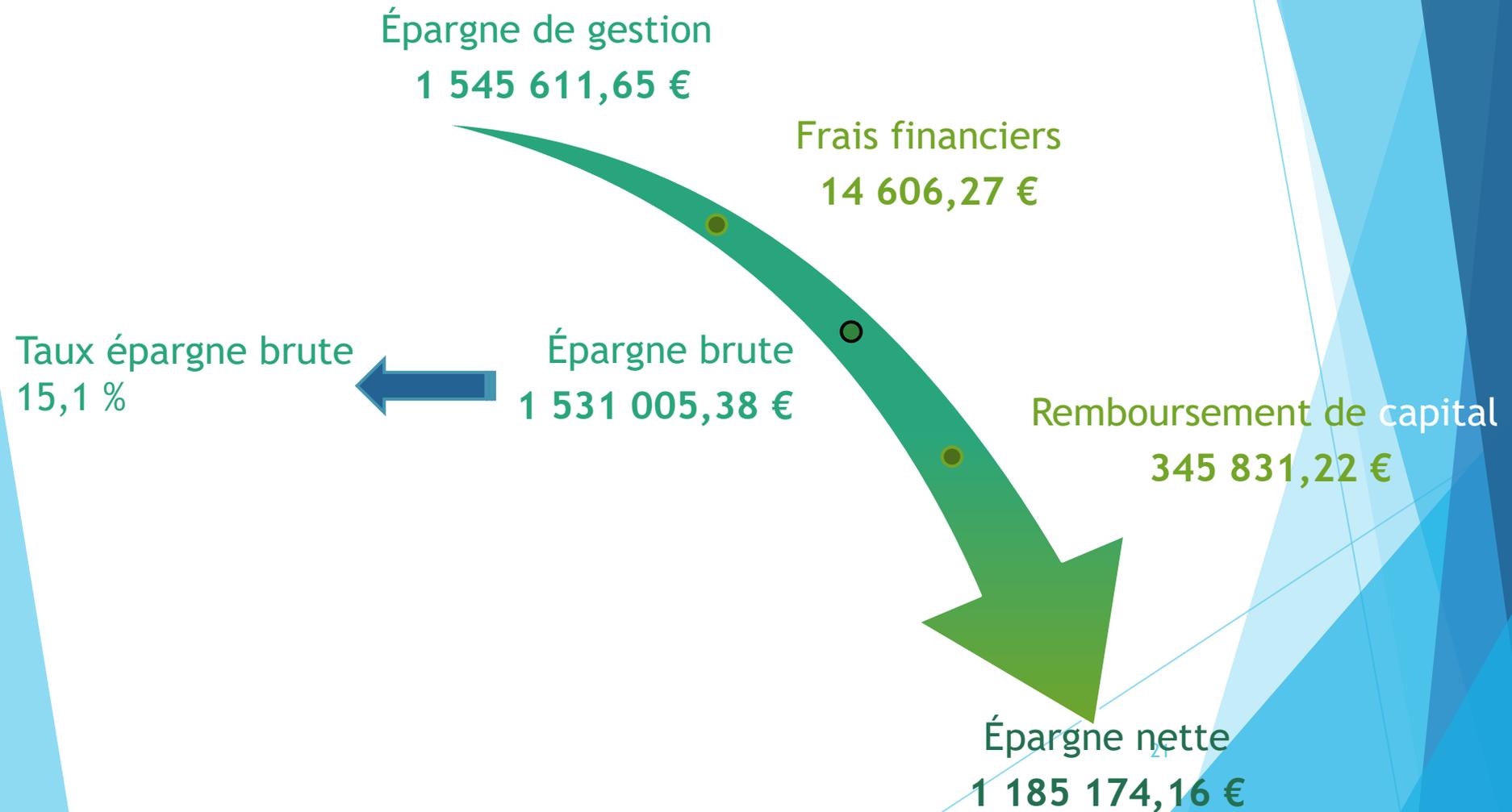
Compte Administratif 2021

Budget Général

De l'épargne de gestion à l'épargne nette

CA 2021 Budget Général

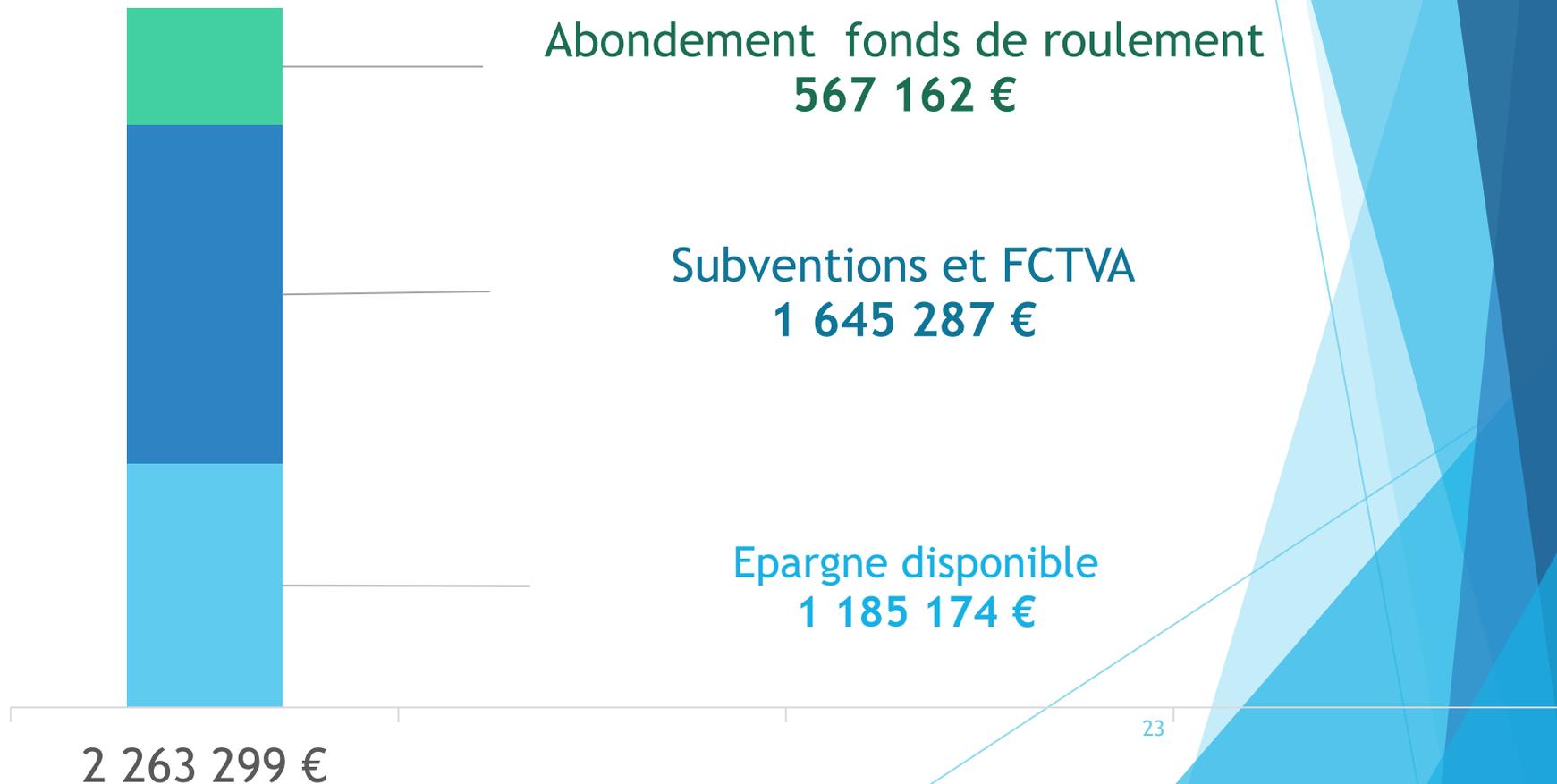
De l'épargne de gestion à l'épargne nette



Compte Administratif 2021 Budget Général Comment ont été financés les projets d'investissement ?

CA 2021 Budget Général

Comment ont été financés les projets d'investissement ?



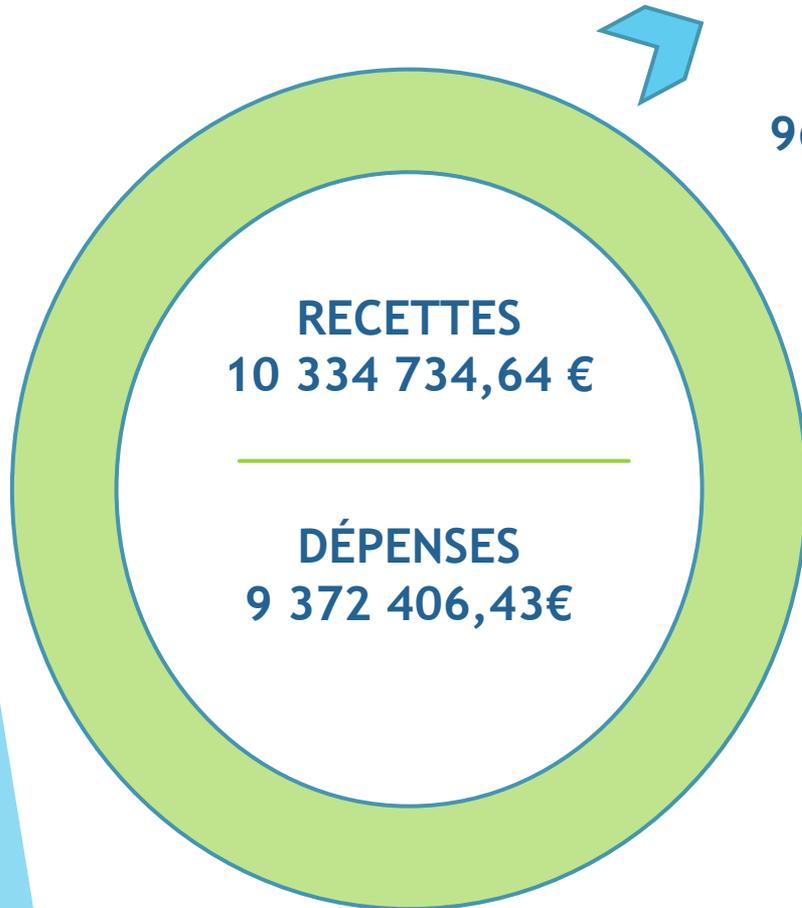
Compte Administratif 2021

Budget Général

Affectation des résultats

CA 2021 Budget Général

Affectation des Résultats - Fonctionnement



Excédent de
l'exercice

962 328,21 €



Excédent antérieur
reporté

3 244 928,74 €



Résultat de clôture

4 207 256,95 €

CA 2021 Budget Général

Affectation des Résultats - Investissement

RECETTES
2 778 968,29 €

DÉPENSES
3 166 116,94 €

Déficit de
l'exercice



Déficit antérieur
reporté

- 387 148,65 €

- 38 287,84 €

Résultat de clôture
- 425 436,49 €

Solde de financement
44 976,51 €

R.A.R. Recettes 2 831 212 €

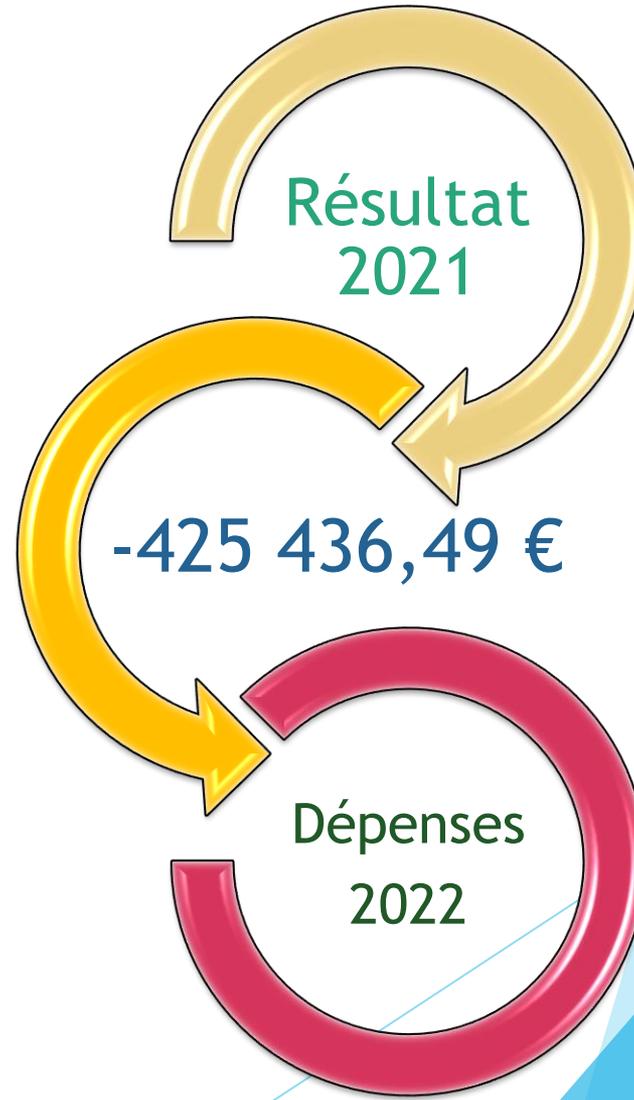
R.A.R. Dépenses 2 360 799 €

CA 2021 Budget Général

Section de fonctionnement



Section d'investissement



Compte Administratif 2021

Budget Annexe

Château Guillaume-le-Conquérant

A noter pour 2021 :

52 250 visiteurs contre 36 590 en 2020

Reprise des Médiévales

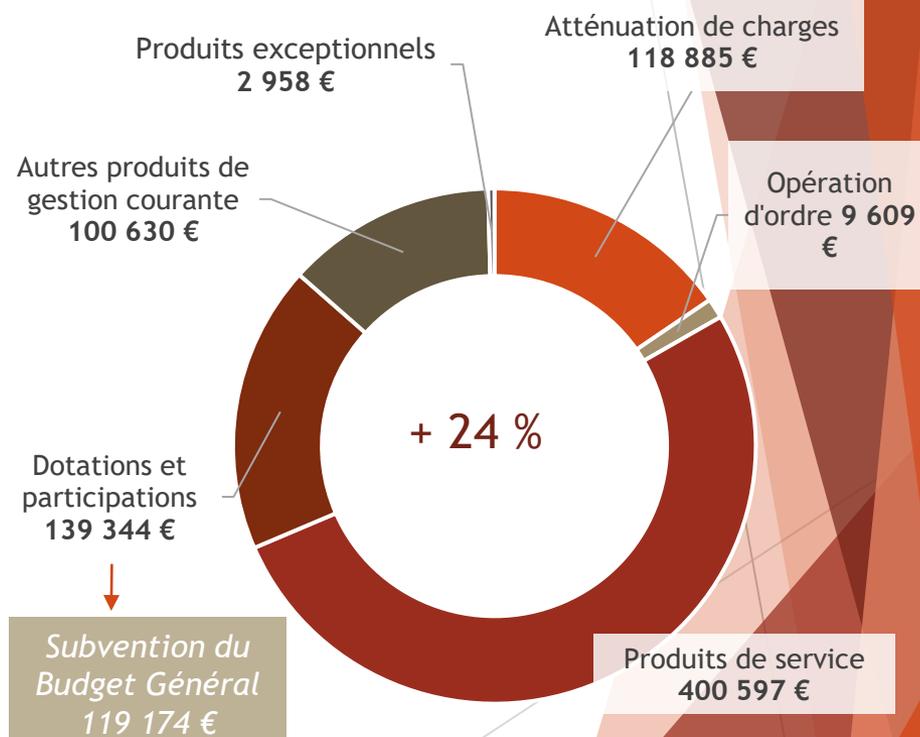
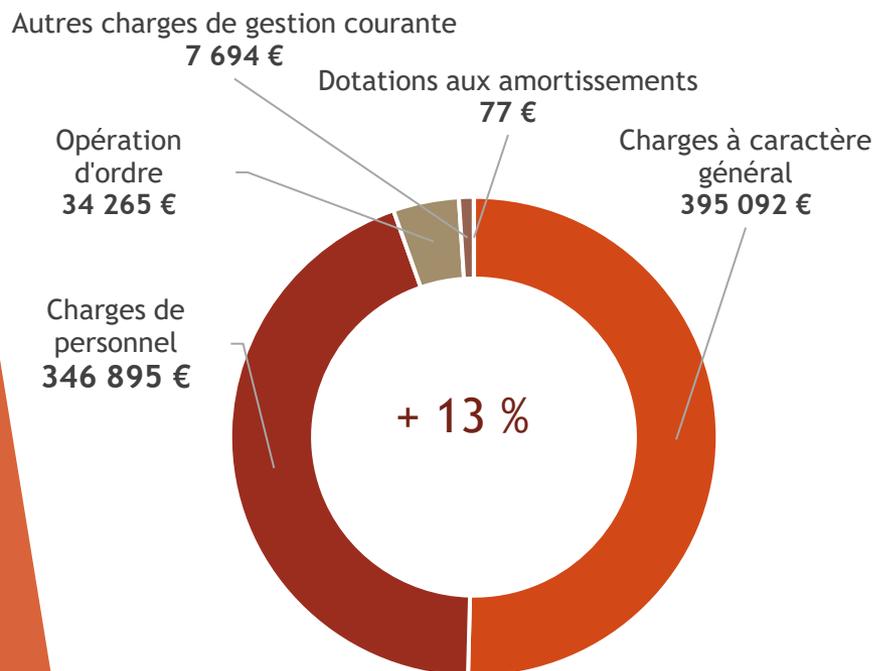
Beau succès de l'Exposition Alice au Pays des Merveilles,
avec + 2 000 visiteurs sur la même période habituellement.

CA 2021 BA Château Guillaume-le-Conquérant Fonctionnement

Résultat -12 000 €

Dépenses 784 023,24 €

Recettes 772 023,24 €

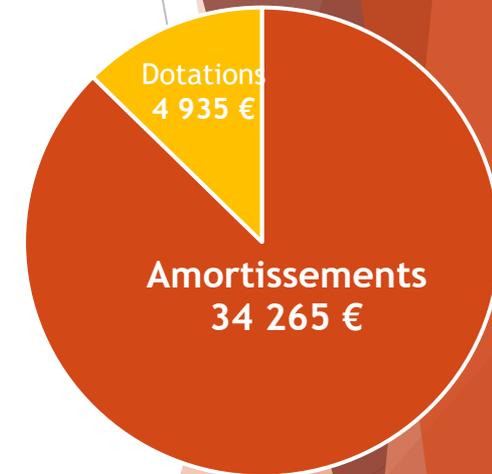
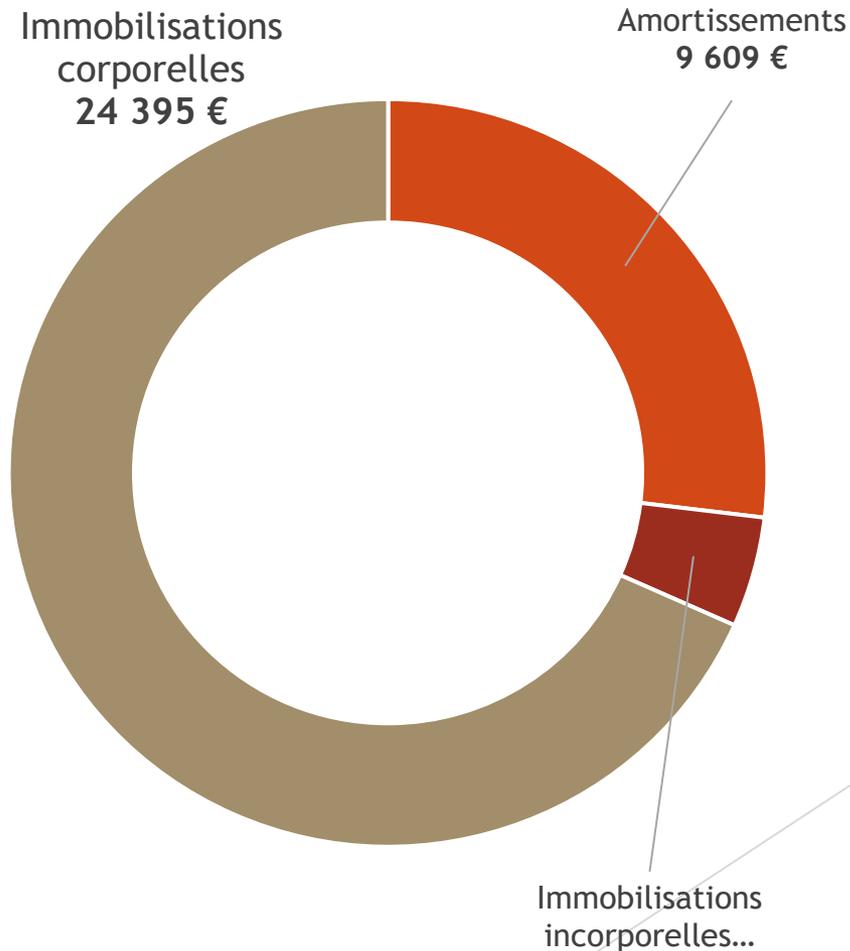


CA 2021 BA Château Guillaume-le-Conquérant Investissement

Résultat + 3 492,03 €

Dépenses
35 708,12€

Recettes
39 200,15€



Développement Informatique
et de la scénographie

Décors pour les expositions
d'hiver

CA 2021 BA Château Guillaume-le-Conquérant

Affectation des résultats

Fonctionnement

Résultat 2021 **+** Résultat 2020
- 12 000 € + 12 000 €



Aucun résultat à reporter

Investissement

Résultat 2021 **+** Résultat 2020
3 492,03€ 44 580,22 €

- R.A.R Dépenses
25 632 €



Excédent 22 440,25 €

A noter :

L'excédent d'investissement permettra de constituer les réserves nécessaires au changement de la scénographie générale.

Compte Administratif 2021

Budget Annexe

Musée des Automates

A noter pour 2021 :
11 012 visiteurs contre 8 926 en 2020
Réouverture en mai

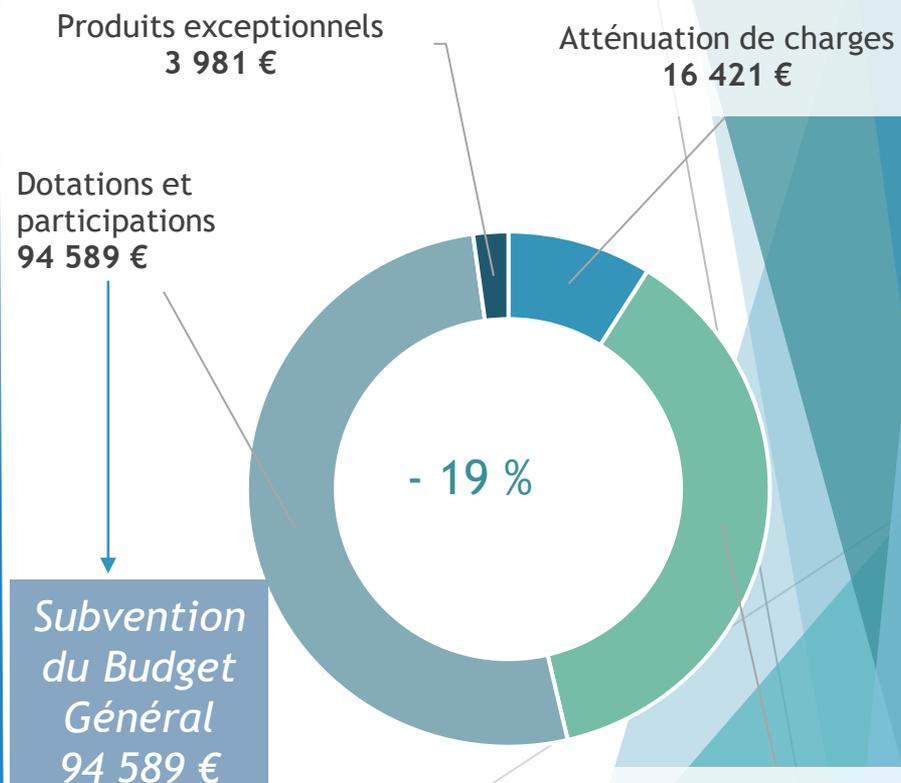
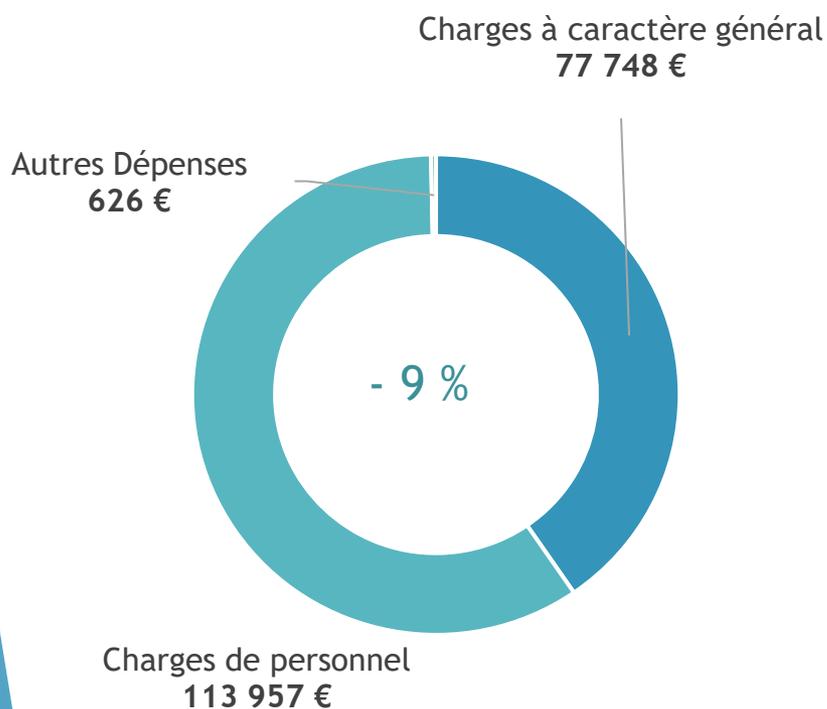
CA 2021 BA Musée des Automates

Fonctionnement

Résultat - 8 670 €

Dépenses
192 331,17 €

Recettes
183 661,17€



A noter :

En 2020 financement d'une étude sur le pôle muséal
Baisse subvention d'équilibre de 138 000 € à 95 000 €

CA 2021 BA Musée des Automates

Investissement

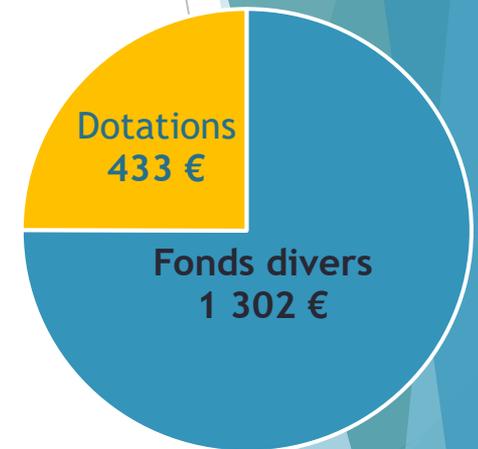
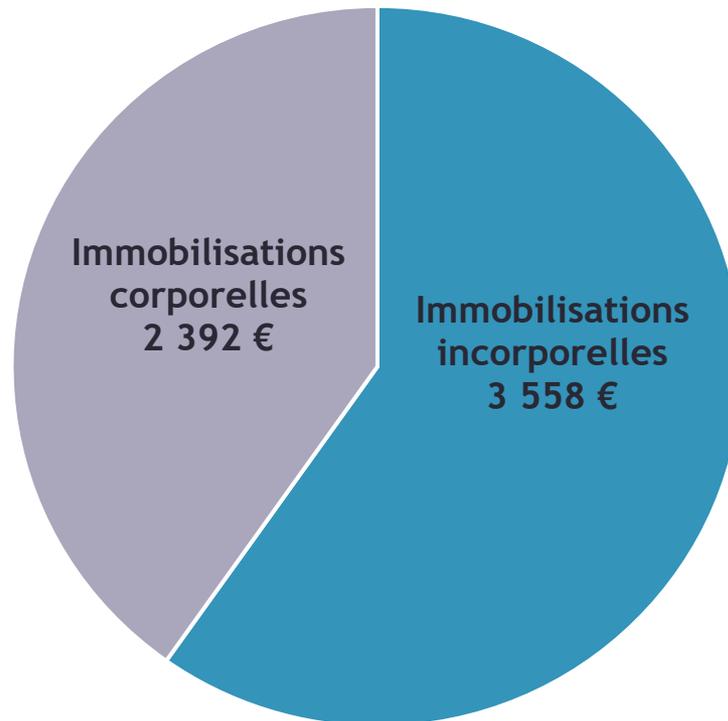
Résultat + 3 492,03 €

Dépenses
5 950 €

Recettes
1 735 €

Acquisition d'un
vidéoprojecteur

Logiciel billetterie

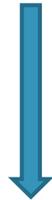


CA 2021 BA Musée des Automates

Affectation des résultats

Fonctionnement

Résultat 2021 - 8 670 € + Résultat 2020 + 13 318 €



Excédent 4 648 €

Investissement

Résultat 2021 -4 214 ,60 €



Déficit - 4 214,60 €

Affectation de l'excédent de fonctionnement

4 648 €

Recettes de
fonctionnement
433,40 €

Recettes
d'investissement
4 214,60 €

A noter :

Utilisation du résultat de fonctionnement
pour couvrir le déficit d'investissement

Compte Administratif 2021

Budget Annexe

Camping du Château

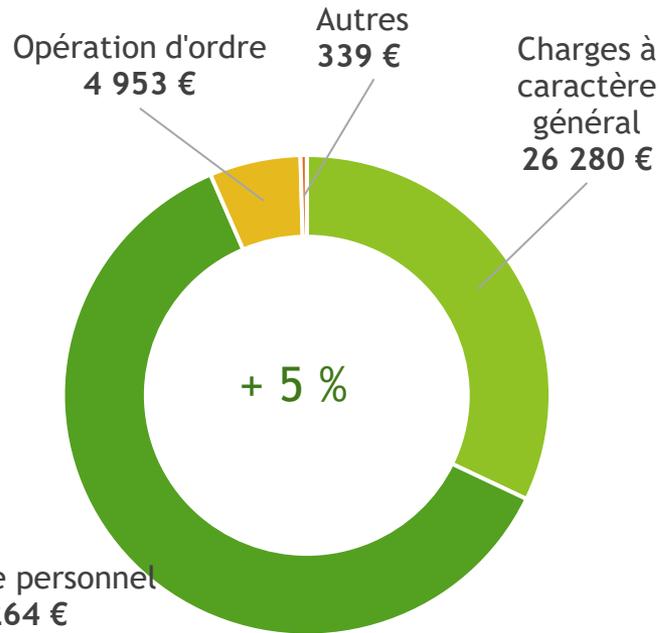
A noter pour 2021 :
+ 1 500 visiteurs par rapport à l'année précédente

CA 2021 BA Camping du Château

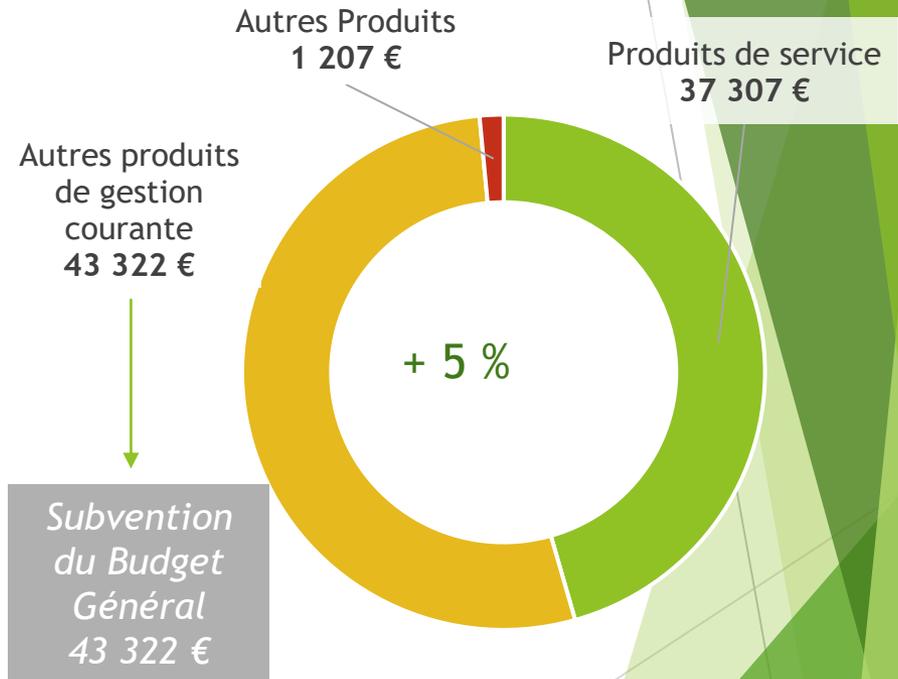
Fonctionnement

Résultat équilibré

Dépenses
81 836 €



Recettes
81 836 €



A noter :

Formation avec CCI, en vue de la reprise d'activité et de l'objectif pour l'obtention de la 3ème étoile

Hausse des charges de personnel avec l'ouverture plus large du Camping qu'en 2020

Baisse de la subvention de près de 11 000 €

CA 2021 BA Camping du Château

Investissement

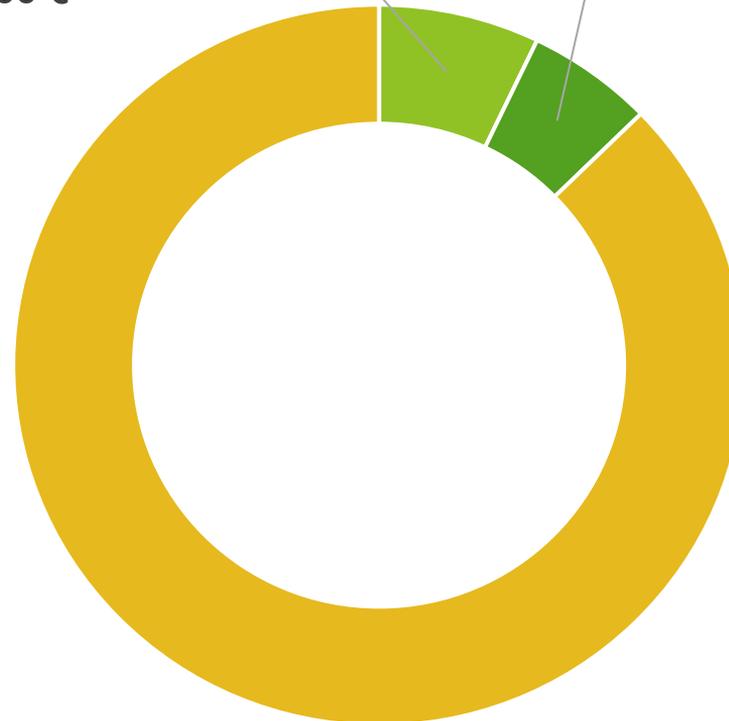
Résultat - 12 747,86 €

Dépenses
17 701 €

Recettes
4 953 €

immobilisations en
cours
1 260 €

Immobilisations incorporelles
990 €



Acquisition
d'une tondeuse
et de mobiliers
Refonte du
site internet

Amortissements
4 953 €

Immobilisations corporelles
15 451 €

CA 2021 BA Camping du Château

Affectation des résultats

Fonctionnement



Aucun résultat à reporter

Investissement

Résultat 2021 - 12 747,86 €	+	Résultat 2020 19 728,14 €
R.A.R. Dépenses 2 038 €	+	R.A.R Recettes 29 999 €



Excédent 34 941,28 €



Report en Recettes d'investissement 2022

6 980,28 €

Budget Primitif 2022

Budget Général

2 éléments fondamentaux

- Reprise de l'activité
- Impact du conflit russo-ukrainien

Budget Primitif 2022

Budget Général

Section de Fonctionnement

15 420 413,95 €

A noter :

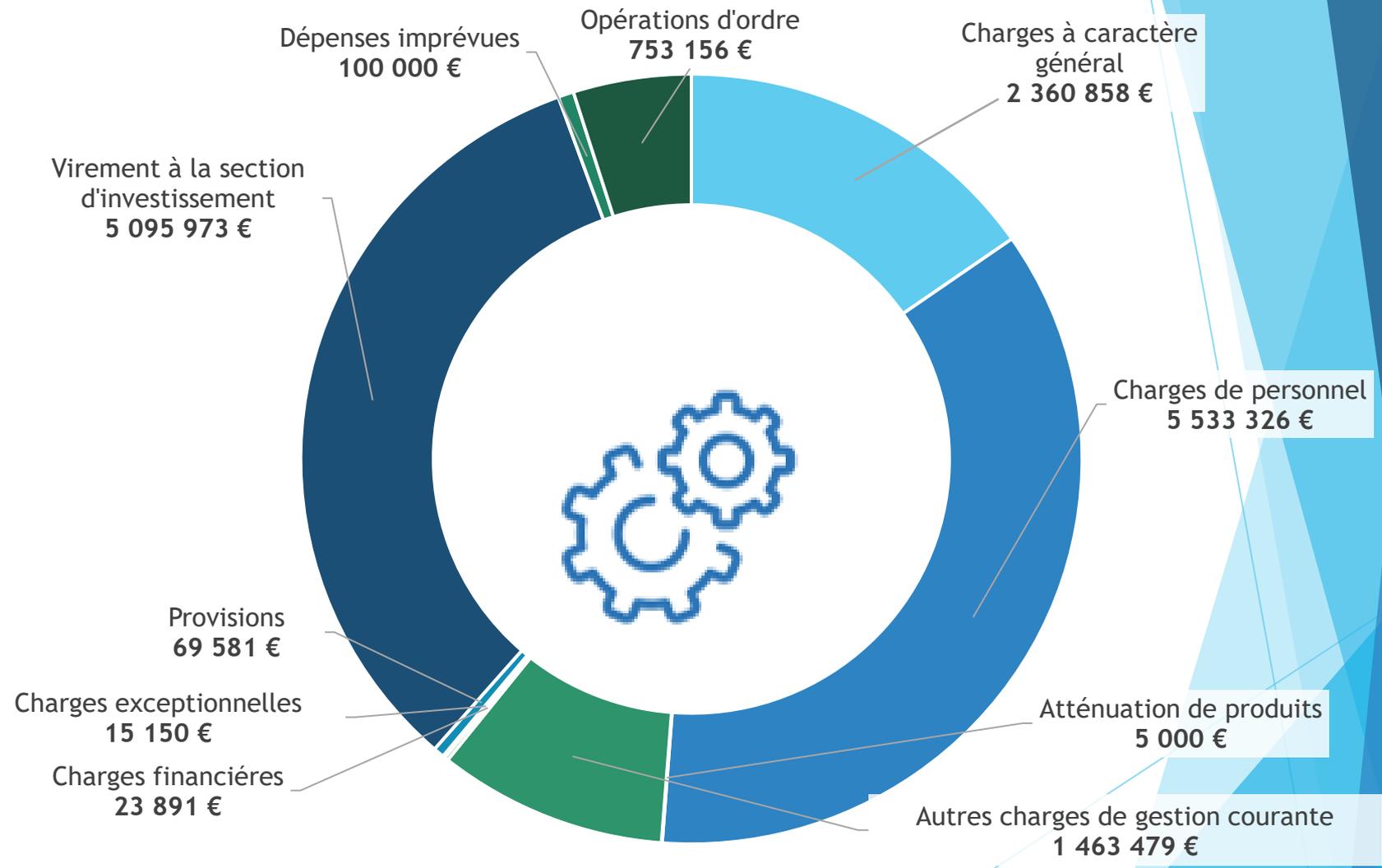
Montant important justifié par l'importance des écritures non exécutoires

Dépenses imprévues pour 100 000 €

Transfert à la section d'investissement pour 5 100 000 €

Budget Primitif 2022 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses



A noter :
Constitution d'une réserve de 100 000 € utilisé principalement pour amortir l'effet inflation et guerre russo / ukrainienne.

Budget Primitif 2022 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Charges à caractère général
2 360 858 €

+ 10,6 %

A noter :

Reprise totale des activités, notamment :
programmation culturelle (+ 98 000 €),
animations (+ 20 000 €)

Préparation de la hausse de l'énergie et
du carburant pour un total de + 54 000 €



Budget Primitif 2022 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses



Charges de personnel
5 533 326 €

+5,4 %

A noter :

- + 40 000 € pour GVT
- + 82 000 € pour la revalorisation indiciaire des agents de catégorie C
- + 65 000 € dédiés aux emplois de renforts en contrats aidés

Budget Primitif 2022 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Charges de gestion courante
1 463 479 €

A noter :

Hausse du SDEC + 12 000 €

Subventions, restauration des enveloppes
2020 et enveloppe de soutien : 53 000 €

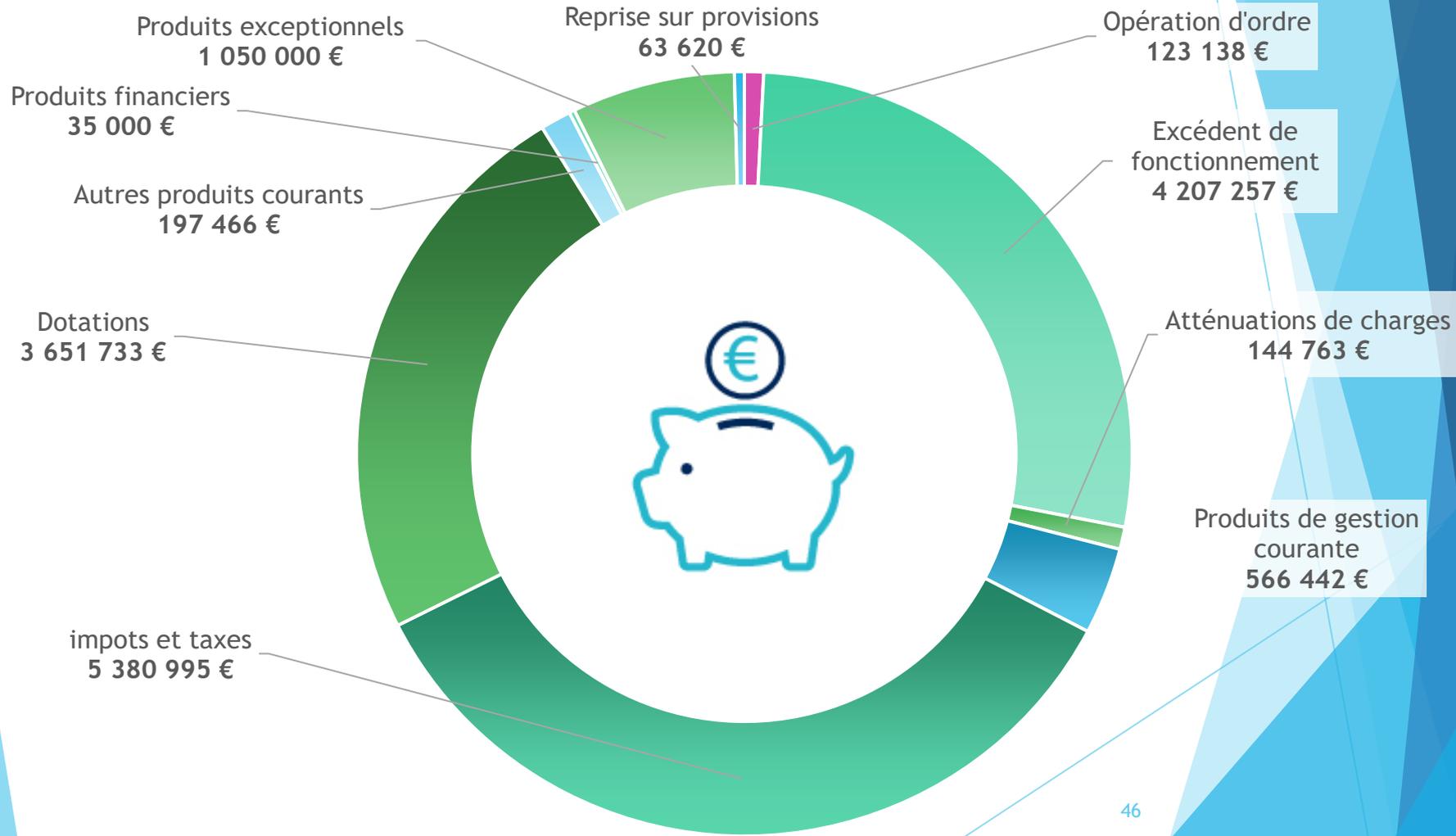
Subvention en hausse pour le Château de 135
000 € et pour le Musée de 16 000 €

Partenariat CDC Pays de Falaise pour La
Fiancée de Falaise : 15 000 €



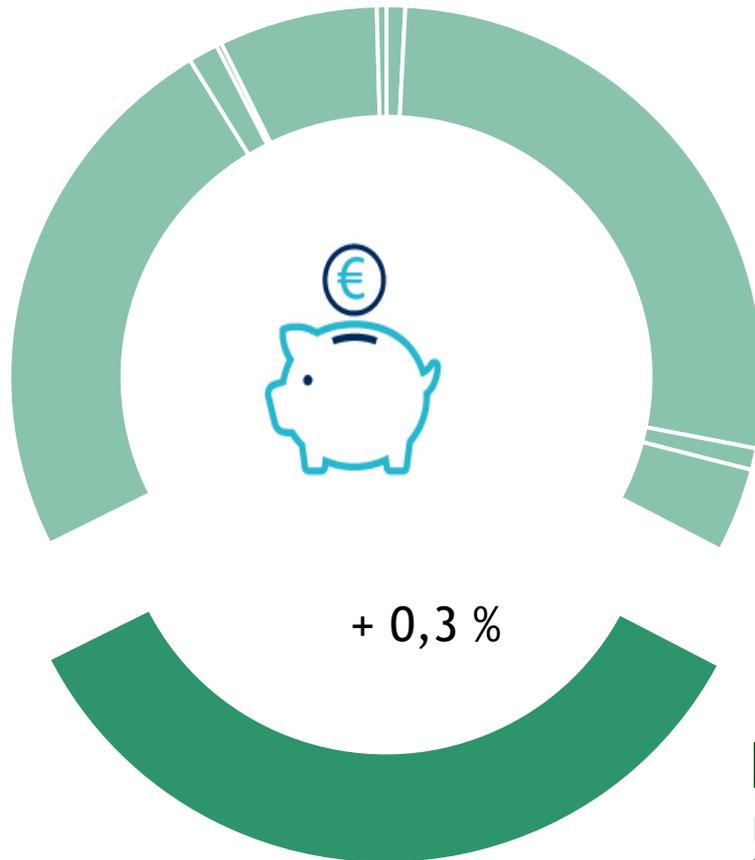
Budget Primitif 2022 Budget Général

Fonctionnement - Recettes



Budget Primitif 2022 Budget Général

Fonctionnement - Recettes



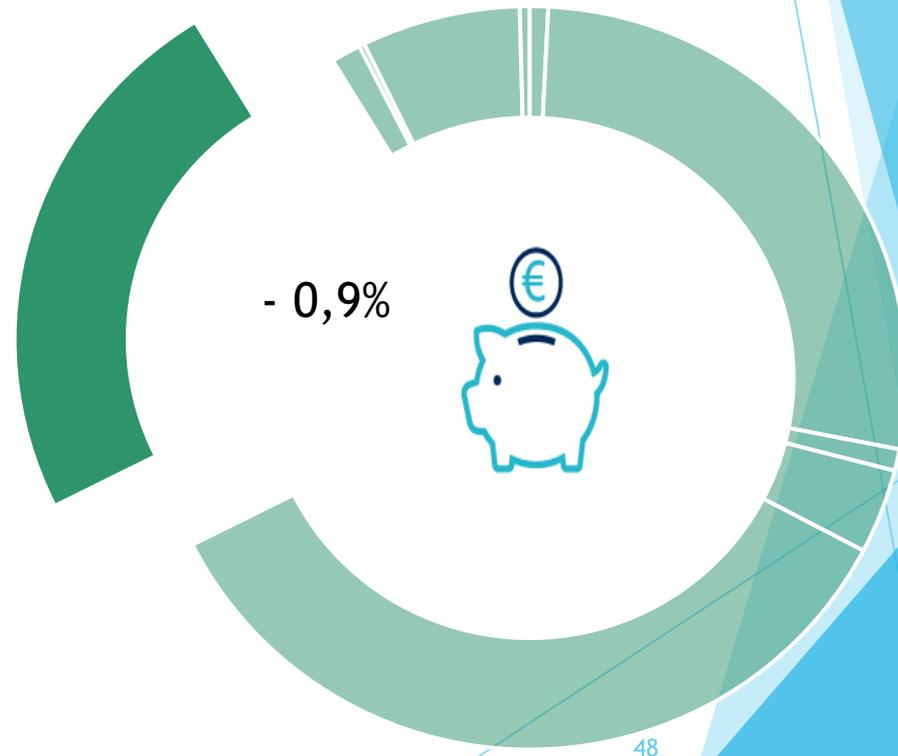
Impôts et Taxes
5 380 995 €

A noter :
Pas d'augmentation des taux d'imposition

Budget Primitif 2022 Budget Général

Fonctionnement - Recettes

Dotations
3 651 733 €



A noter :
Prévision prudente des dotations
DGF en baisse de 8 500 €

Budget Primitif 2022

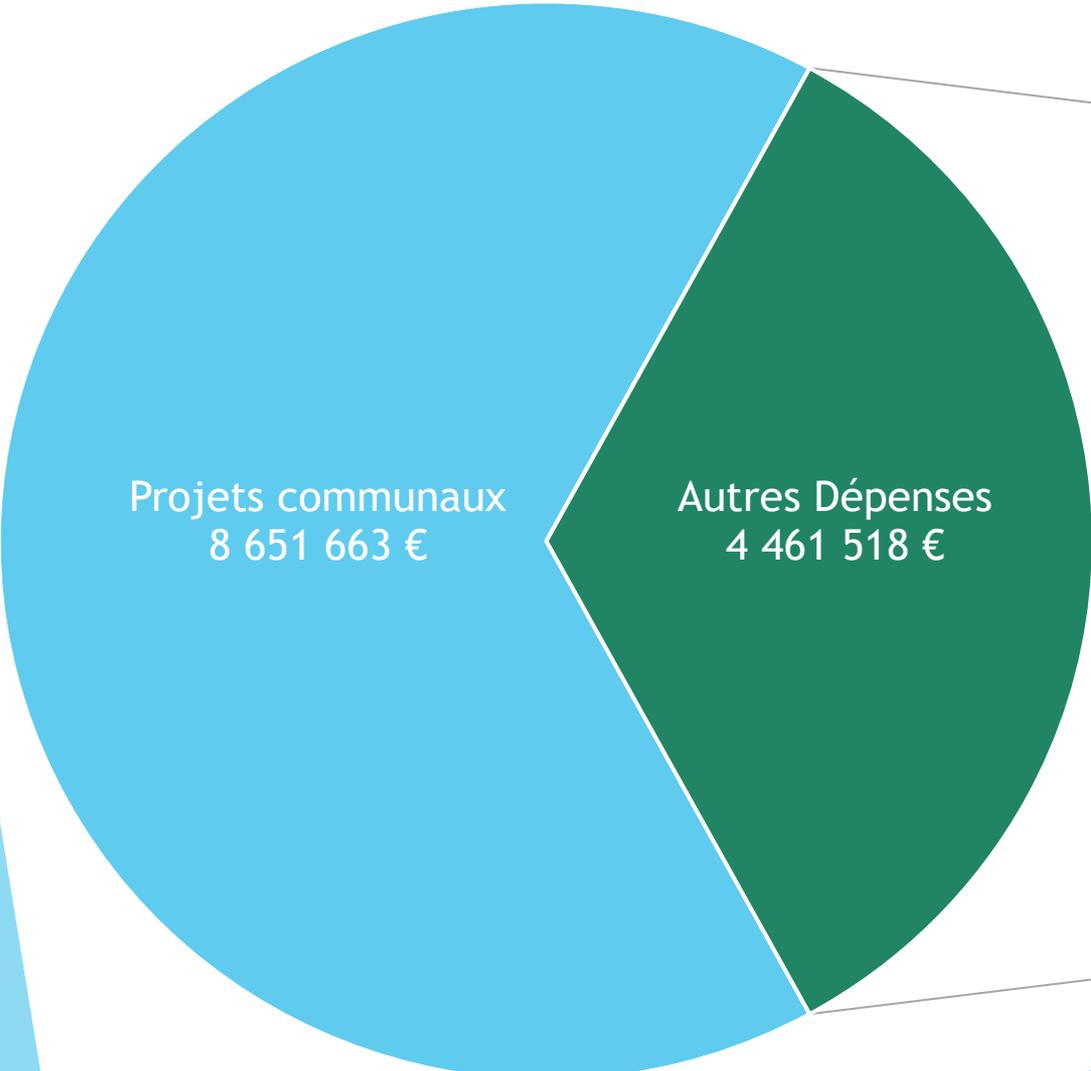
Budget Général

Section d'Investissement

13 113 120,95 €

Budget Primitif 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

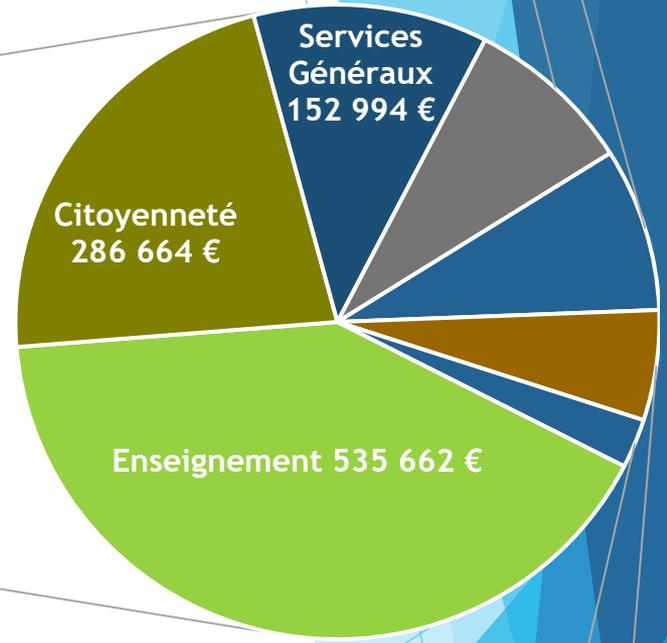
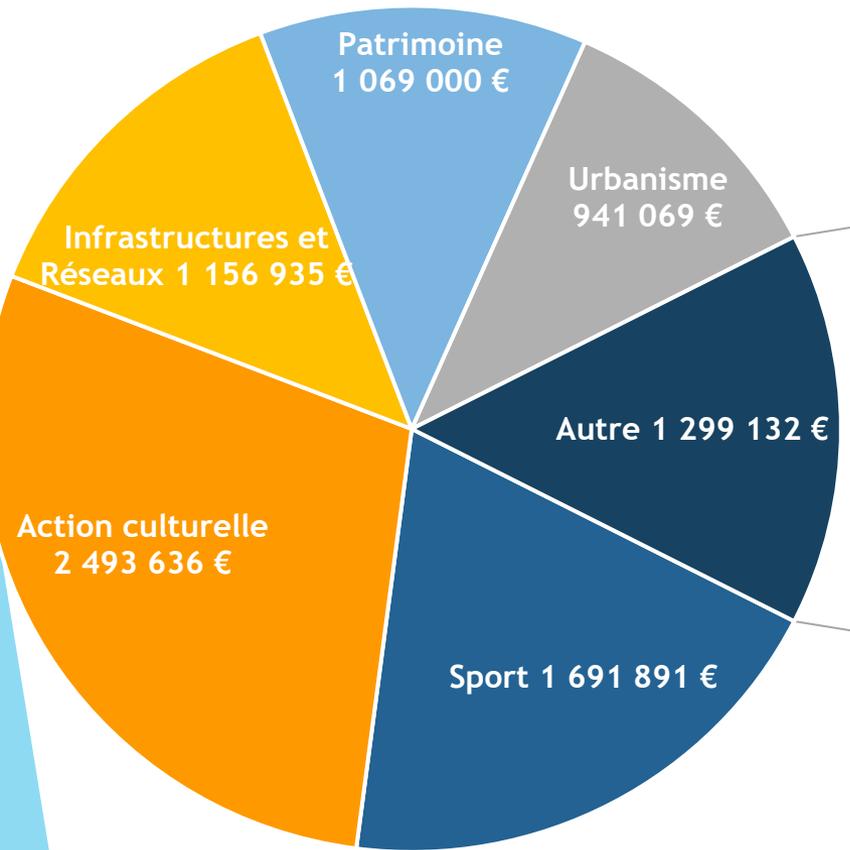


Équilibre de la section d'investissement	2 354 061 €
Déficit reporté	427 196 €
Biens Lecourt	1 085 000 €
Remboursement capital de la dette	382 062 €
Autres dépenses	213 198 €

Budget Primitif 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

Réalisation des Projets 8 651 663 €



Enfance jeunesse
108 080 €

Environnement
110 371 €

Services
Généraux
152 994 €

Citoyenneté
286 664 €

Enseignement
535 662 €

Prévention et Sécurité
32 460 €

Développement
économique
72 901 €

Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) Zoom sur l'année 2022

ACTIONS CULTURELLES

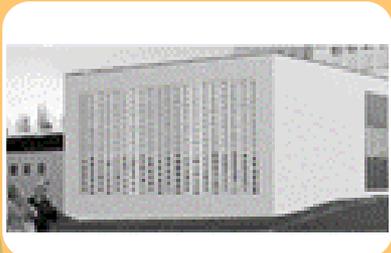
Dépenses 2 493 636 €

Recettes 1 431 105 €



Cinéma : rénovation et extension

- Dépenses 1 526 522 €
- Recettes 853 905 €



Centre de Développement Chorégraphique National

- Dépenses 800 951 €
- Recettes 520 000 €



Installation de Micro-folie

- Dépenses 70 000 €
- Recettes 49 000 €

ACTIONS SPORTIVES

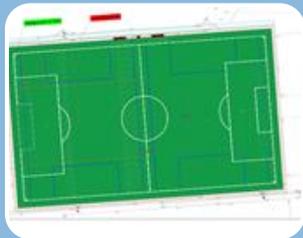
Dépenses 1 691 891 €

Recettes 458 400 €



Espace D. Bianco : réfection de toiture

- Dépenses 396 000 €
- Recettes 158 400 €



Stade de Guibray : création d'un terrain synthétique

- Dépenses 750 000 €
- Recettes 300 000 €

INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX

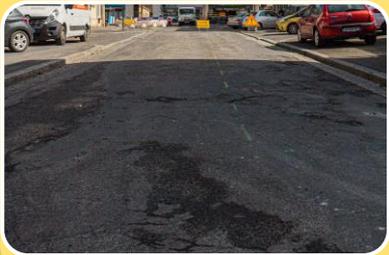
Dépenses 1 156 935 €

Recettes 134 413 €



Programme annuel d'éclairage public

- Dépenses 233 324 €
- Recettes 24 413 €



Programme annuel de voirie

- Dépenses 818 611 €
- Recettes 90 000 €



Création de réserve incendie

- Dépenses 50 000 €
- Recettes 20 000 €

PATRIMOINE

Dépenses 1 069 000 €

Recettes 518 394 €



Église Sainte Trinité : étude et sauvegarde

- Dépenses 671 891 €
- Recettes 413 114 €



Vieux lavoir : travaux de sauvegarde

- Dépenses 105 000 €
- Recettes 42 200 €



Porte Saint Nicolas

- Dépenses 58 200 €
- Recettes - €

ENFANCE JEUNESSE

Dépenses 108 080 €

Recettes 61 200 €



Cour du Centre de Loisirs : végétalisation

- Dépenses 75 767 €
- Recettes - €

ENSEIGNEMENT

Dépenses 535 662 €

Recettes 218 155 €



École Ch. Herpin : extension

- Dépenses 469 420 €
- Recettes 151 400 €

URBANISME

Dépenses 941 069 €

Recettes 977 605 €

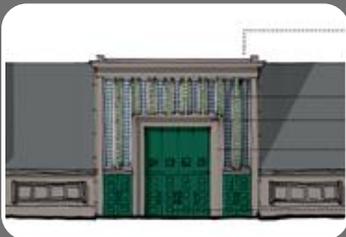
Centre Ville : travaux d'aménagement

- Dépenses 124 960 €
- Recettes 374 605 €



Halles : restauration

- Dépenses 713 291€
- Recettes 603 000 €



CITOYENNETÉ

Dépenses 286 664 €

Recettes - €



Cimetières : cheminements, équipements, informatisation

- Dépenses 251 361 €
- Recettes - €

PREVENTION & SÉCURITÉ

Dépenses 32 460 €

Recettes 5 000 €



Acquisition de pigeonniers

- Dépenses 15 000 €
- Recettes - €

ENVIRONNEMENT

Dépenses 110 371 €

Recettes 17 500 €



Création de pistes cyclables

- Dépenses 30 000 €
- Recettes 10 000 €



Étude et installation de panneaux solaires

- Dépenses 20 000 €
- Recettes 7 500 €

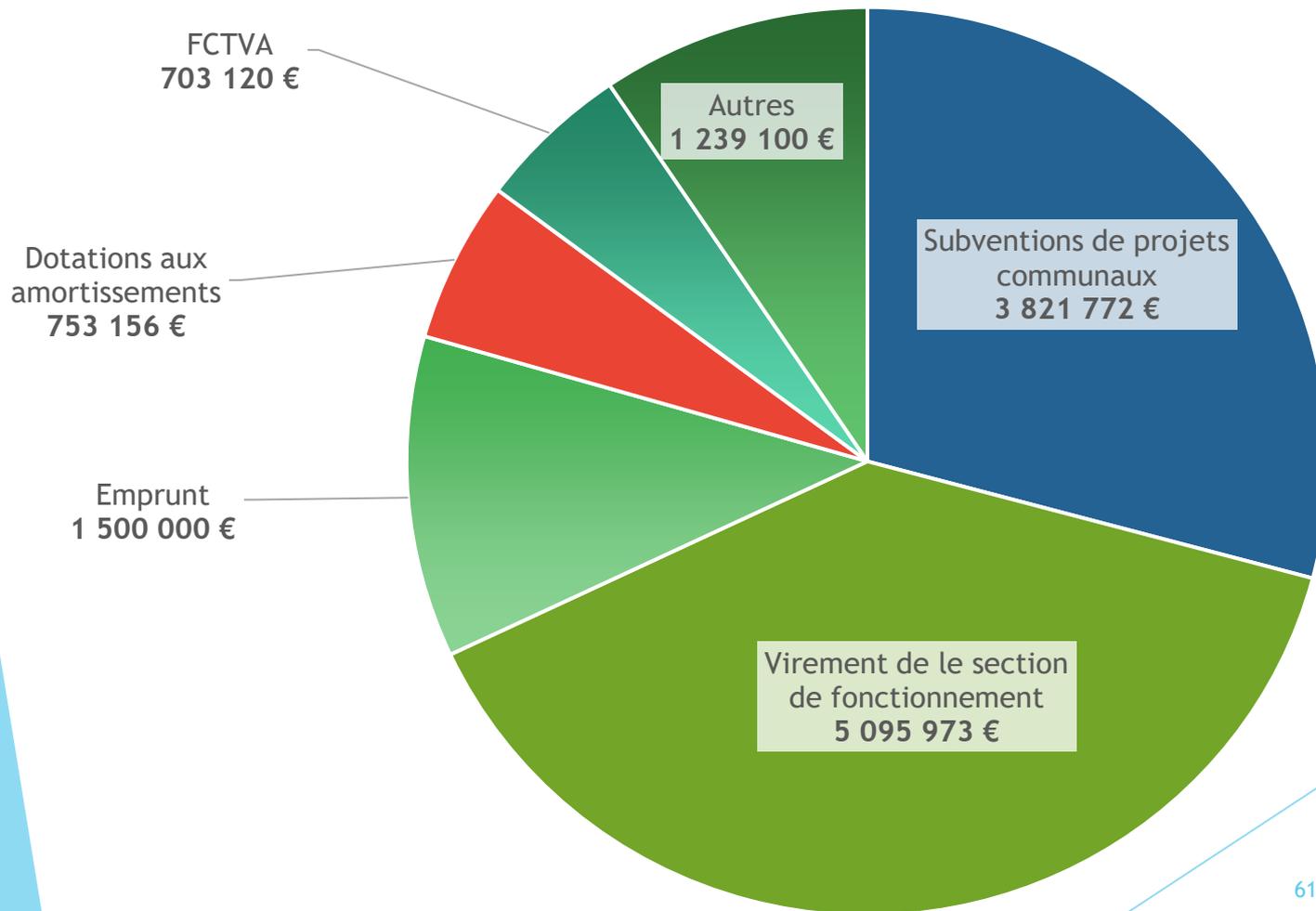


Plan d'eau : désenvasement

- Dépenses 46 371 €
- Recettes - €

Budget Primitif 2022 Budget Général

Investissement - Recettes



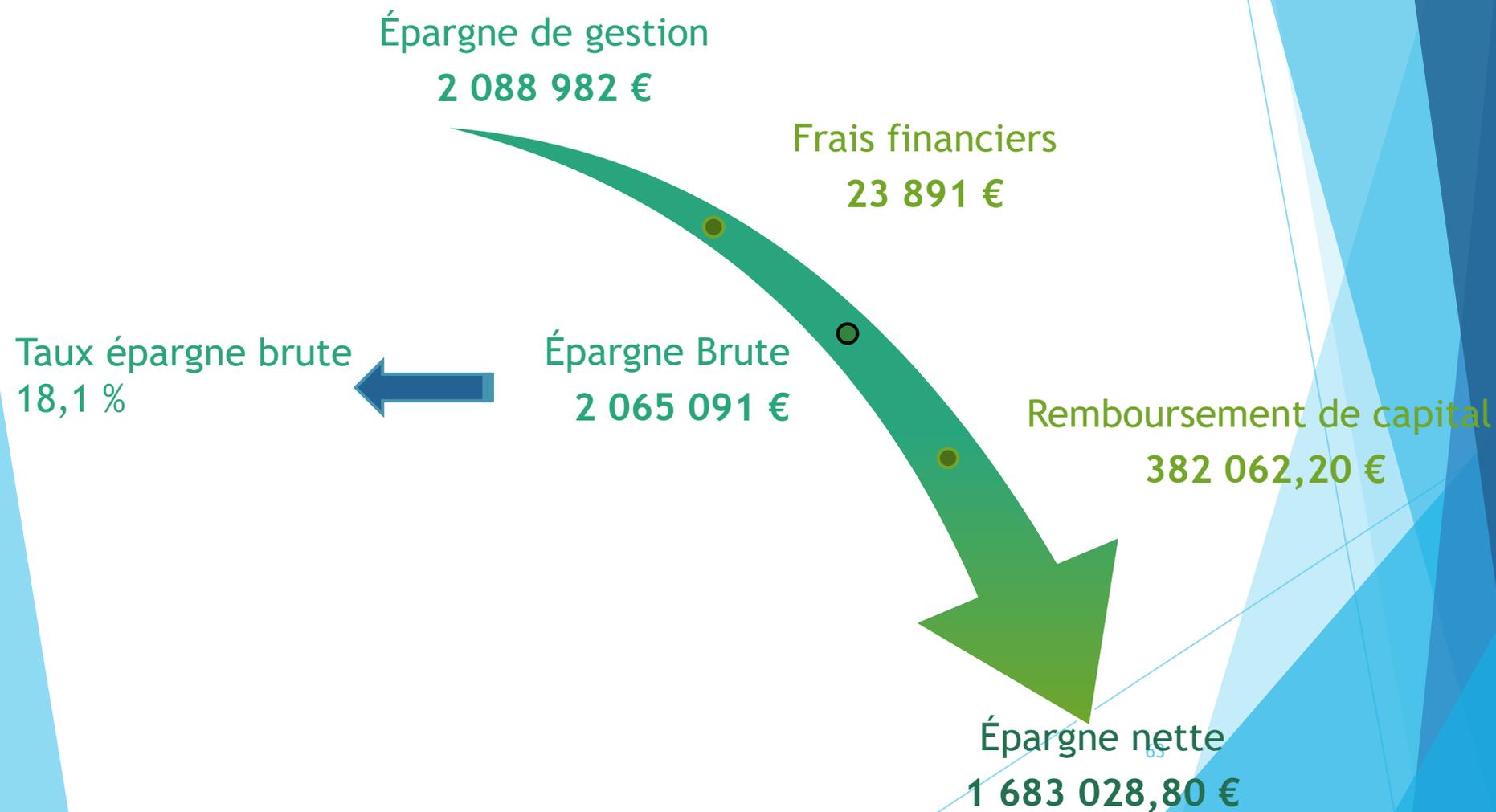
Budget Primitif 2022

Budget Général

De l'épargne de gestion à l'épargne nette

BP 2022 Budget Général

De l'épargne de gestion à l'épargne nette



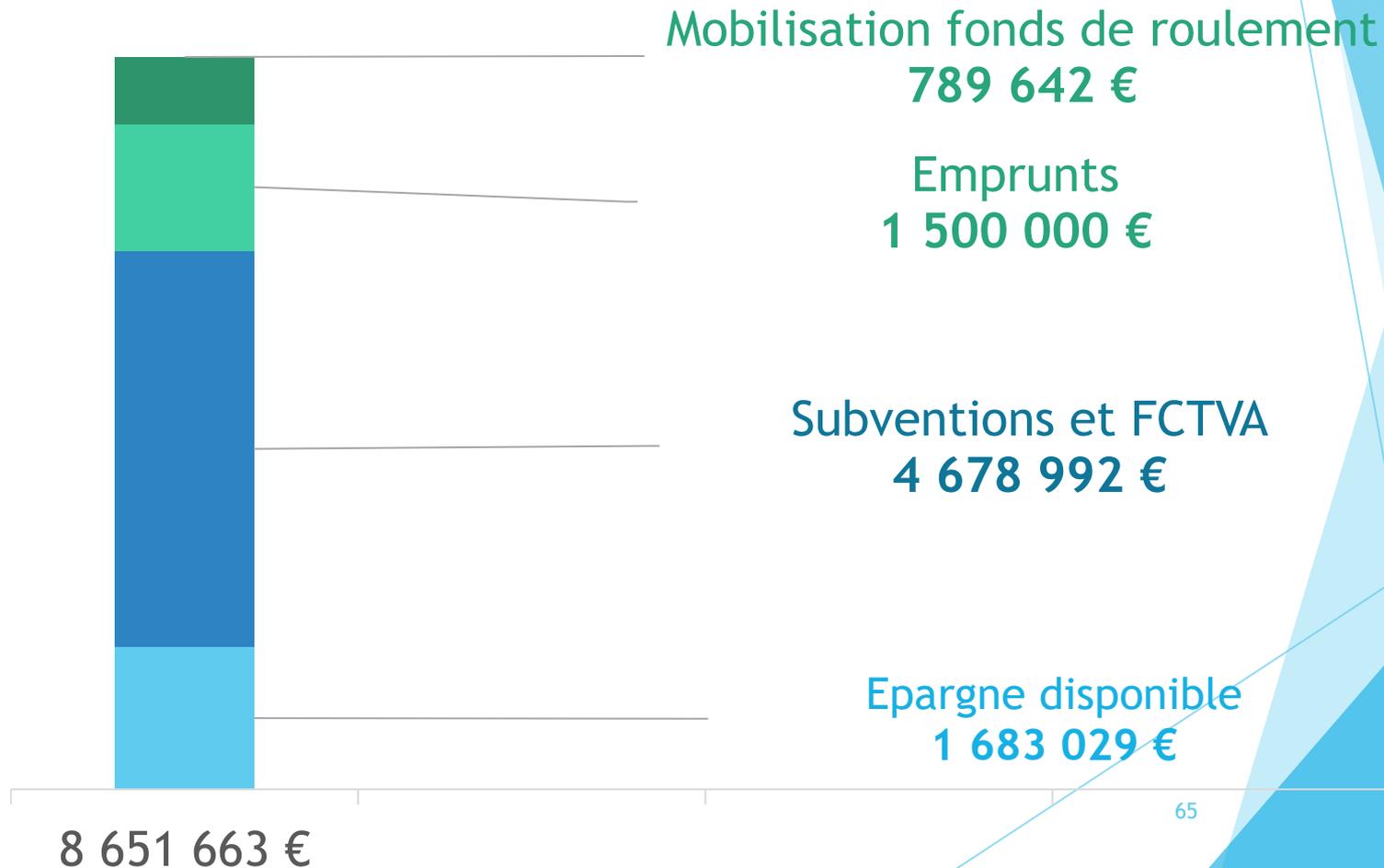
Budget Primitif 2022

Budget Général

Comment sont financés les projets d'investissement ?

BP 2022 Budget Général

Comment sont financés les projets d'investissement ?



Budget Primitif 2022

Budget Annexe

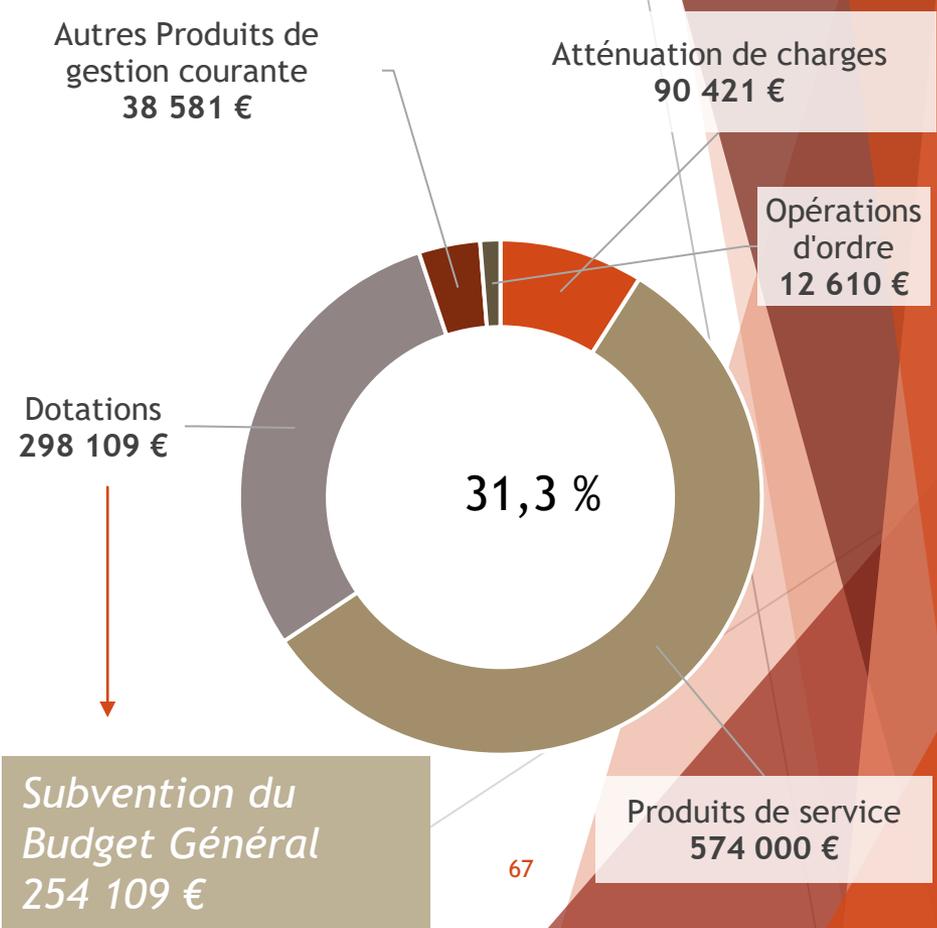
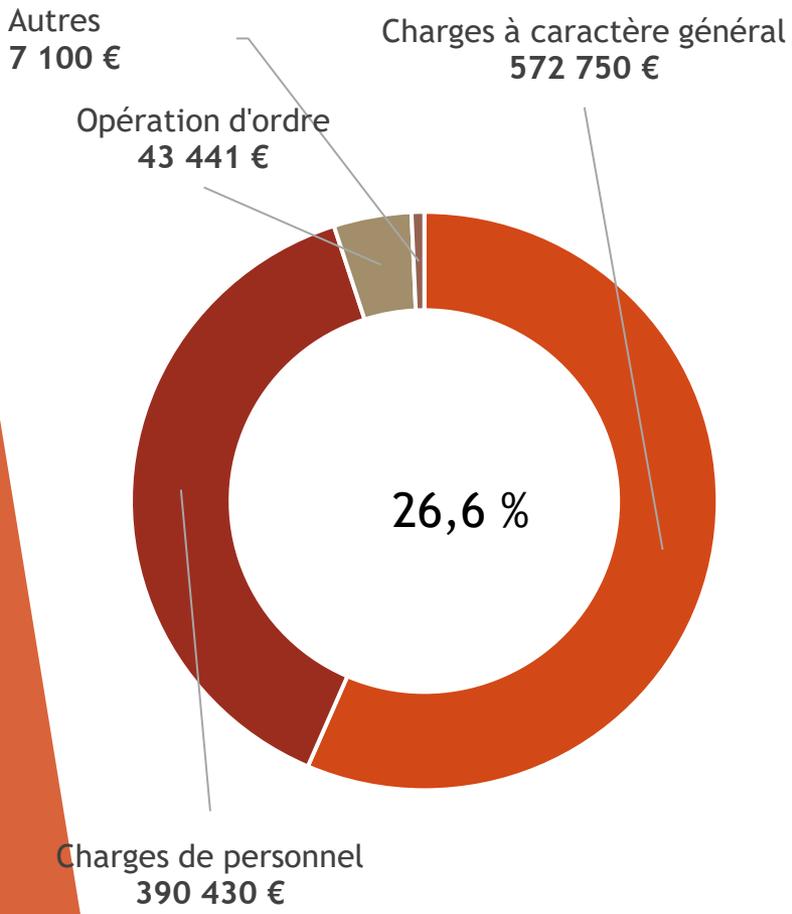
Château Guillaume-le-Conquérant

BP 2022 BA Château Guillaume-le-Conquérant Fonctionnement

1 013 721 €

Dépenses

Recettes

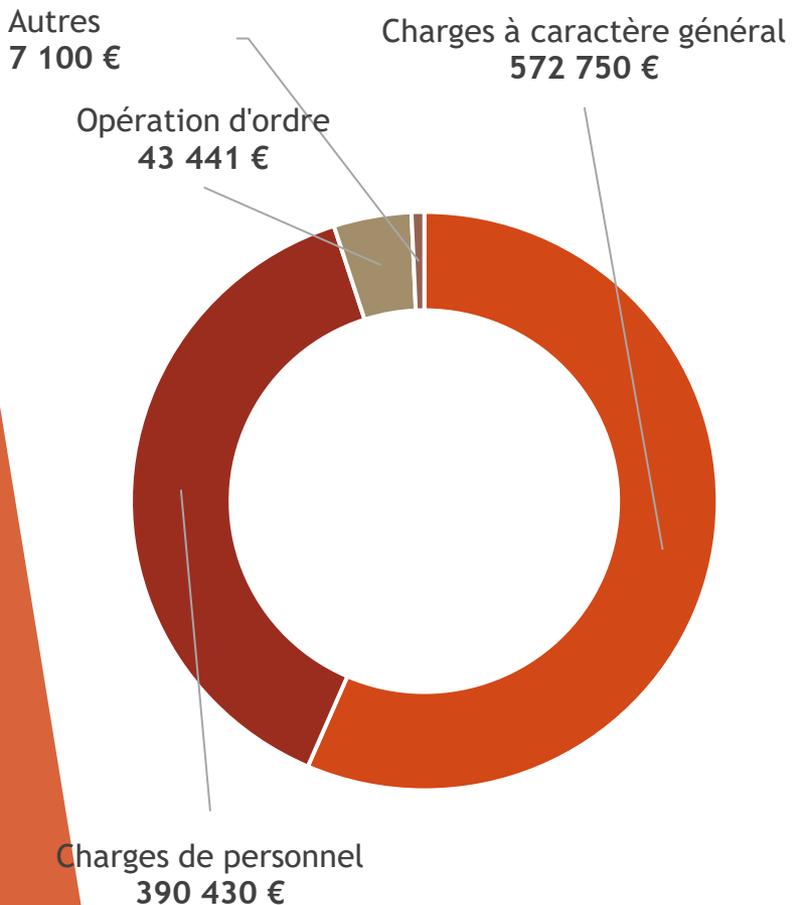


BP 2022 BA Château Guillaume-le-Conquérant

Fonctionnement

1 013 721 €

Dépenses



199 179 € pour les Médiévales

90 000 € pour la boutique

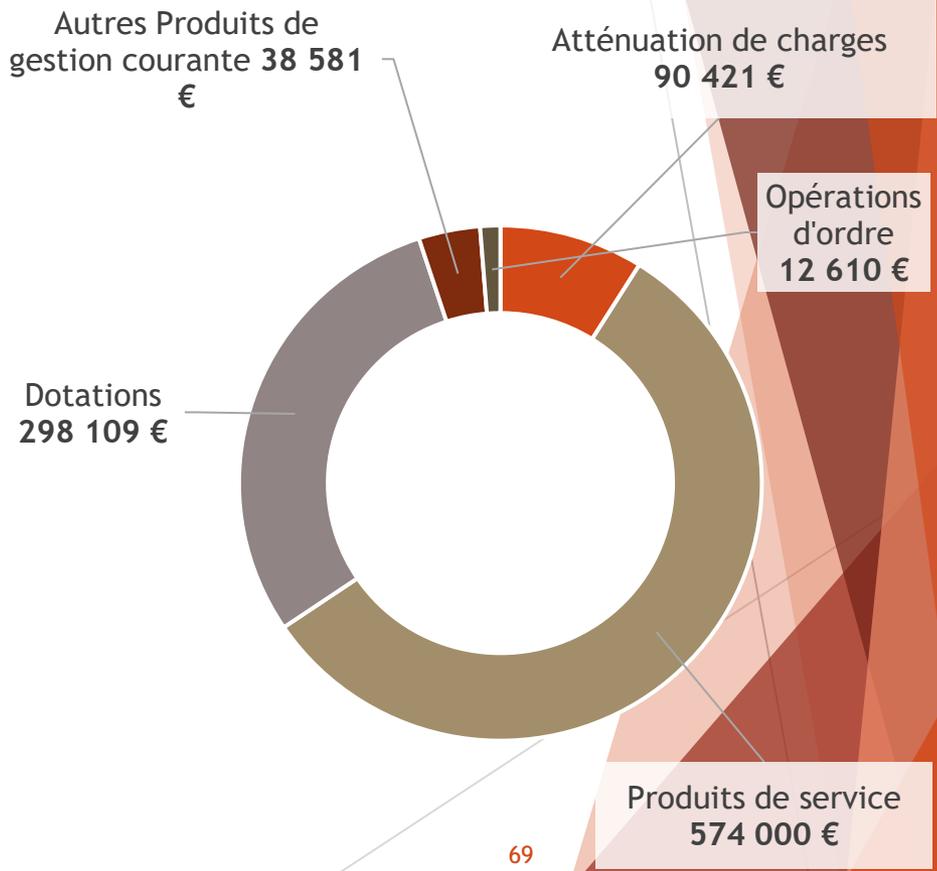
BP 2022 BA Château Guillaume-le-Conquérant Fonctionnement



1 013 721 €

Recettes

574 000 € Entrées et boutique
254 109 € Subvention Budget Général



BP 2022 BA Château Guillaume-le-Conquérant Investissement

99 962 €

Dépenses

immobilisations
corporelles
5 000 €

Autres dépenses
12 610 €

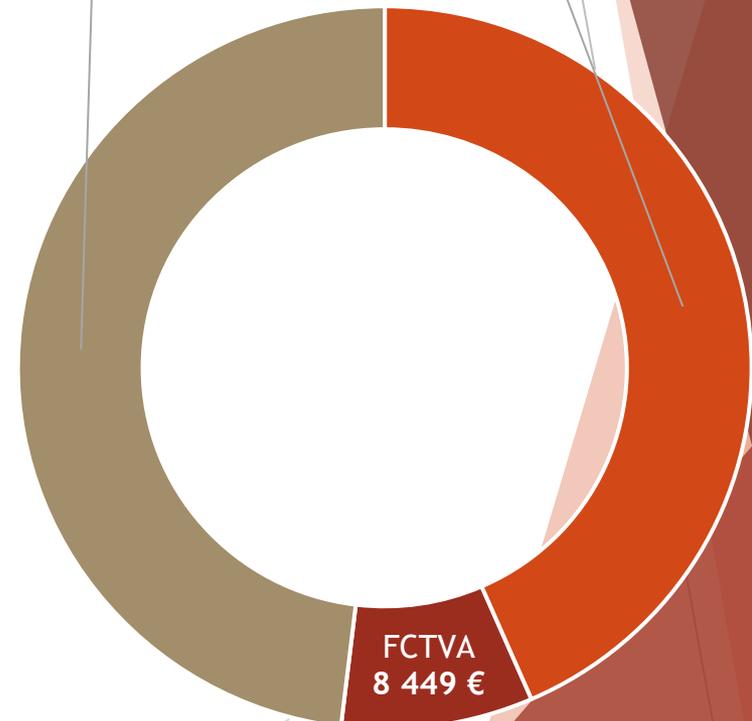
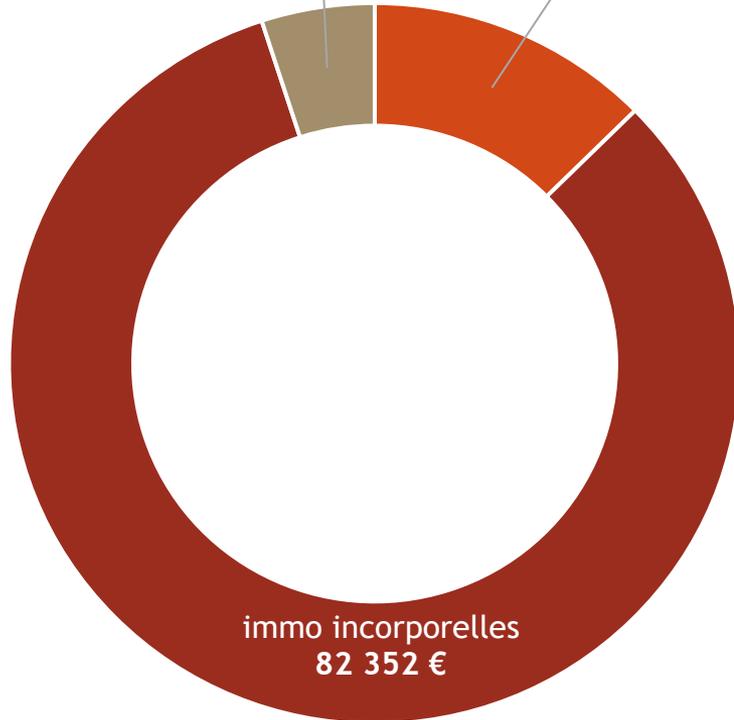
immo incorporelles
82 352 €

Recettes

Excédent
reporté
48 072 €

Amortissements
43 441 €

FCTVA
8 449 €

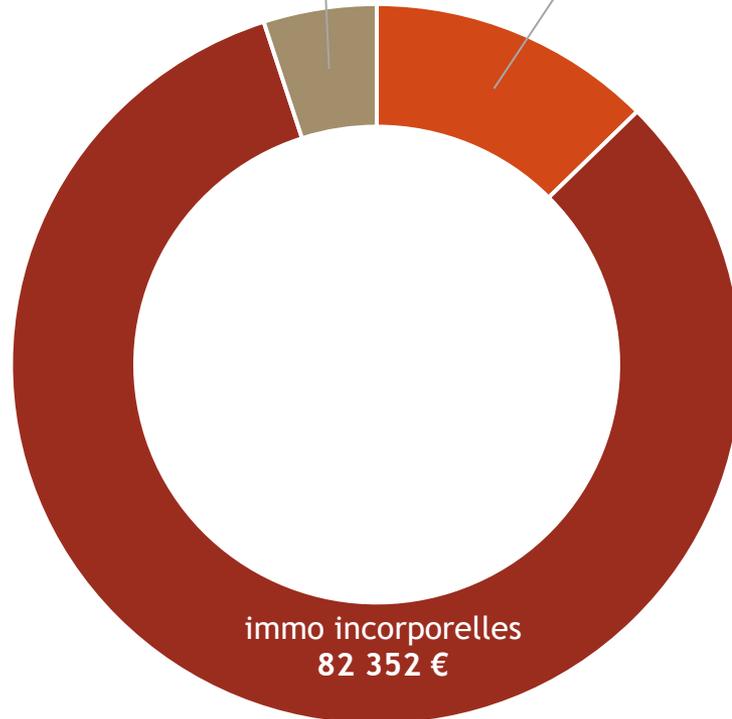


BP 2022 BA Château Guillaume-le-Conquérant Investissement

99 962 €

Dépenses

Immobilisations
corporelles
5 000 €



12 610 €

11 994 € Exposition Alice aux pays
des Merveilles

28 935 € Scénographie

10 000 € Acquisition et du renouvellement
des équipements numériques

Budget Primitif 2022

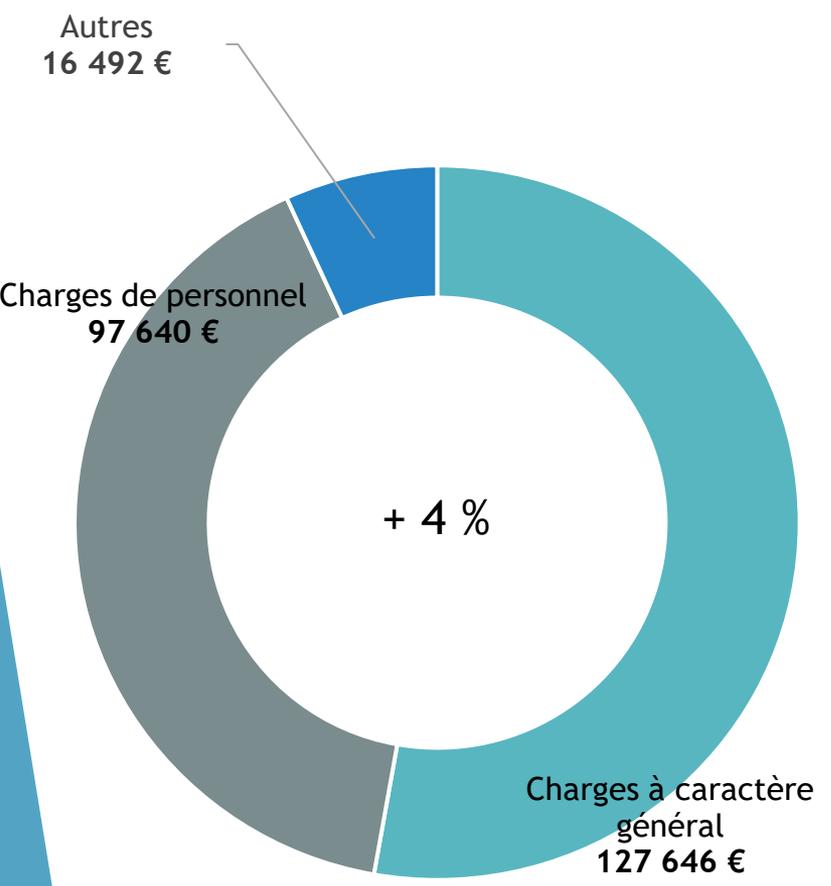
Budget Annexe

Musée des Automates

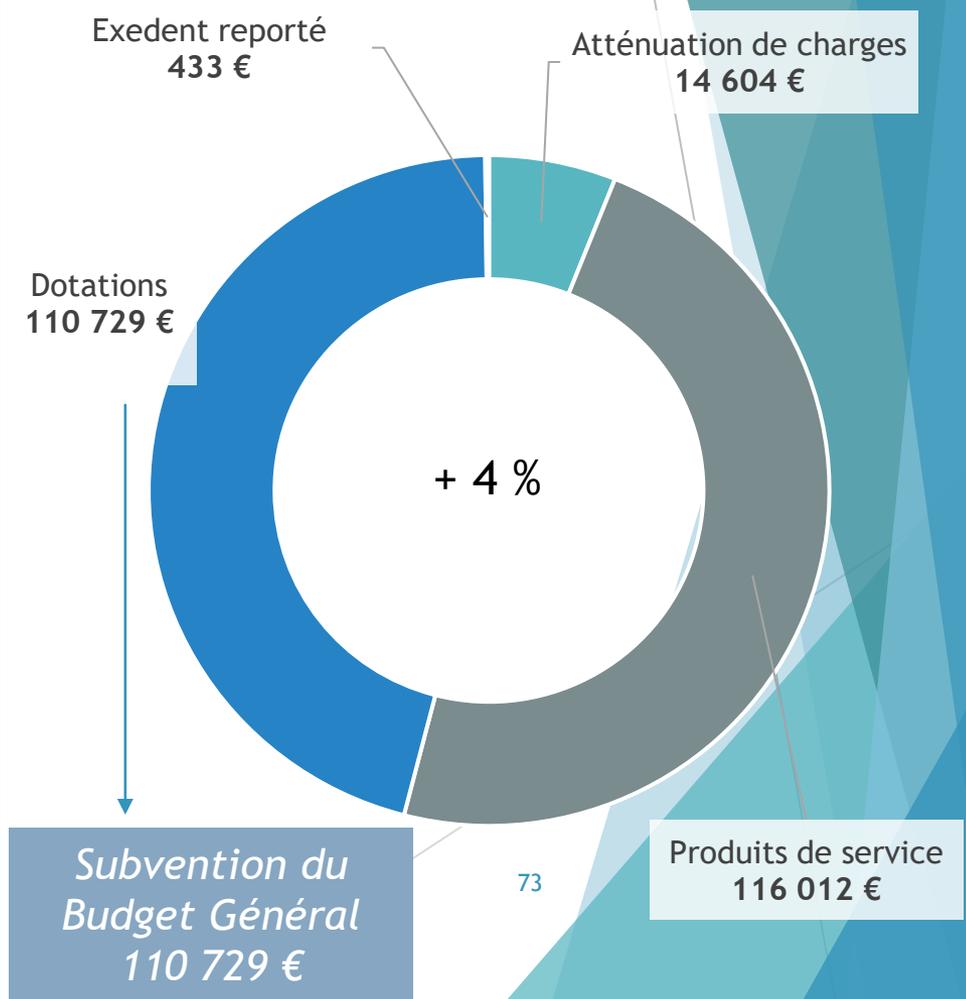
BP 2022 BA Musée des Automates Fonctionnement

241 778 €

Dépenses



Recettes



BP 2022 BA Musée des Automates

Fonctionnement

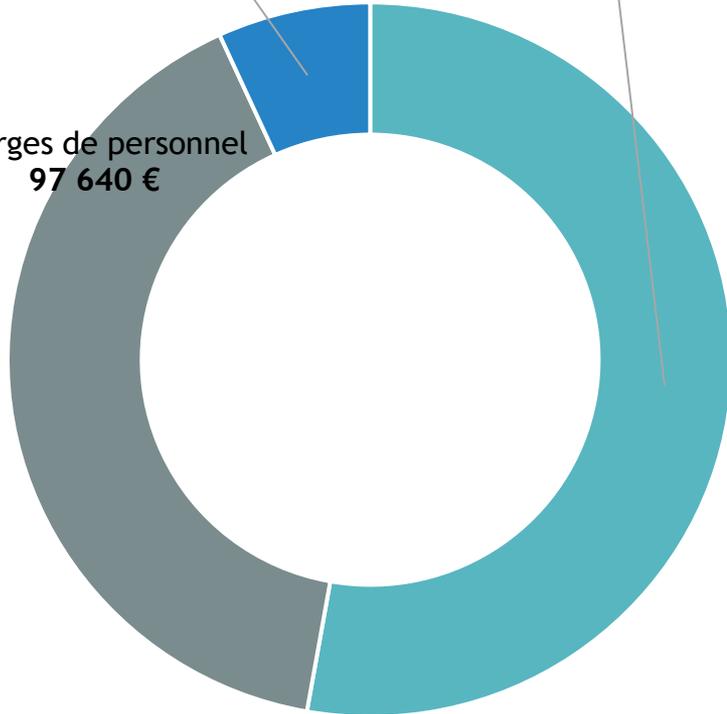
241 778 €

Dépenses

Autres
16 492 €

Charges à caractère
général
127 646 €

Charges de personnel
97 640 €



9 834 € pour l'exposition sur les santons

20 000 € pour la réparation des automates

BP 2022 BA Musée des Automates

Fonctionnement

241 778 €

Recettes

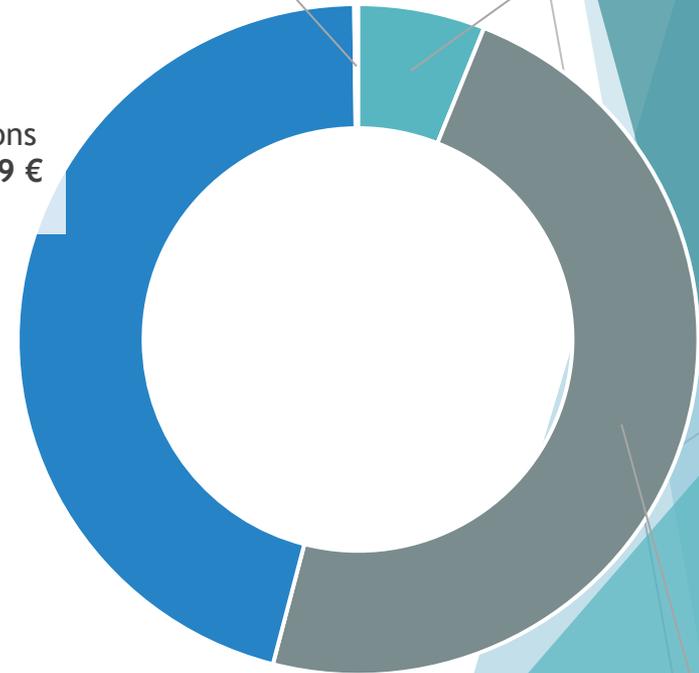
116 012 € Produits d'entrées et de boutique

110 729 € Subvention du Budget Général

Dotations
110 729 €

Exedent reporté
433 €

Atténuation de charges
14 604 €



75

Produits de service
116 012 €

BP 2022 BA Musée des Automates

Investissement

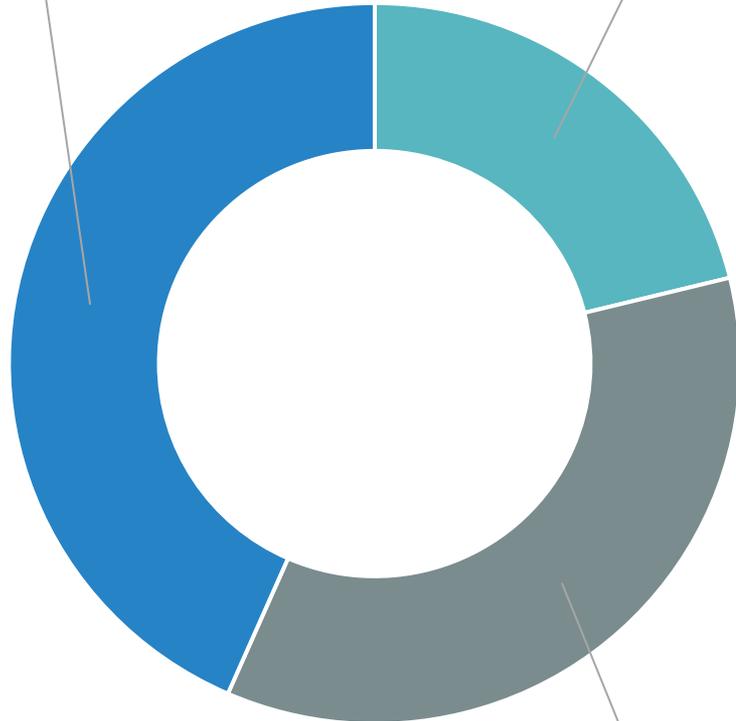
9 707 €

Dépenses

Dotations
4 215 €

Opérations d'ordre
2 055 €

Virement section
fonctionnement
3 437 €



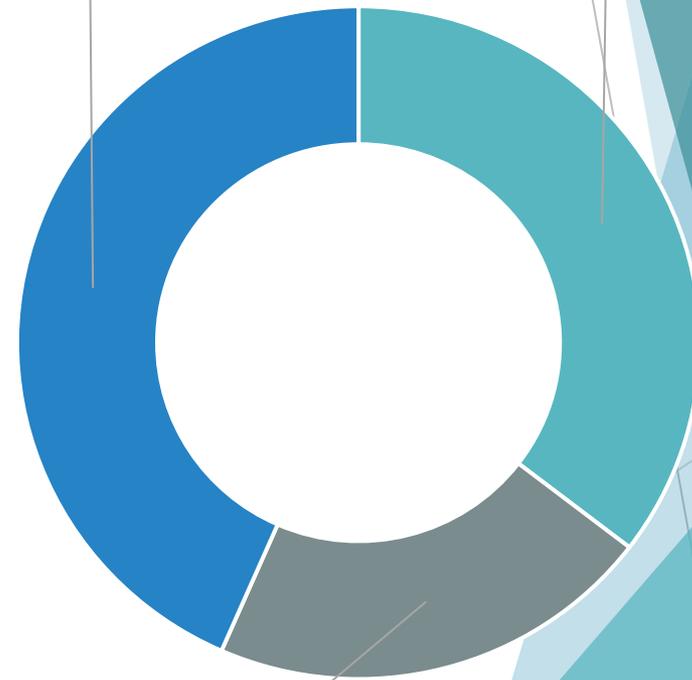
Recettes

4 215 €
4 215 €

21-
Virement
3 437 €

040-Opérations
d'ordre
2 055 €

76



BP 2022 BA Musée des Automates

Investissement

9 707 €

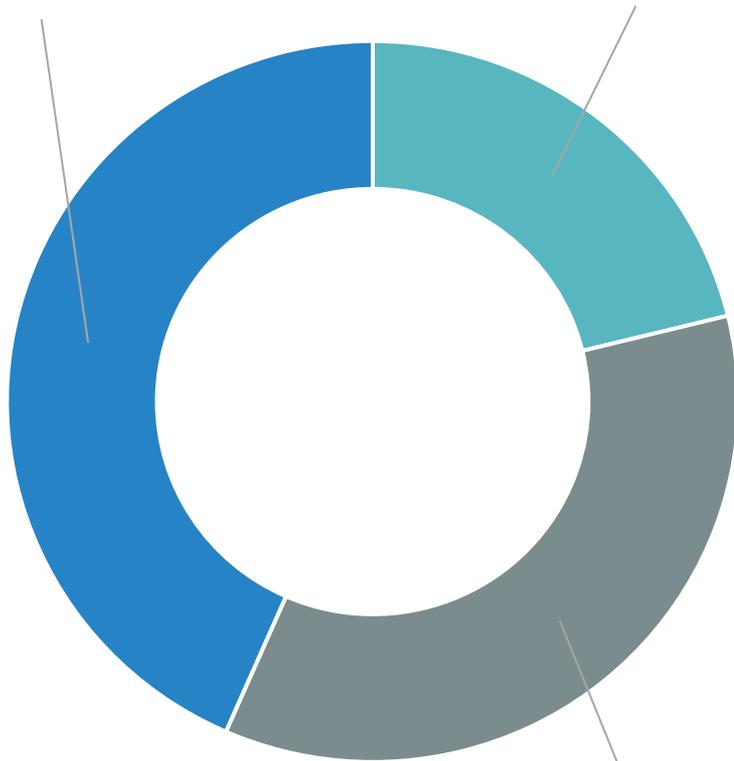
Dépenses

Dotations
4 215 €

Opérations d'ordre
2 055 €

4 562 € Acquisition d'un
nouveau vidéoprojecteur

Virement section
fonctionnement
3 437 €



Budget Primitif 2022

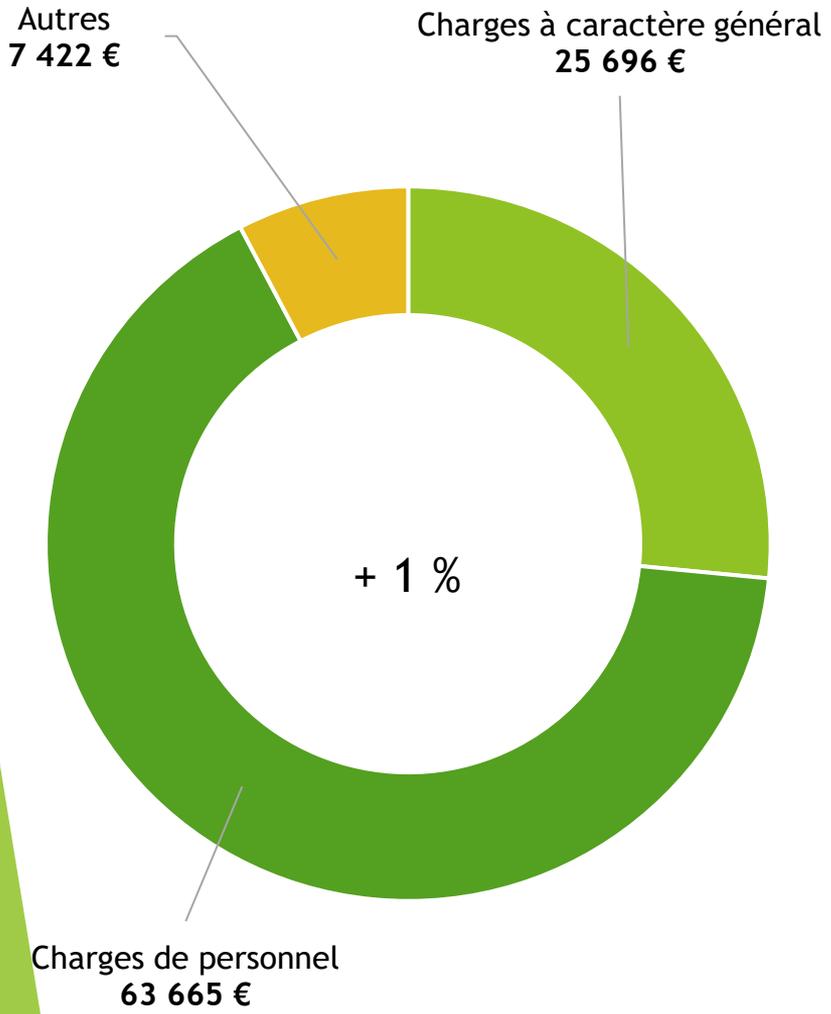
Budget Annexe

Camping du Château

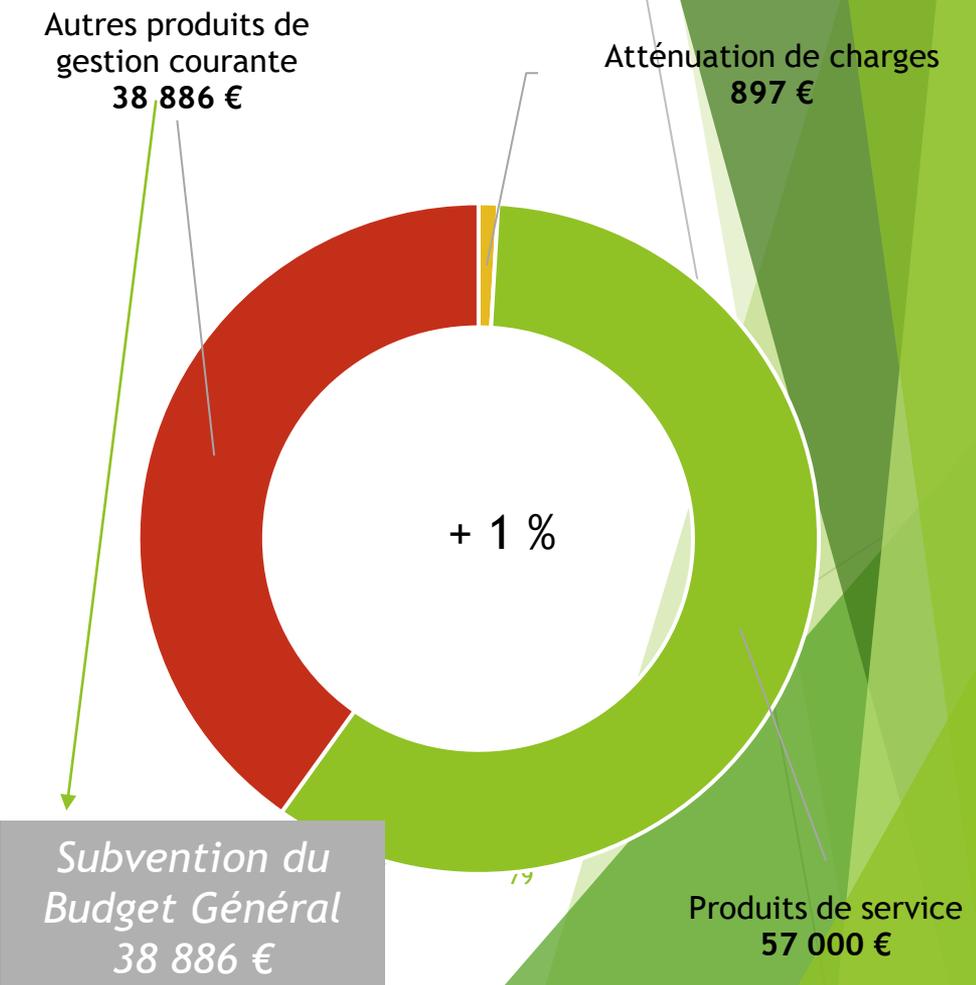
BP 2022 BA Camping du Château Fonctionnement

96 783 €

Dépenses



Recettes



BP 2022 BA Camping du Château Fonctionnement

96 783 €

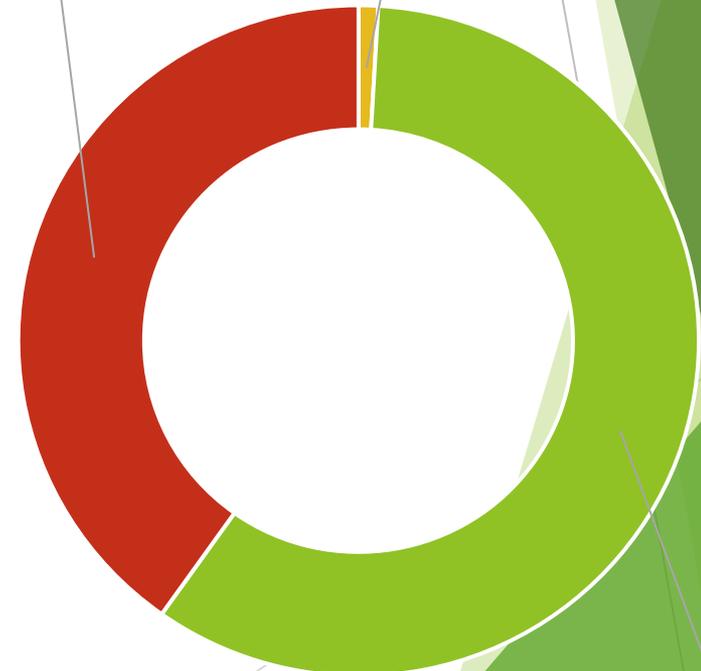
Recettes

Autres produits de
gestion courante
38 886 €

Atténuation de charges
897 €

57 000 € Produits des séjours et de boutique

38 886 € Subvention du Budget Général



A noter :

Baisse de la subvention d'équilibre
de 5 000 €

Produits de service
57 000 €

BP 2022 BA Camping du Château Investissement

42 301 €

Dépenses

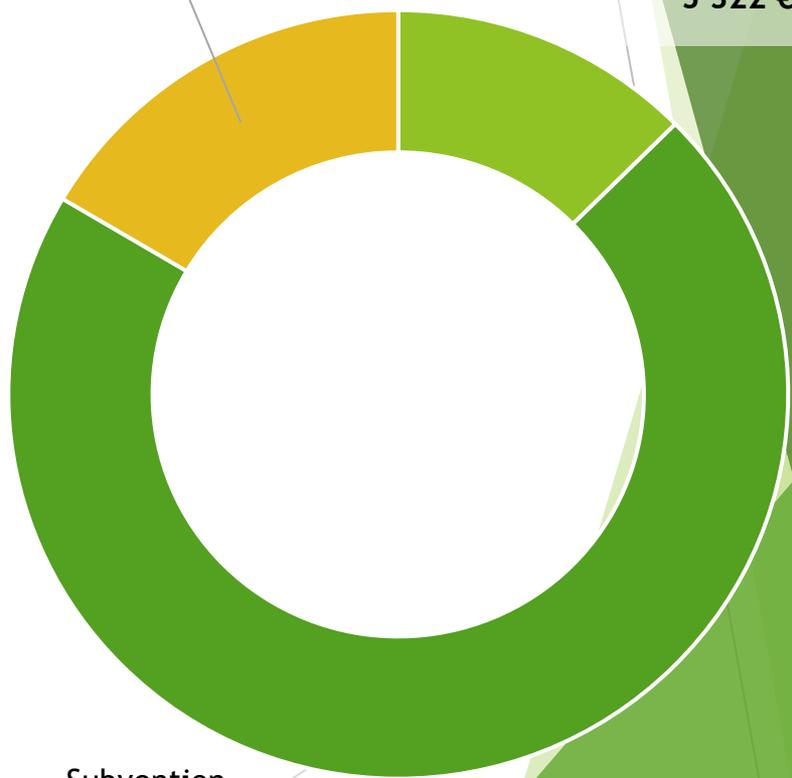
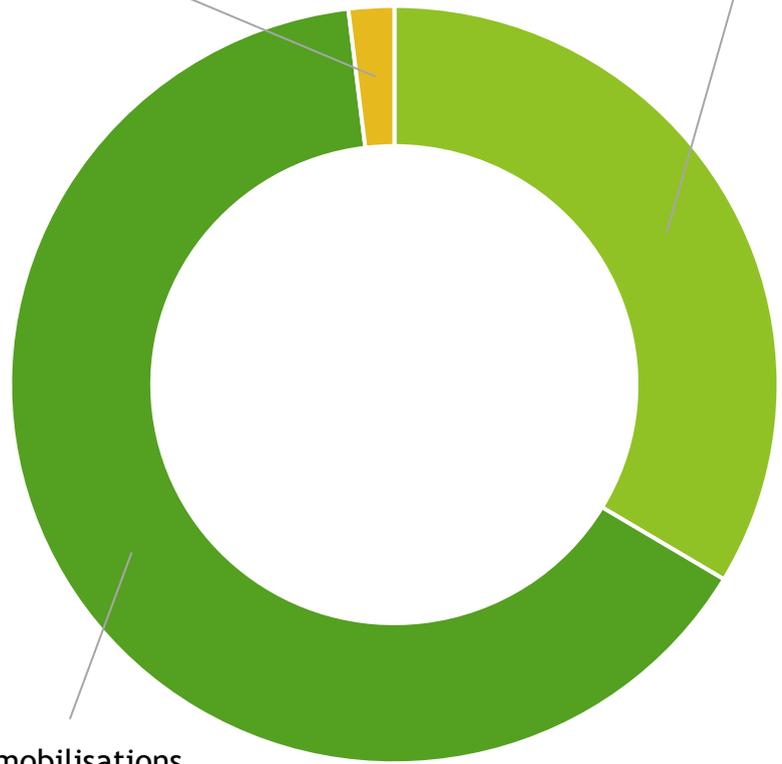
Recettes

Immobilisations corporelles
810 €

Virement
14 211 €

Résultat reporté
6 980 €

Opérations
d'ordre
5 322 €



Immobilisations
en cours
27 280 €

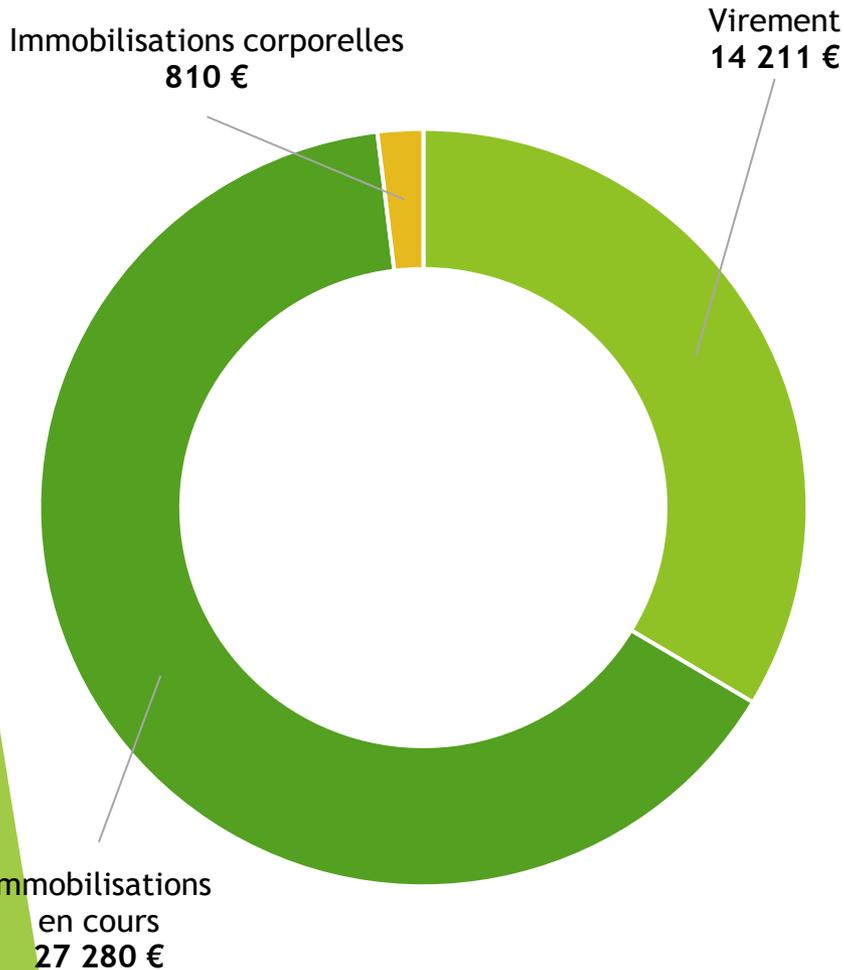
Subvention
d'investissement
29 999 €

BP 2022 BA Camping du Château

Investissement

42 301 €

Dépenses



2 000 € acquisition d'une remorque

5 000 € renouvellement de matériel
pour obtention 3^{ème} étoile

Merci de votre
attention