

Débat d'Orientations Budgétaires 2022

Lundi 21 février 2022

Situation financière 2021
Définition des priorités 2022 -2024

Contexte économique et financier

Économie mondiale et européenne

Quelques indicateurs

- Prévision de la croissance du PIB (source Fond Monétaire International) :
 - ⑩+ 5,8 % en 2021
 - ⑩+ 4 % en 2022
- Dans la zone euro
 - ⑩retour à un niveau avant crise durant l'été avec une croissance qui se tasserait en fin d'année
 - ⑩reprise nette mais non homogène avec certains pays qui sont pénalisés

Points de vigilance

- Tensions inflationnistes (inflation 4,87 % dans la zone euro)
- Incertitude sanitaire

Conséquences

- La Banque Centrale Européenne devrait revoir sa politique monétaire

Contexte économique et financier

France

Quelques indicateurs

	2019	2020	Estimation 2021	Prévision 2022
Evolution du Produit Intérieur Brut (PIB)	1,8 %	*-7,9 %	6,7 %	4 %
Consommation des ménages	1,8 %	-7,1 %	4,5 %	4,1 %
Taux d'épargne des ménages	14,8 %	21,4 %	17,5 %	→
Taux de chômage	8,4 %	8,1 %	8 %	7,6 %
Déficit public (en % du PIB)	-3,1 %	-9,1 %	-8,4 %	-4,8 %
Dette publique (en % du PIB)	97,5 %	115 %	115,6 %	114 %
Inflation	1,1 %	0,5 %	1,5 %	1,5 %

Effets conjugués des mesures de soutien et de relance et du fort taux de vaccination des Français

- Niveau avant crise pour l'investissement (entreprises et ménages) et l'emploi
- Progression marquée de la consommation en 2022
- Retour progressif à la normale en 2022 pour les activités du tourisme et de l'aéronautique
- Hausse à venir des exportations

Contexte économique et financier

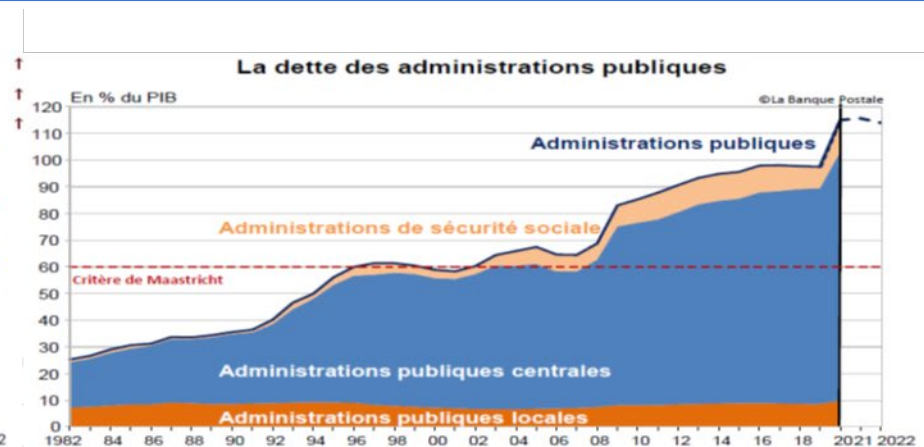
Focus sur les Collectivités Territoriales (CT)

Avant la crise sanitaire

- Maitrise des dépenses de fonctionnement
- Dynamisme des recettes fiscales

A l'issue de la crise sanitaire : bonne résistance des CT grâce

- Au soutien de l'État
- Au rebond de la fiscalité locale
- À la progression des concours financiers de l'État via le plan de relance et autres mesures sectorielles



La loi de Finances 2022

Objectif une **normalisation progressive des finances publiques**

5 axes pour une économie plus durable et plus verte *dont la rénovation des bâtiments publics et logements privés*

Principales mesures

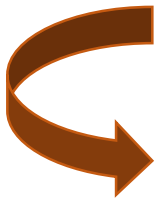
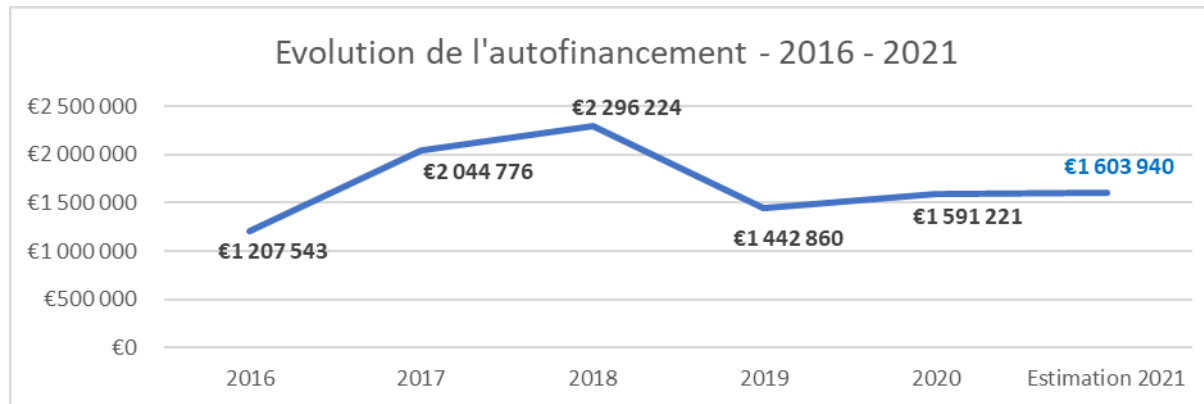
- ⇒ Gel de la Dotation Globale de Fonctionnement
- ⇒ Modification de l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes en fonction du potentiel fiscal des habitants
- ⇒ Poursuite de la révision des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation
- ⇒ Compensation intégrale pendant 10 ans de l'exonération de TFPB sur les logements sociaux
- ⇒ Cotisation supplémentaire de 0,1 % de la masse salariale au profit du CNFPT

Impact du contexte national et international sur le budget de la Ville

- Incertitude sur l'évolution des taux d'intérêt au niveau mondial et européen
- Hausse du coût de l'énergie et tendance à l'inflation
- Incertitude sur l'évolution de la crise sanitaire
- Mesures à venir pour les agents de Catégorie C
(revalorisation des grilles indiciaires et accélération des carrières)

Situation financière de Falaise en 2021

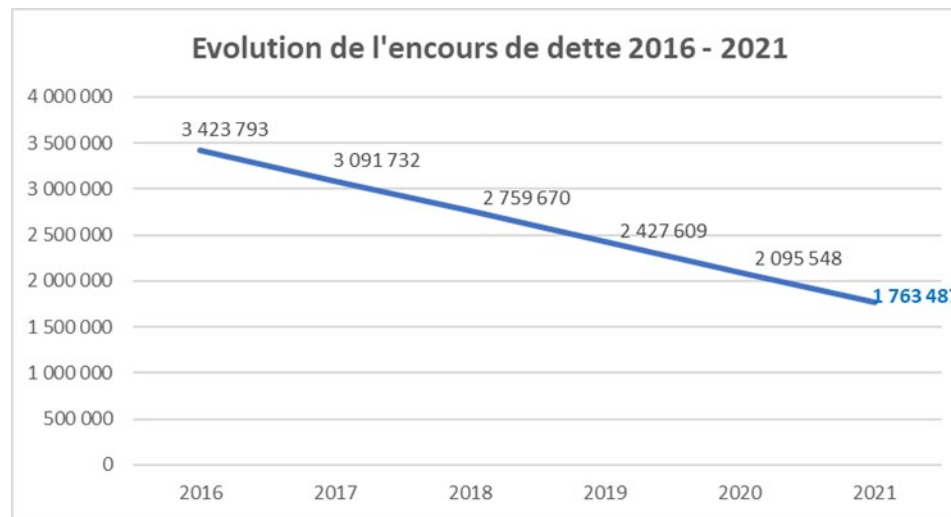
Excellent niveau d'autofinancement



Remboursement de 346 000 € du capital de la dette
Financement de 1 258 000 € d'Investissement

Situation financière de Falaise en 2021

Dettes : un niveau bien en deçà de la moyenne de la strate



208 € par habitant (*802 € pour la moyenne de la strate*)

Délai de remboursement : 1,3 an (*entre 5 et 7 ans pour la strate*)

Situation financière de Falaise en 2021

La fiscalité : impact de la réforme de l'exonération de la Taxe d'Habitation

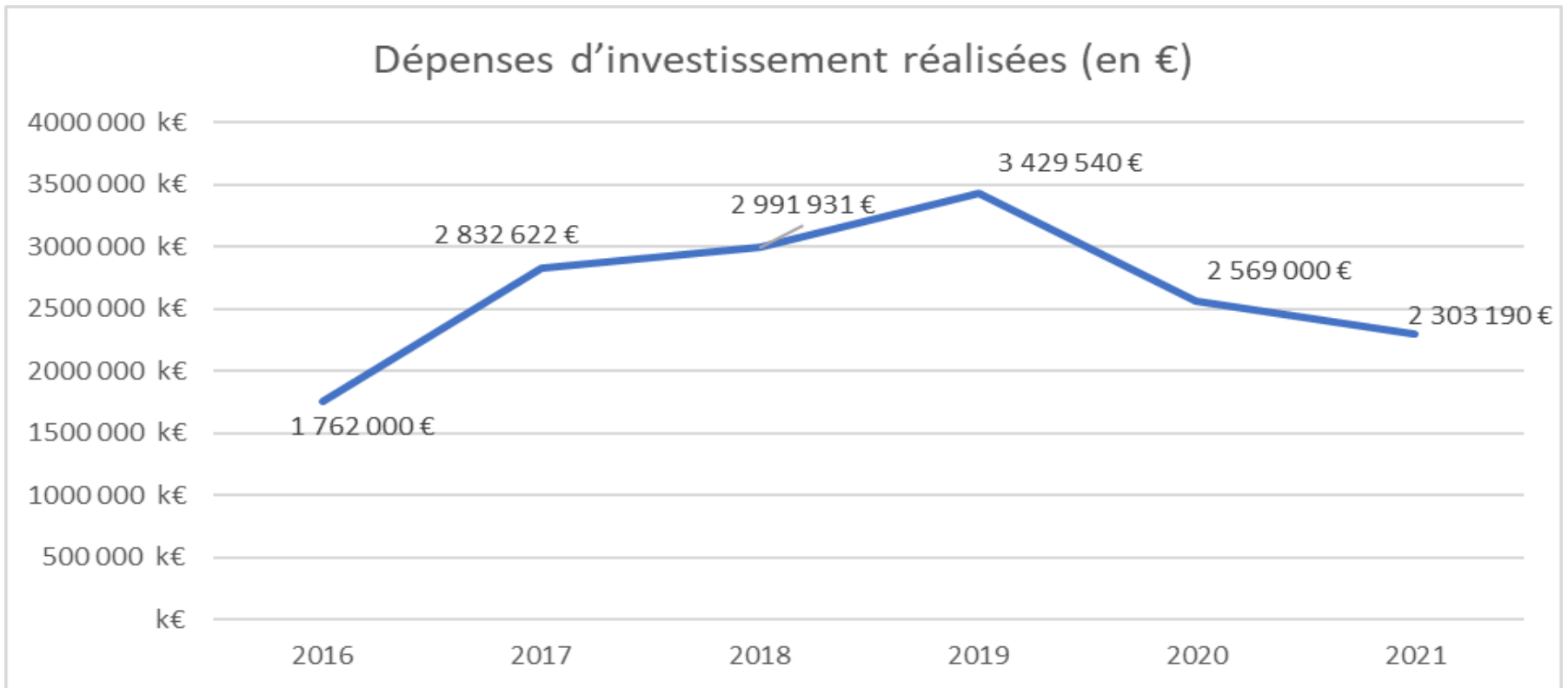
Impôt local	TAUX	Taux moyen communal du département (en 2020)	TAUX		Taux bloc communal 2021 (Falaise + CDC)		Taux moyen communal du département (en 2020)
	2020		2021				
Taxe d'habitation Résidences Secondaires	14,93%	13,20%	14,93%		<i>Ensemble</i>	23,90%	19,78%
					<i>Communal</i>	14,93%	13,20%
					<i>CdC</i>	8,97%	6,58%
Foncier bâti	22,26%	25,90%	<i>Nouveau taux</i>	46,36%	<i>Ensemble</i>	49,96%	49,80%
	22,26%	25,90%	<i>Communal</i>	24,26%	<i>Communal</i>	24,26%	25,90%
	-	-	<i>Départemental</i>	22,10%	<i>Départemental</i>	22,10%	22,10%
	-	-	-	-	<i>CdC</i>	3,60%	1,80%
Foncier non bâti	43,60%	34,96%	43,60%		45,68%		37,29%
Cotisation foncière des entreprises	-	-	-	-	<i>CdC</i>	24,08%	24,61%



Taux inférieur de la TFPB au taux moyen constaté dans le département

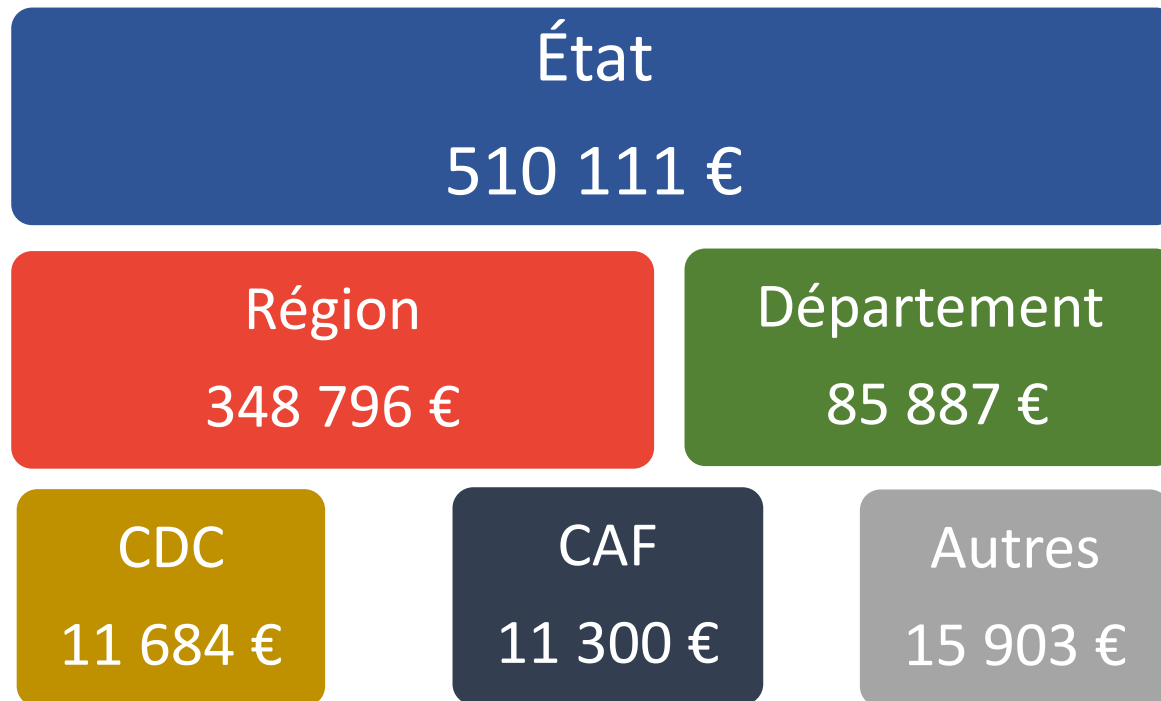
Situation financière de Falaise en 2021

Investissement : 40 % des projets ont été réalisés ou débutés



Situation financière de Falaise en 2021

Investissement : Taux de financement extérieur 43 %



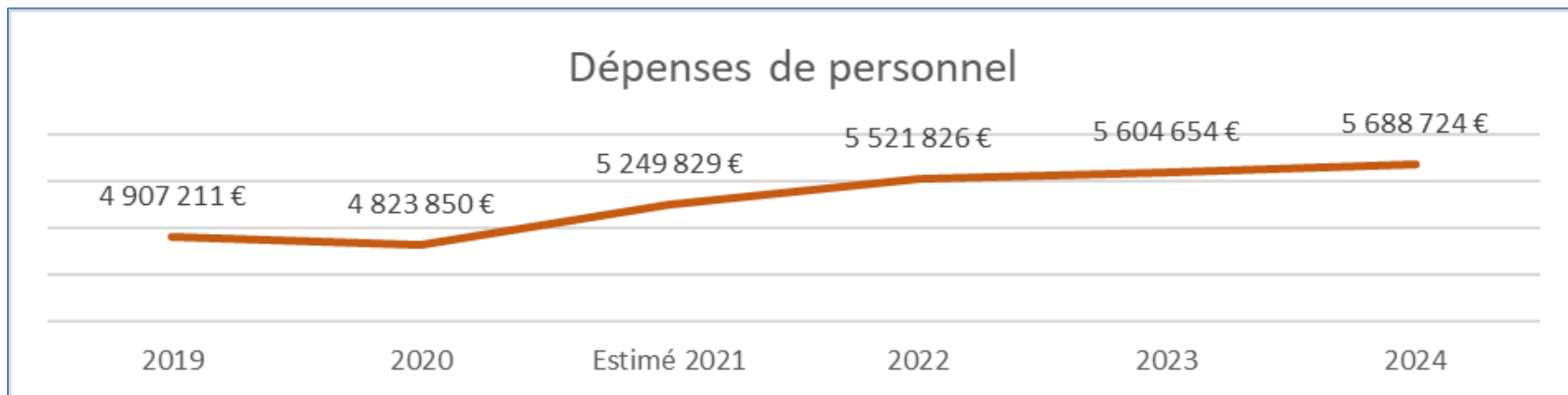
Orientations Budgétaires et priorités d'action 2022-2024

2022 : année de transition

- Continuité d'une partie des orientations politiques avec le mandat précédent
- Début de la mise en œuvre du programme du mandat 2020 – 2026 et des nouveaux projets
- Intégration du legs Lecourt dans le patrimoine de la commune
- Accompagnement d'une politique ambitieuse en faveur de l'habitat
- Maintien des taux de la fiscalité locale
- Vigilance particulière sur la crise sanitaire et ses conséquences budgétaires au niveau de la Commune et à l'échelle du Pays de Falaise

Orientations Budgétaires et priorités d'action 2022-2024

Dépenses de fonctionnement - Dépenses de personnel

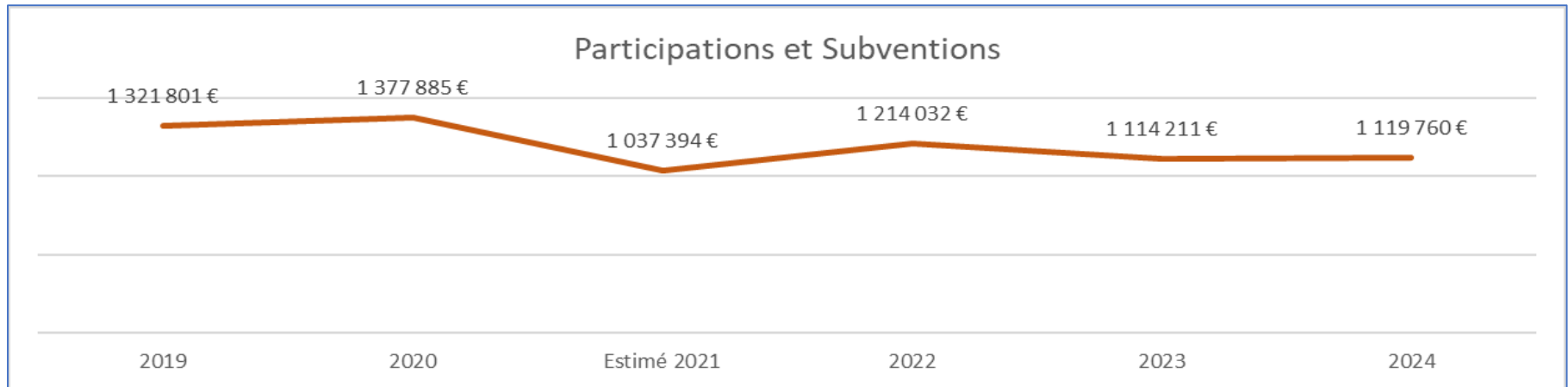


Principales mesures en 2022

- Adhésion de la Ville au Comité National d'Action Sociale (CNAS) pour l'ensemble de ses agents
- Revalorisation des grilles indiciaires pour la catégorie C et la progression « naturelle » des carrières des fonctionnaires
- Refonte de l'organisation des Services Techniques pour tenir compte de différents départs à la retraite ou des mobilités
- Recrutements (2 médiateurs – Micro-folie ; chargé de mission PVD ; renfort au sein du service de l'État Civil ; service civique pour le CMJ)
- Prise en charge sur l'année complète de contrats aidés (services scolaire, environnement et cadre de vie, bâtiment et RH)

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

Dépenses de fonctionnement - Participations & subventions



- Maintien du soutien au Centre Communal d'Action Sociale
- Augmentation de la subvention d'équilibre du Château pour prendre en compte l'organisation sur 3 jours des Médiévales
- Hausse de la subvention au Musée des Automates pour permettre la rénovation des automates

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

Dépenses de fonctionnement - 4 thématiques

Transition
écologique

Promotion
de la Ville

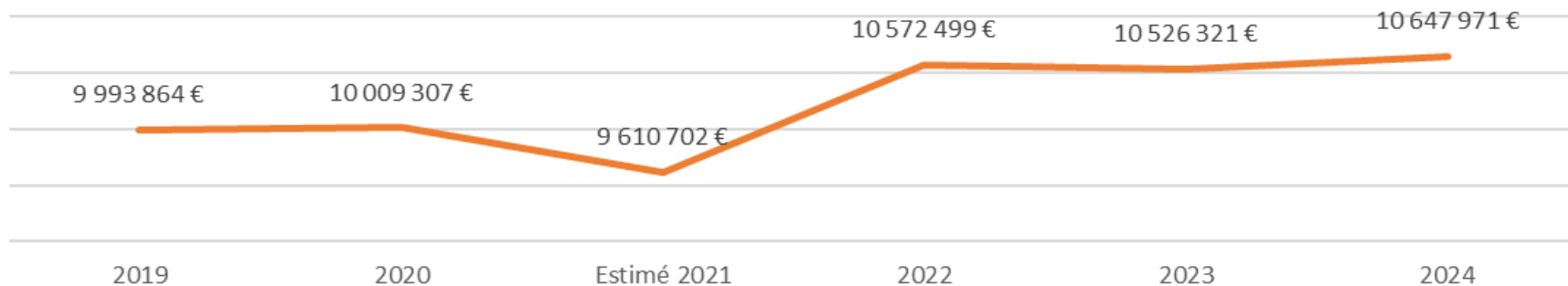
Rayonnement
culturel

Temps
de la journée
de l'enfant

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

Évolution des Dépenses de fonctionnement - BP & BA

Dépenses réelles de fonctionnement consolidées



- Évolution + 0,36 %
- Inférieure à l'inflation (1,5 % prévue en 2022)

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

Recettes de fonctionnement - État et partenaires institutionnels

Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement

	2020	2021	Evol. 2020 / 2021	Estimation 2022	Evol. 2021 / 2022
Dotation forfaitaire	1 114 731 €	1 101 445 €	-13 286 €	1 088 317 €	-13 128 €
Dotation de solidarité urbaine	402 858 €	412 123 €	9 265 €	413 601 €	1 478 €
Dotation de solidarité rurale	912 592 €	942 332 €	29 740 €	961 041 €	18 709 €
Dotation nationale de péréquation	287 766 €	271 259 €	-16 507 €	255 699 €	-15 560 €
TOTAL DGF	2 717 947 €	2 727 159 €	9 212 €	2 718 658 €	-8 501 €

Subventions : retour au niveau de 2019



Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

Recettes de fonctionnement - Produits des services, produits exceptionnels

Recettes des services

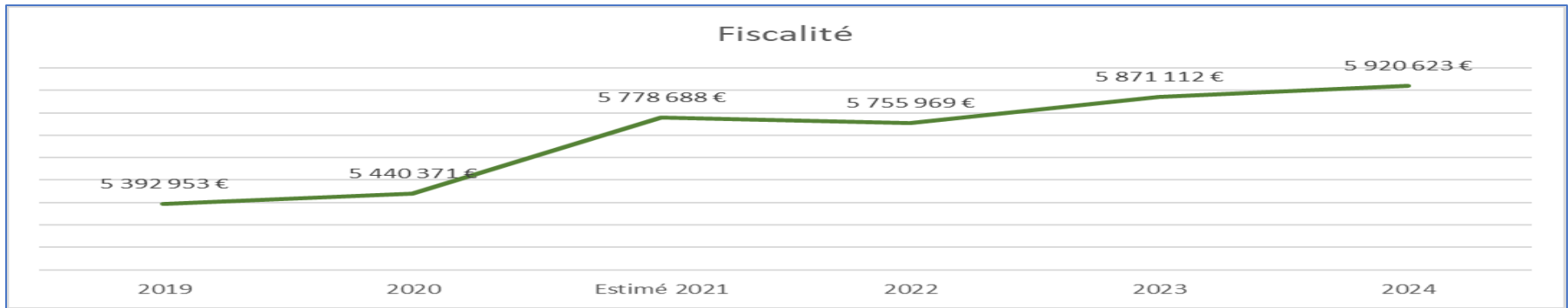
Estimation prudente à un niveau égal à 2021
Intégration des revenus de location des biens
légus par madame Lecourt

Legs Lecourt

1 million en liquidités
Cession des biens patrimoniaux (2024-2026)

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

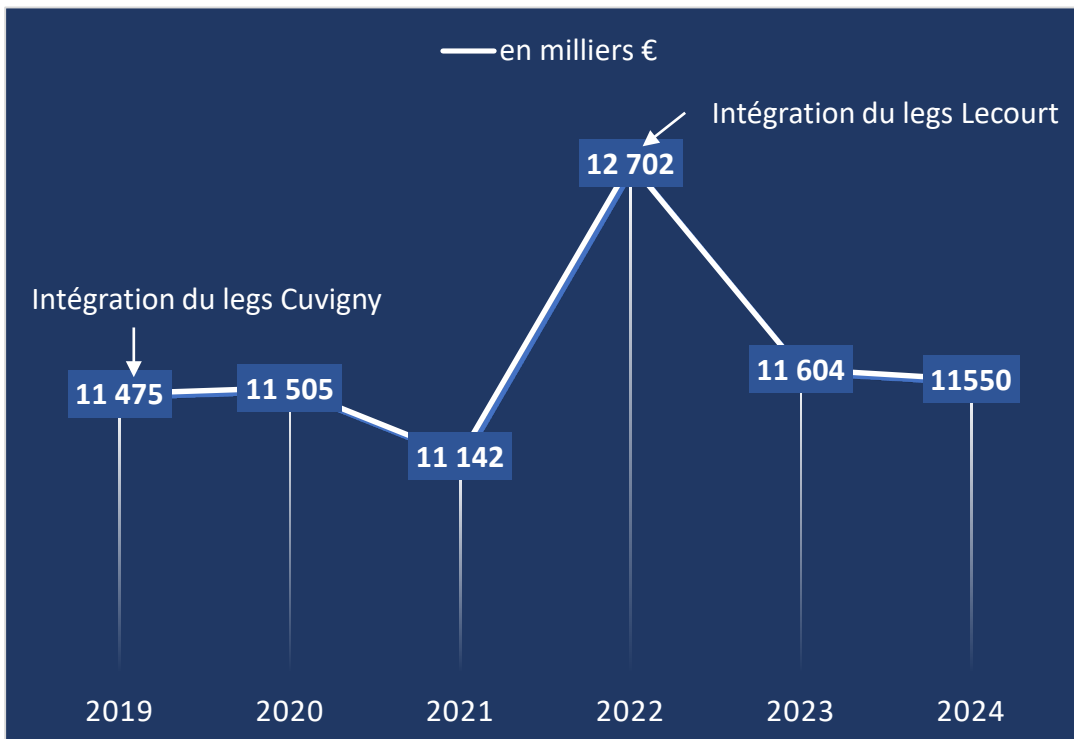
Recettes de fonctionnement - Fiscalité



- Aucune augmentation du taux des impôts locaux
- Revalorisation automatique des bases
- Hausse des droits de mutations
- Réflexion sur la mise en place de la Taxe d'Habitation sur les logements vacants en 2023

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

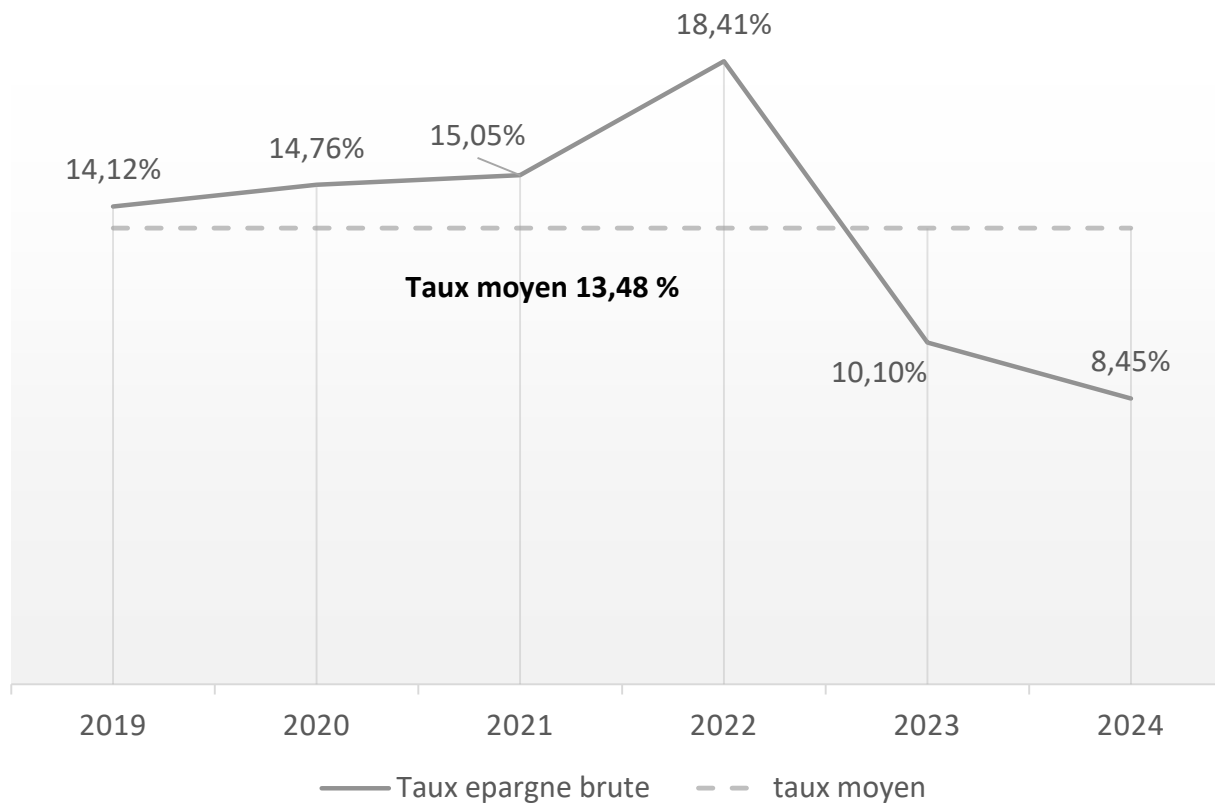
Évolution des Recettes de fonctionnement : BP & BA



Évolution positive

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

Évolution de la capacité d'autofinancement : BP & BA



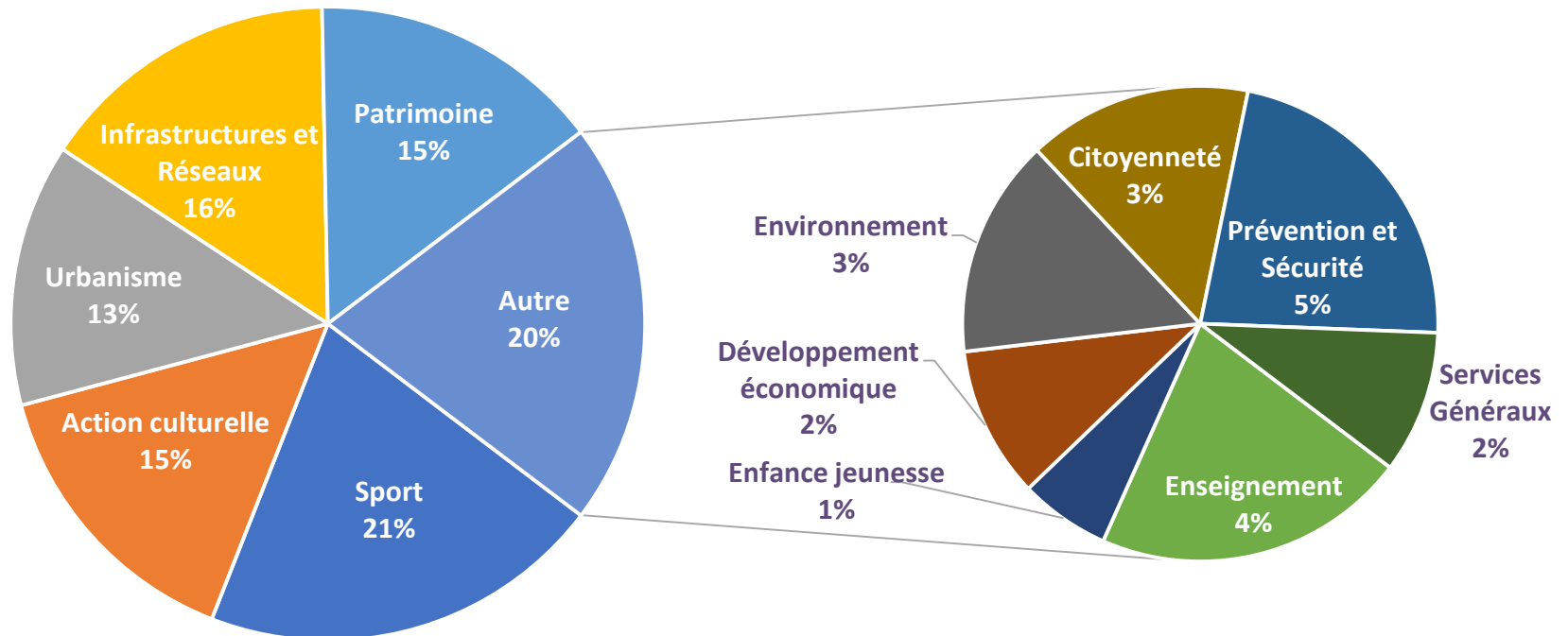
Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

Une Ville engagée dans la relance de l'économie grâce à ses investissements

- 8 objectifs de développement pour moderniser notre Ville et préparer la Ville aux enjeux de demain
- 17 millions d'investissement
- Taux de subvention moyen de l'ordre de 35 %
- Maintien du fond de roulement au dessus de 2 500 000 €

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

Une Ville engagée dans la relance de l'économie grâce à ses investissements



Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

8 objectifs de développement

*Offrir un accompagnement éducatif
de qualité aux enfants et aux familles*

Montant 961 854 €
Taux de subvention 33,4 %

Extension École C. Herpin	469 420 €	32 %
Acquisition matériel	95 082 €	10 %
Travaux / entretien	169 173 €	36 %
Végétalisation des cours	177 367 €	14 %
Bosville : lieu d'accueil pour tous	50 000 €	30 %

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

8 objectifs de développement

*Développer les pratiques et
moderniser les équipements sportifs*

Montant 3 497 891 €
Taux de subvention 34,3 %

Développement du Stade de Guibray	1 733 648 €	38 %
Toiture boulodrome	60 000 €	
Travaux et extension Espace sportif Didier Bianco	1 356 000 €	40 %
Travaux Gymnases de La Crosse et Guillaume	103 780 €	
Sécurisation des structures de loisirs (city-stades, skate-park)	80 000 €	

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

8 objectifs de développement

*Mettre en œuvre une politique culturelle
et d'animation ambitieuse et accessible à tous*

Montant 2 523 636 €
Taux de subvention 56,7 %

Cinéma	1 526 522 €	56 %
CDCN	800 951 €	65 %
Installation d'une Micro-folie	70 000 €	70 %

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

8 objectifs de développement

*Renforcer le lien social en apportant
un service de proximité et en développant
la vie des quartiers*

Montant 536 270 €
Taux de subvention 5,6 %

Gestion et travaux dans les cimetières	317 361 €	
Navette interquartiers	100 000 €	20 %
Développement des jardins familiaux	55 000 €	18 %

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

8 objectifs de développement

Améliorer l'attractivité et l'image de Falaise grâce à son patrimoine et ses équipements de tourisme

Montant 4 057 749 €
Taux de subvention 45,4 %

Les Halles	1 367 513 €	65 %
Église Sainte Trinité : sécurisation et préservation	1 313 426 €	51 %
Château Guillaume-le-Conquérant	655 089 €	16 %
Vieux Lavoir : sauvegarde	160 000 €	32 %

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

8 objectifs de développement

*Accompagner l'urbanisation
et le renouvellement urbain de manière
raisonnée, qui réponde aux besoins de tous*

Montant 482 818 €
Taux de subvention 24 %

Accompagner la création de lotissements (Les Griffons, Ferme du Pilier Vert,...)	30 000 €	
OPAH - RU	54 250 €	
Aires de jeux	57 005 €	
Rénovation de la défense incendie	290 000 €	40 %

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

8 objectifs de développement

*Favoriser la mobilité et la sécurité
des usagers de la route*

Montant 3 881 355 €
Taux de subvention 23 %

Création de pistes cyclables	60 000 €	50 %
Programme de voirie	1 235 611 €	11 %
Programme éclairage public	593 324 €	4 %
Travaux centre ville	714 960 €	52 %
Bd de la fontaine couverte et place Holman	450 000 €	
Plan global de sécurisation routière	750 000 €	42 %

Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

8 objectifs de développement

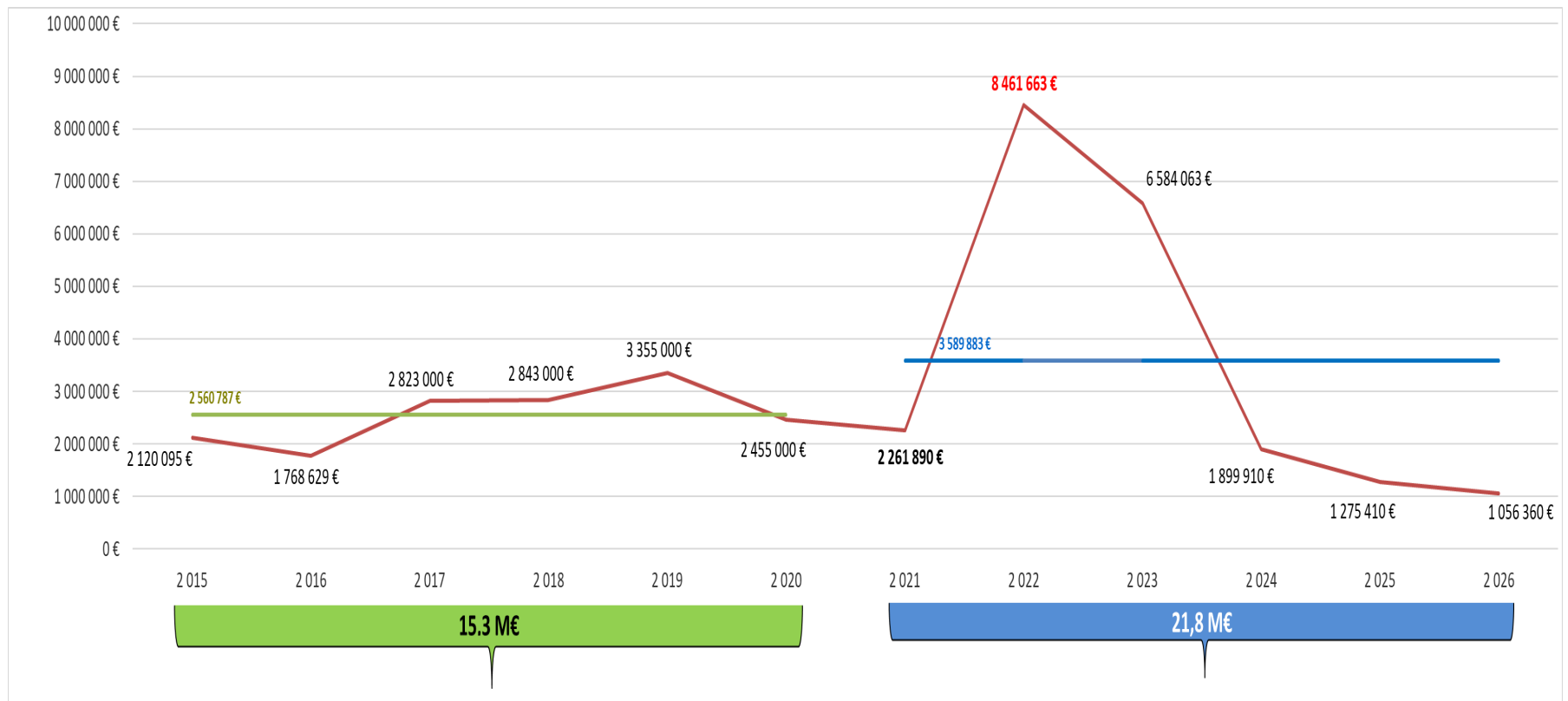
*Préserver les ressources naturelles
et limiter l'impact sur l'environnement*

Montant 460 366 €
Taux de subvention 26,6 %

Désenvasement du plan d'eau	356 371 €	28 %
Installer des récupérateurs de pluie	18 995 €	
Installation de panneaux solaires	50 000 €	45 %

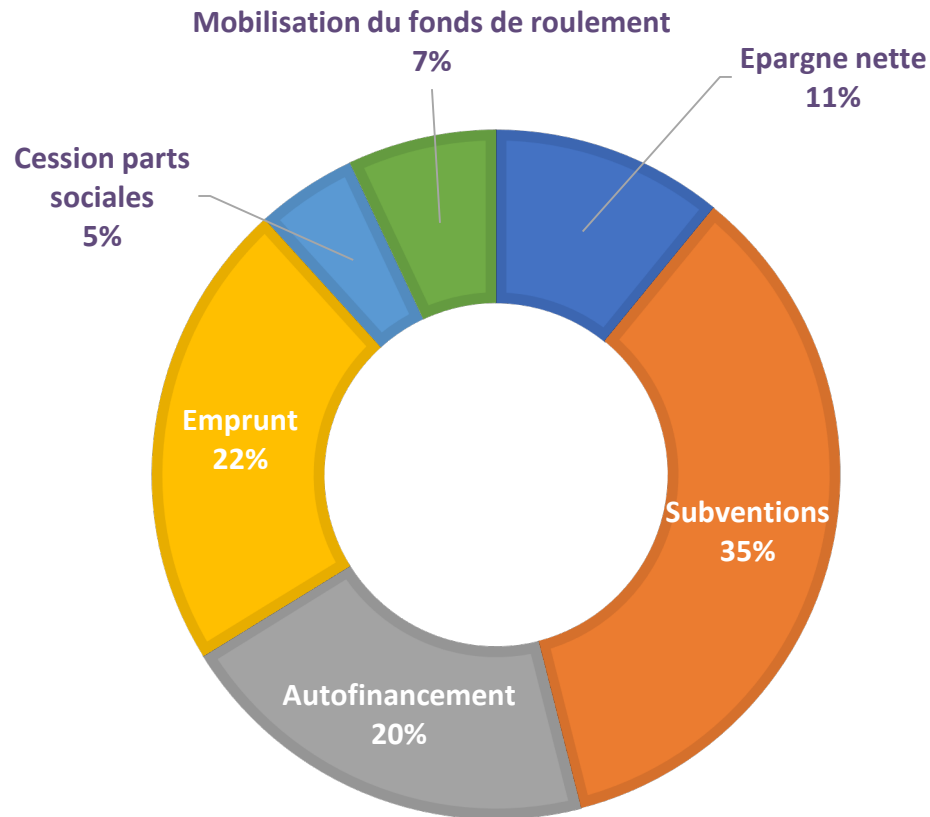
Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

Évolution des investissements 2015 - 2026



Orientations budgétaires et priorités d'action 2022-2024

Financement des investissements



MERCI DE VOTRE ATTENTION