



Budget 2023

Conseil municipal du 13 mars 2023



### De la M14 à la M57 : un changement de périmètre

#### Objectifs:

- Une consolidation simplifiée des budgets des collectivités locales (la même norme entre le bloc communal, les départements et les régions);
- Un rapprochement de la comptabilité publique vers la comptabilité privée;
- La certification des comptes et la possibilité de financement sur les marchés

#### Plusieurs impacts:

- Classement des dépenses et des recettes dans des chapitres différents;
- ▶ Mise en place de l'amortissement au prorata temporis ;
- ► Fongibilité des crédits.



Budget Primitif 2023
Budget Général
Section de Fonctionnement

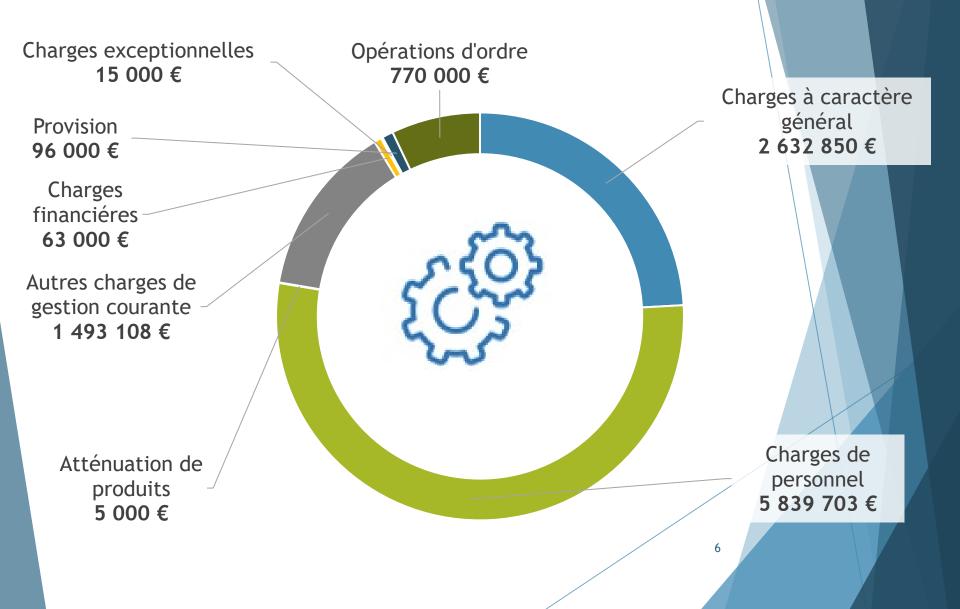
14 255 615 €



Budget Primitif 2023
Budget Général
Section de Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Fonctionnement - Dépenses exécutoires (10 914 660,75 €)





# en hausse

#### Budget Primitif 2023 Budget Général





Charges à caractère général 2 632 850 € + 11,1 % (+262 k€)

Postes

- fluides et énergies (+221 k€)
- carburant (+15 k€)
- entretien, réparations et maintenance (+57 k€)
- transports collectifs (+9 k€)
- alimentation scolaire (+4 k€)

- programmation culturelle (en 2022 dépenses issues du décalage des spectacles liés au COVID) (-30 k€)
- locations immobilières (-13 k€)
- dépenses d'honoraires (-5 k€)
- frais de déplacement (-6,4 k€)

Fonctionnement - Dépenses



Charges de personnel **5 839 703** € + 6,7 % (+367 k€)

### Variation de la masse salariale

- GVT +82,5 k€
- Impact du point d'indice +90 k€
- Effet Noria +69 k€
- Remplacement +20 k€

## Modification du nombre de postes

- Création de postes \ +123 k€
- Suppression de postes -45 k€

Fonctionnement - Dépenses



Autres charges de gestion courante 1 493 108 € + 5,2 % (74 k€)

- +55,9 k€ contribution au SDEC essentiellement du fait de l'augmentation du prix de l'électricité
- + 65,6 k€ subvention d'équilibre du CCAS
- +14,8 k€ subvention d'équilibre du Camping
- +98,9 k€ subvention d'équilibre du Château

- -49,0 k€ Subvention d'équilibre du Musée des Automates
- -114,7 k€ anciennes charges exceptionnelles (notamment annulation de rattachement : impact du changement de périmètre lié à la M57)

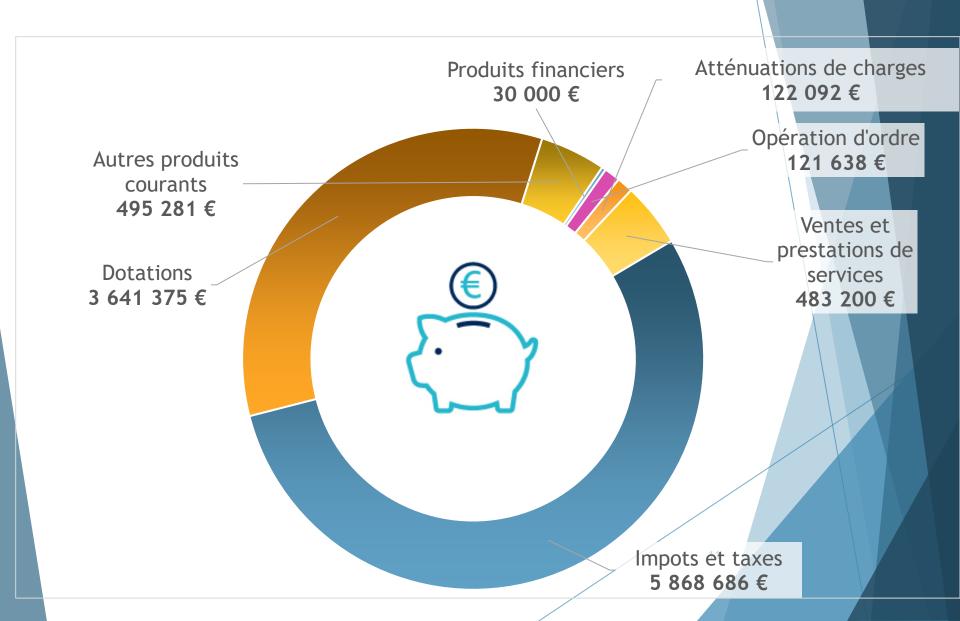


## Budget Primitif 2023 Budget Général Section de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

Fonctionnement - Recettes exécutoires (10 762 272 €)





Fonctionnement - Recettes

Impôts et Taxes 5 868 686 € + 7,6 % (+413 k€)





### Évolution des **Impôts**

- Revalorisation des bases de +7,1 % par l'Etat (+310 k€)
- Taxe d'habitation sur les logements vacants (+120 k€)

#### Montant des Taxes

- la taxe sur la publicité extérieure (63 k€),
- les droits de mutations (290 k€),
- la taxe sur la consommation finale d'électricité (155 k€),
- les reversements de fiscalités (attribution de compensation, fond de péréquation) (1 212 k€)
- les droits de places (36 k€).

Fonctionnement - Recettes

Ville de FALAISE

En hausse

Dotations 3 641 375 € - 2,4 % (-88 k€)

D.G.F. +78 k€

DF: -16,6 k€

DSR: +91,7 k€

DSU: +6,3 k€

DNP: -2,8 k€

Subventions des partenaires institutionnels -160 k€

Compensations fiscales

-7 k€





Ventes et Prestations des services 483 200 € - 22,4 % (-139 k€)





## Budget Primitif 2023 Budget Général Section d'Investissement

10 338 970 €

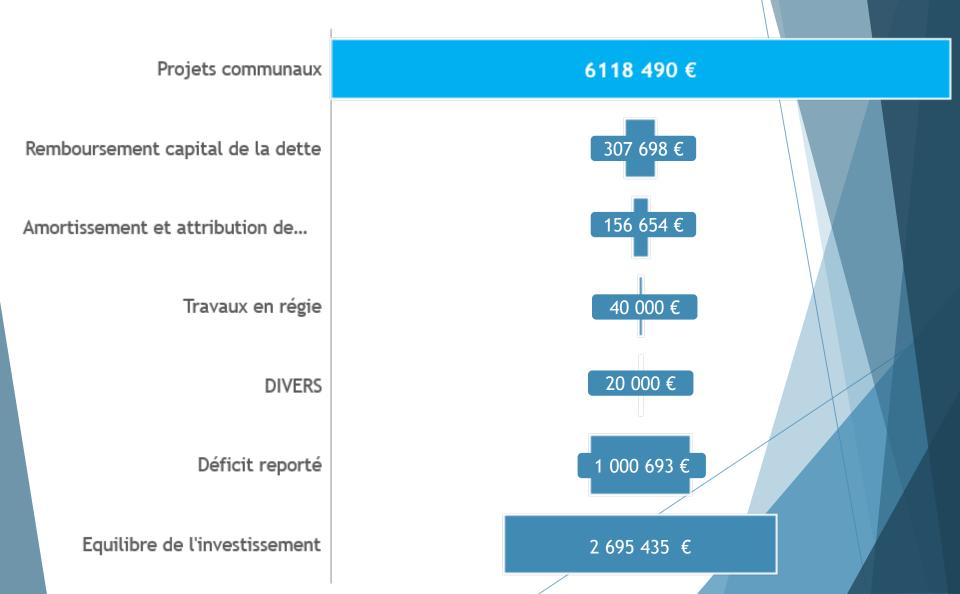


## Budget Primitif 2023 Budget Général Section d'Investissement

Dépenses d'Investissement

## Budget Primitif 2023 Budget Général Investissement - Dépenses



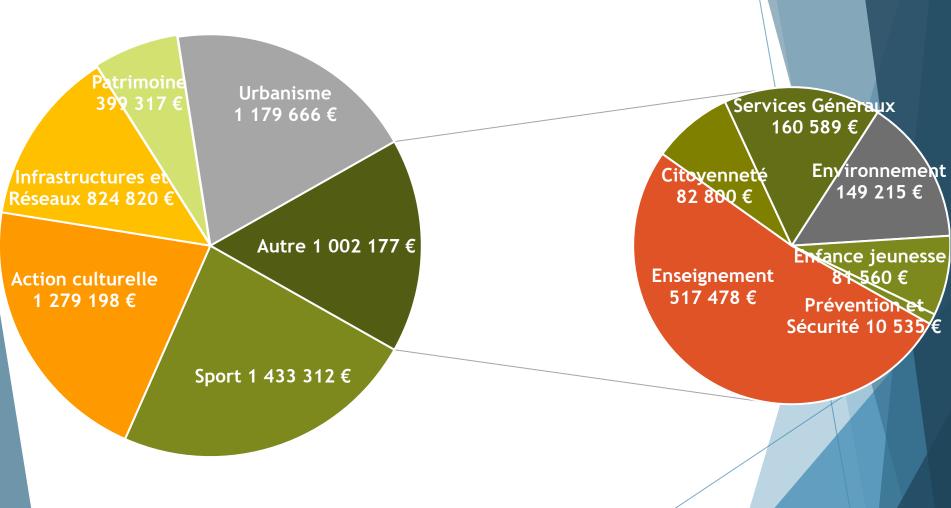


Investissement - Dépenses Réalisation des Projets PDI

Réalisation des Projets PPI 6 118 490 €



18





## Plan pluriannuel d'investissement

Zoom sur l'année 2023 8 objectifs de développement

8 objectifs de développement

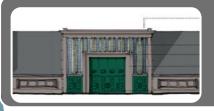


#### ACCOMPAGNER L'URBANISATION ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN Dépenses 1 179 243 € Recettes 1 197 605 €



#### Défense incendie

- Dépenses 50 000 €
- Recettes 20 000 €



#### Halles + Ilot des Halles

- Dépenses 956 098 €
- Recettes 1 177 605 €



#### Opération amélioration Habitat

- Dépenses 28 150 €
- Recettes 20 000 €



#### Aménagement cimetières

• Dépenses 52 995 €

## Budget primitif 2023 Budget Général 8 objectifs de développement



## AMELIORER L'ATTRACTIVITE ET L'IMAGE DE FALAISE... Dépenses 403 955 € Recettes 213 756 €



#### Eglises : étude et sauvegarde

- Dépenses 110 888 €
- Recettes 16 196 €



#### Vieux lavoir : travaux de sauvegarde

- Dépenses 97 457 € (dont 51 K€ nouvelle inscription)
- Recettes 59 000 €



#### Porte Saint Nicolas

- Dépenses 71 210 €
- Recettes €



#### Aire de camping-car

- Dépenses 100 000 €
- Recettes -

#### 8 objectifs de développement



DEVELOPPER LES PRATIQUES ET MODERNISER LES EQUIPEMENTS Dépenses 1 433 312 € Recettes 821 020 €



Réfection toiture Espace D. Bianco - Tvx gymnases

- Dépenses 230 176 €
- Recettes €



Stade de Guibray (terrain, équipement, sécurisation)

- Dépenses 1 007 255 €
- Recettes 821 020 €



Favoriser la création de nouvelles sections de sport

- Dépenses 110 000 €
- Recettes €



Sport boules et pétanque

- Dépenses <u>50 000 €</u>
- Recettes

8 objectifs de développement



#### FAVORISER LA MOBILITE ET LA SECURITE ROUTIERE Dépenses 255 959 € Recettes €



#### Programme annuel de voirie

- Dépenses 216 652 €
- Recettes €



#### Pistes cyclables

- Dépenses 30 000 €
- Recettes €

8 objectifs de développement



METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE CULTURELLE AMBITIEUSE...
Dépenses 1 279 198 € Recettes 848 000 €



#### Rénovation du cinéma

- Dépenses 349 490 €
- Recettes 270 000 €



### Centre de Développement Chorégraphique National

- Dépenses 851 045 €
- Recettes 520 000 €



#### Installation de Micro-folie

- Dépenses 53 922 €
- Recettes 58 000 €

8 objectifs de développement



## OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DE QUALITE... Dépenses 596 758 € Recettes 246 541€



Végétalisation Cour du centre de Loisirs et écoles

• Dépenses 124 000 €

• Recettes 15 000 €



Extension de l'école C. Herpin et travaux écoles

• Dépenses 376 602 €

• Recettes 143 573 €



#### Travaux Local Jeunes

• Dépenses 36 700 €

• Recettes 59 000 €

8 objectifs de développement



PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET L'ENVIRONNEMENT Dépenses 611 076 € Recettes 89 889 €



#### Programme d'éclairage public

• Dépenses 473 861 €

• Recettes 24 413 €



#### Etude et installation de panneaux solaires

• Dépenses 20 000 €

• Recettes •



#### Plan d'eau - Val d'Ante

• Dépenses 92 109 €

• Recettes 64 476 €

8 objectifs de développement



#### RENFORCER LE LIEN SOCIAL...

Dépenses 45 207 €

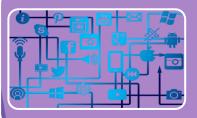
Recettes 27 800 €



#### Aire de jeux - sécurisation

• Dépenses 35 207 €

• Recettes 27 800 €



#### Plateforme numérique gestion des associations

• Dépenses 10 000 €

• Recettes €



#### **GOUVERNANCE**

Dépenses 313 782 €

Recettes 53 800 €



Entretien bâtiments communaux et accessibilité

• Dépenses 87 362 €

• Recettes 45 800 €



Mise en conformité assainissement

• Dépenses 35 000 €



Equipement logiciels et numériques

• Dépenses 67 514 €

• Recettes 8 000 €



Matériel de transport et conteneur stockage

• Dépenses 78 000 €

• Recettes 8 000 €

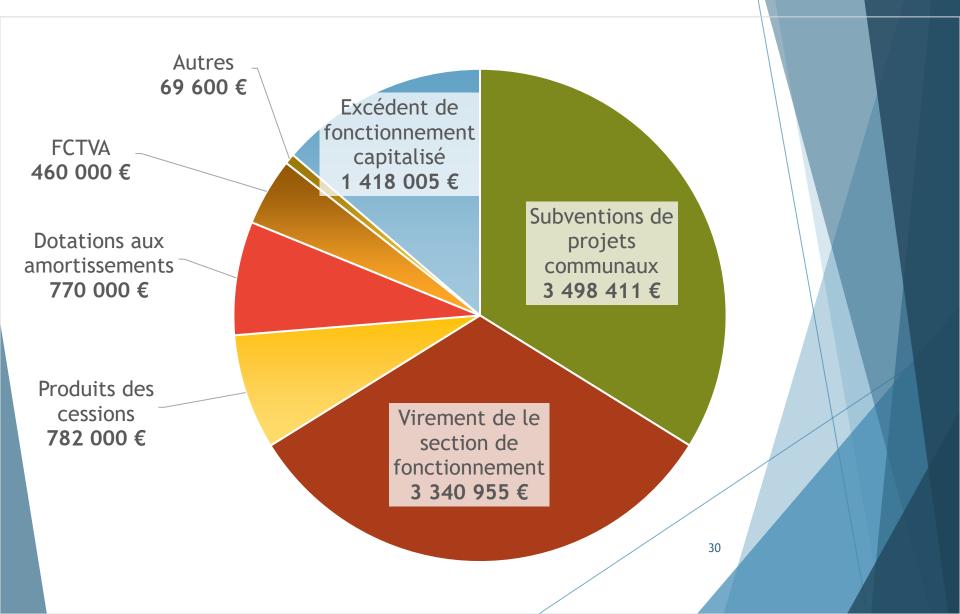


## Budget Primitif 2023 Budget Général Section d'Investissement

Recettes d'Investissement

## Budget Primitif 2023 Budget Général Investissement - Recettes



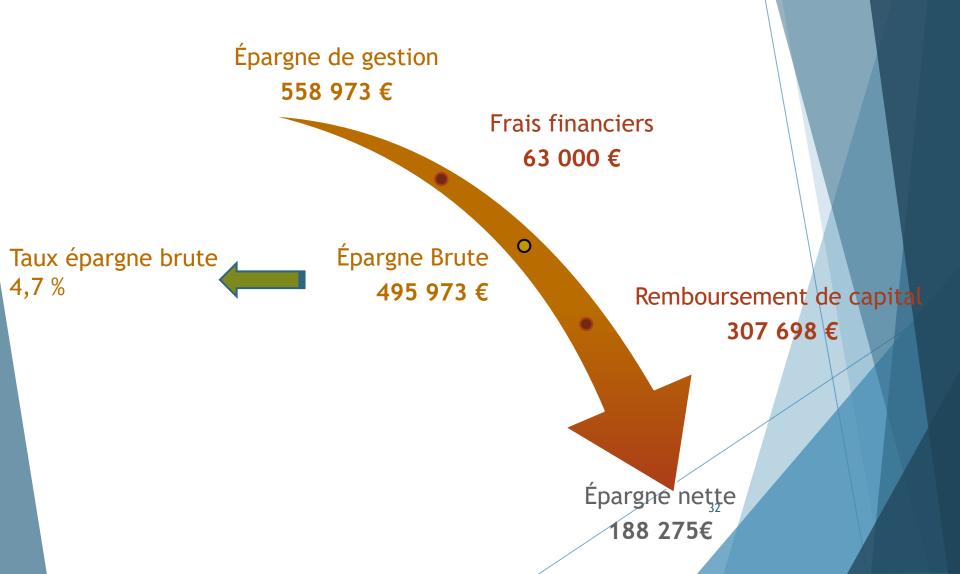




Budget primitif 2023 Budget Général De l'épargne de gestion à l'épargne nette

#### B.P. 2023 Budget Général

De l'épargne de gestion à l'épargne nette (hors reprise de résultat n-1 et hors produits de cession)

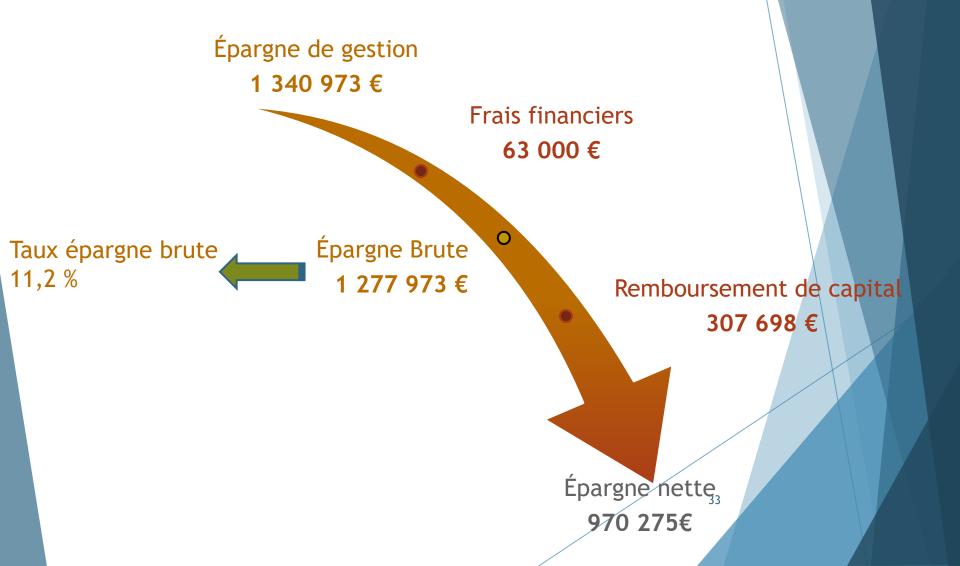


Ville de

#### B.P. 2023 Budget Général

De l'épargne de gestion à l'épargne nette (hors reprise de résultat n-1 dont produits de cession)







#### Ouverture des débats

Mise au vote



## Budget Primitif 2023 Budget Annexe Château Guillaume-le-Conquérant

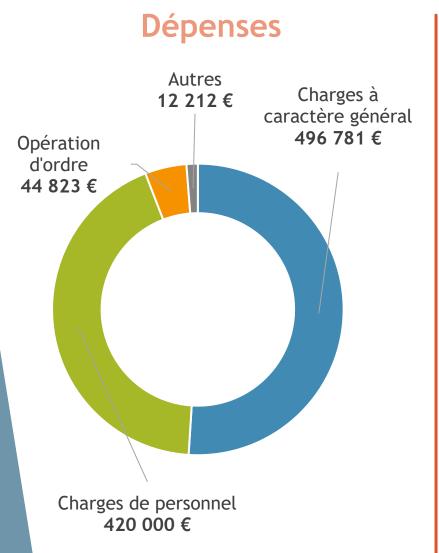
1 078 110 €

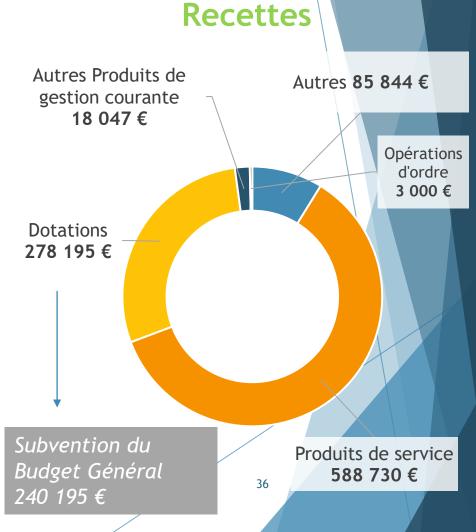
B.P. 2023

## B.A. Château Guillaume-le-Conquérant Fonctionnement



973 816 €



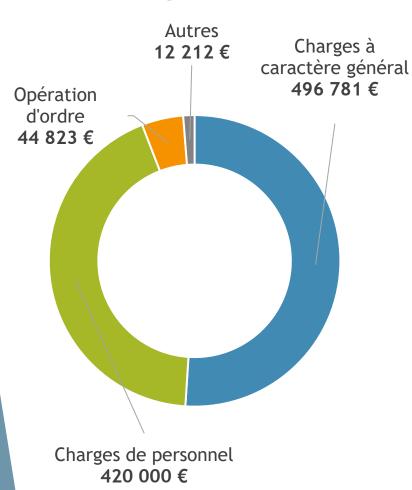


# B.A. Château Guillaume-le-Conquérant Fonctionnement



973 816 €

## **Dépenses**



140 000 € pour les Médiévales

100 000 € pour la boutique

# B.A. Château Guillaume-le-Conquérant Fonctionnement

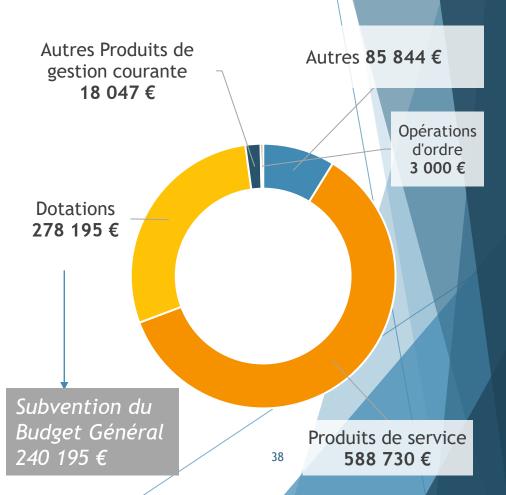
Ville de FALAISE

973 816 €

#### Recettes



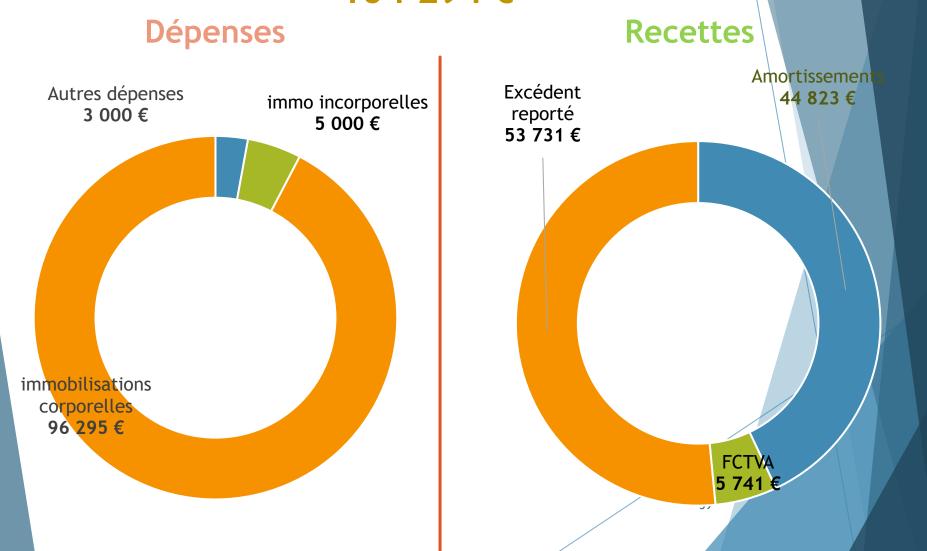
240 195 € Subvention Budget général



# B.A. Château Guillaume-le-Conquérant Investissement



104 294 €

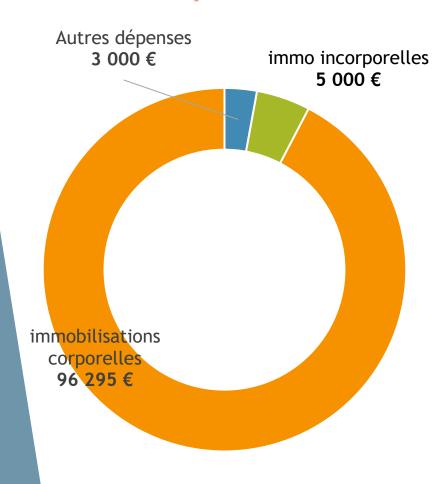


# B.A. Château Guillaume-le-Conquérant Investissement



104 294 €

## **Dépenses**



7 690 € Exposition Alice aux pays des Merveilles

13 081 € Scénographie

50 000 € Acquisition et renouvellement des équipements numériques

## Budget primitif 2023 Budget Annexe Château Guillaume-le-Conquérant



## Ouverture des débats

Mise au vote



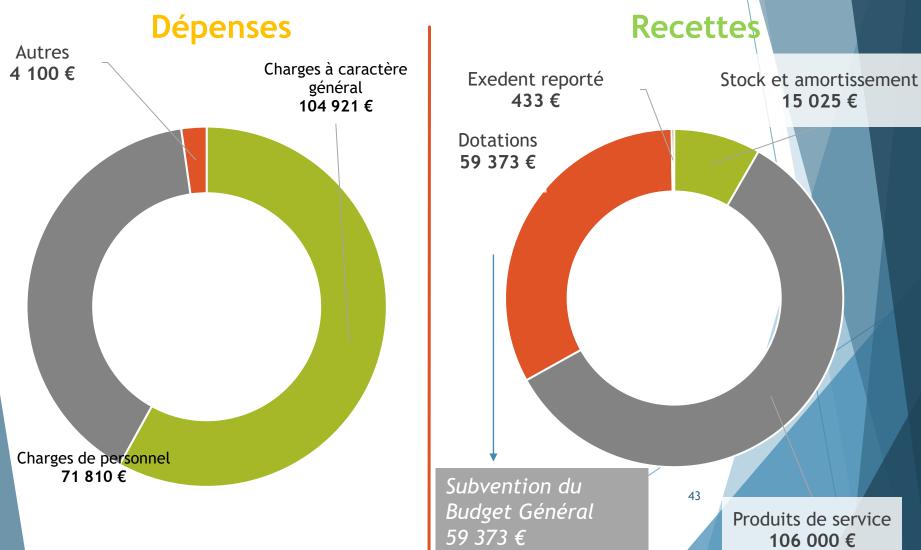
# Budget Primitif 2023 Budget Annexe Musée des Automates

## B.A. Musée des Automates

## **Fonctionnement**



180 831 €



## **B.A.** Musée des Automates

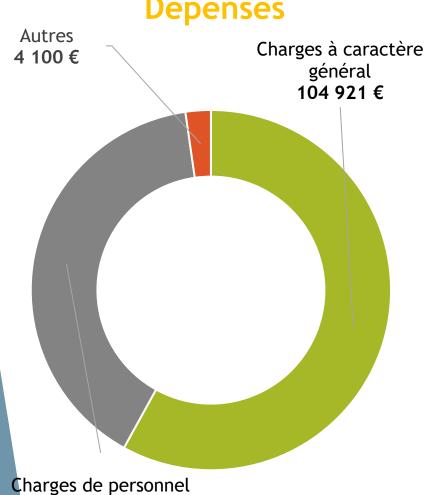
#### **Fonctionnement**

71 810 €



180 831 €





- 12 300 € achats de marchandises
- 14 700 € promotions, foires, publications
- 19 418 € fluides et énergies
- 22 500 € réparation et maintenance

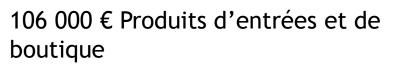
**B.A.** Musée des Automates

**Fonctionnement** 

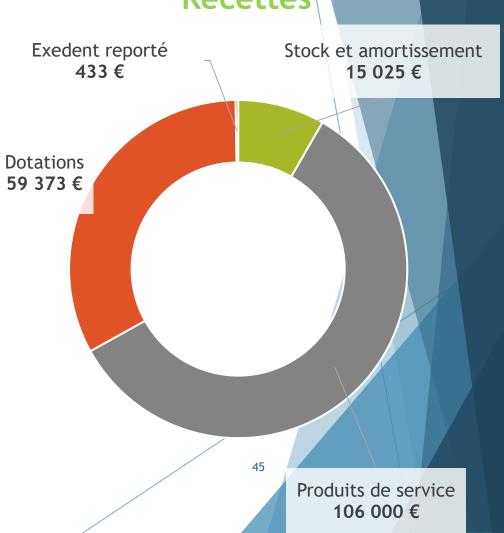
180 831 €



### Recettes



59 373 € Subvention du budget général



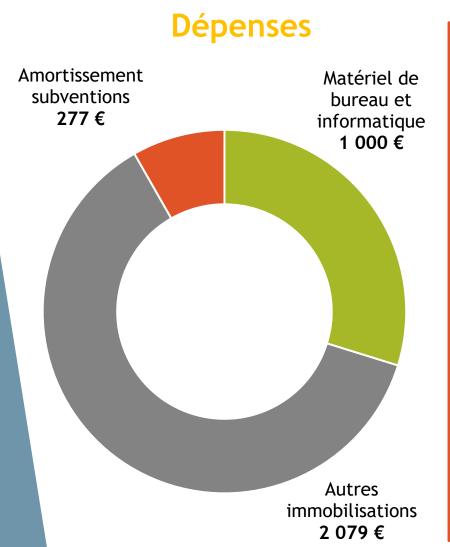
B.P. 2023

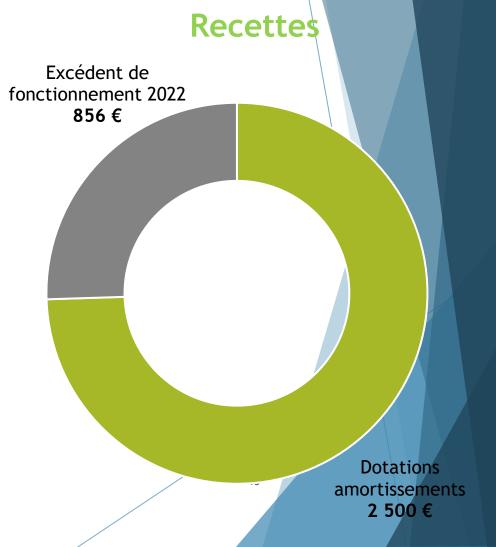
## B.A. Musée des Automates

Investissement



3 356 €





## Budget primitif 2023 Budget Annexe Musée des Automates



## Ouverture des débats

Mise au vote



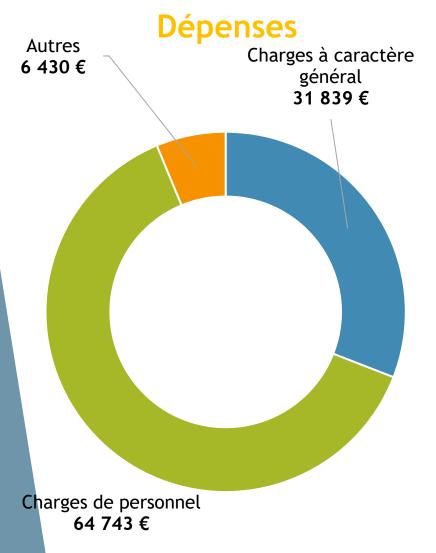
# Budget Primitif 2023 Budget Annexe Camping du Chateau

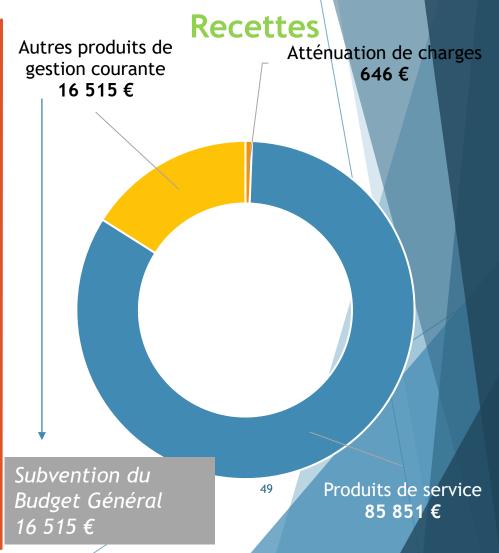
## B.A. Camping du Château

## **Fonctionnement**



## 103 012 €

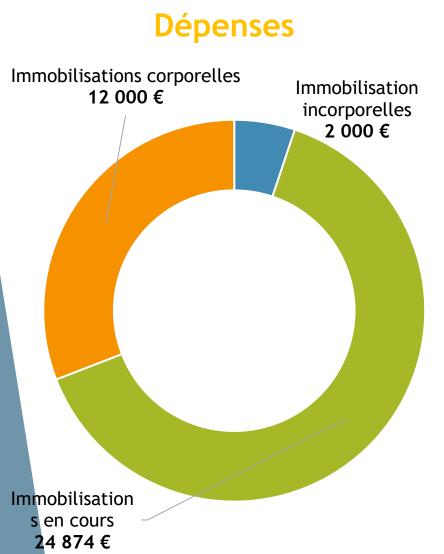




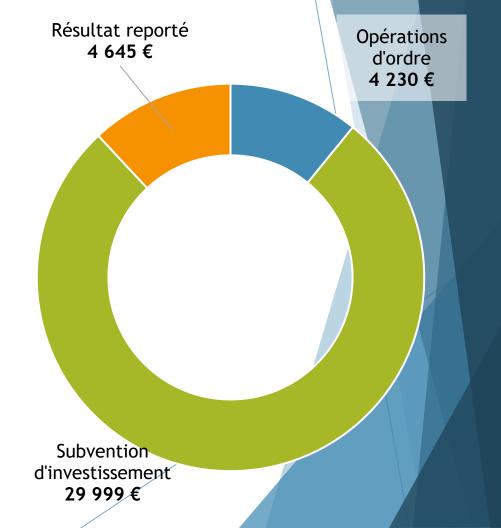
# B.A. Camping du Château Investissement



38 874 €







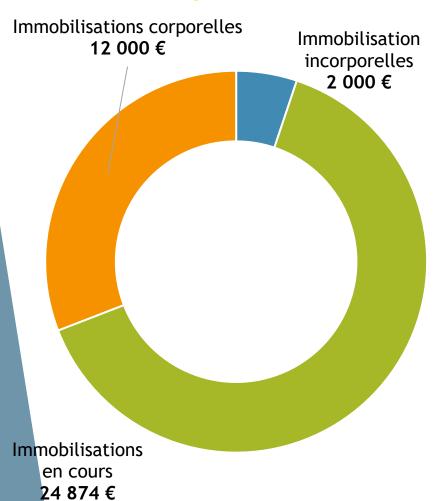
## B.A. Camping du Château

## Investissement



38 874 €

## Dépenses



2 000 € autres matériels et matériel informatique

2 000 € concessions et droits similaires

24 874 € équilibre de la section d'investissement

## B.A. Camping du Château Investissement

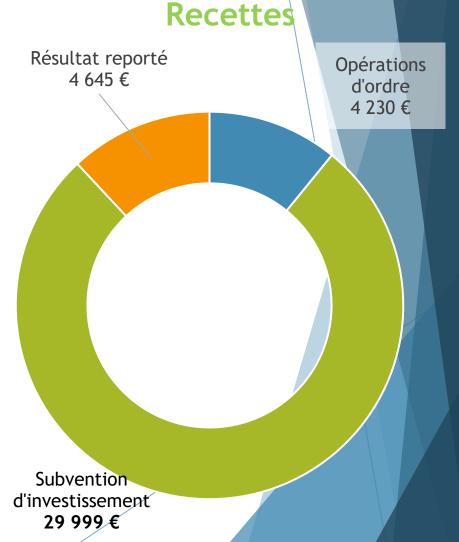


38 874 €

Pósultat roportó

29 999 € subvention aménagement LEADER (report 2022)

4 230 € dotations aux amortissements



## Budget primitif 2023 Budget Annexe Camping du Château



## Ouverture des débats

Mise au vote