

Présentation synthétique Budgets

Résultats 2022

Conseil municipal du 13 mars 2023

Compte Administratif 2022

Budget Général

Compte Administratif 2022

Budget Général

Section de Fonctionnement

Compte Administratif 2022

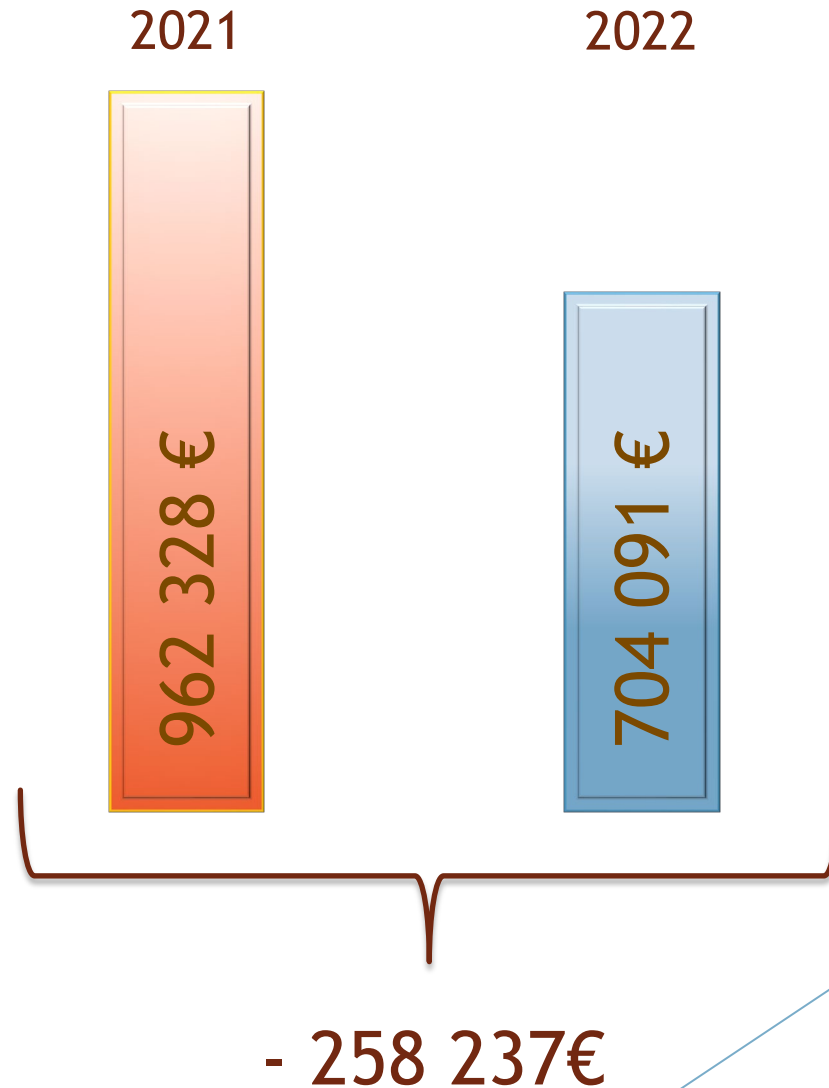
Budget Général

Section de Fonctionnement

Résultat : 704 091 €

C.A.2022 Budget Général

Fonctionnement



Compte Administratif 2022

Budget Général

Section de Fonctionnement

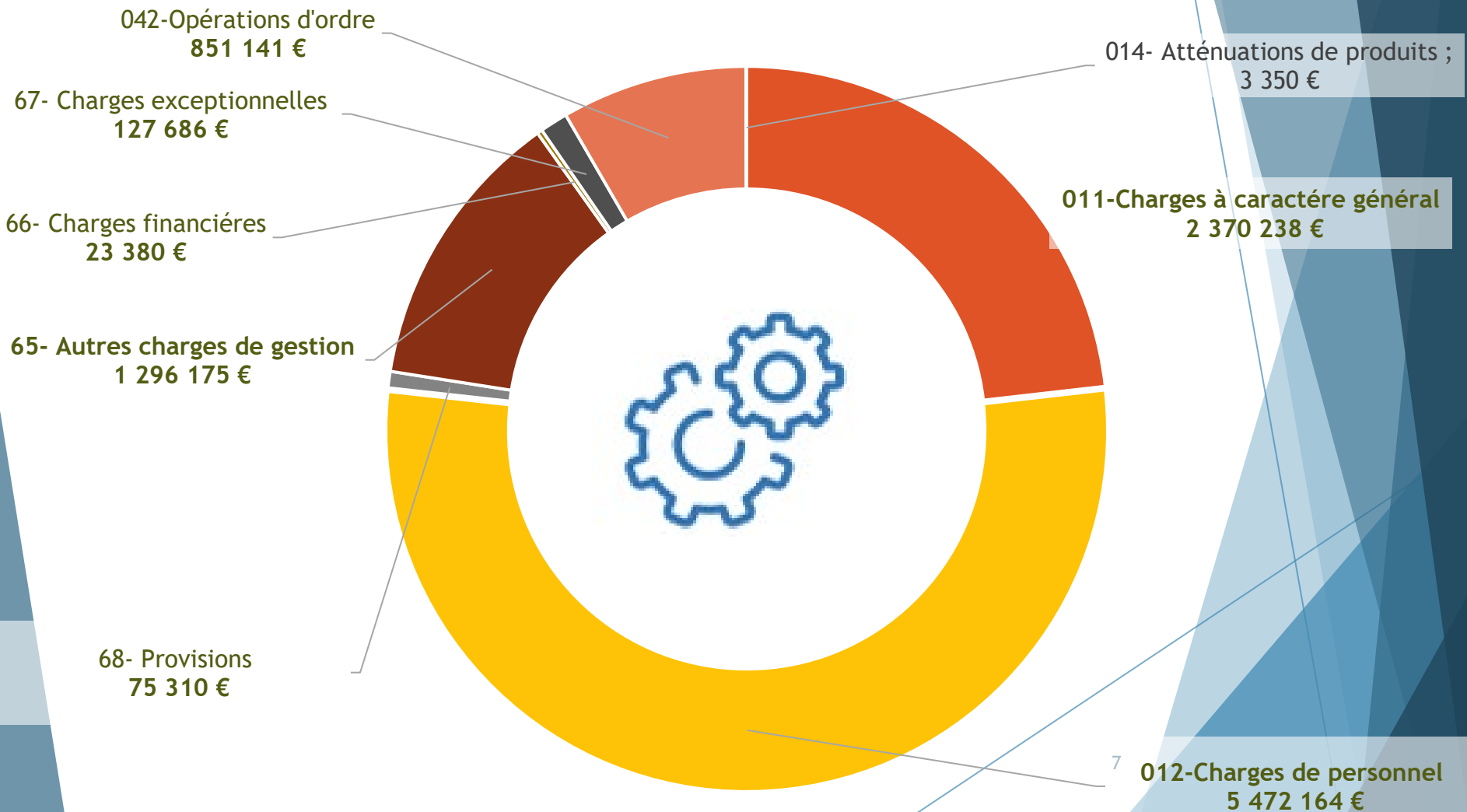
Dépenses **10 219 444 €**

+ 9 %/2021 **+ 847 038 €**

C.A. 2022 Budget Général

Fonctionnement

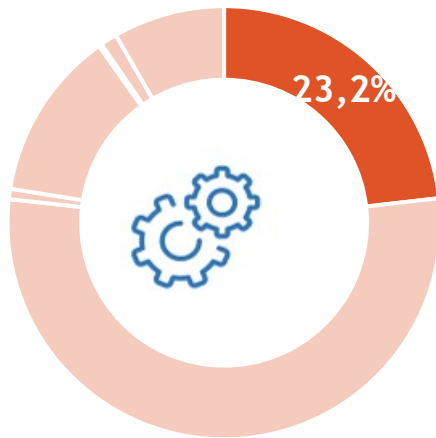
Dépenses : 10 219 444 €



C.A. 2022 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Charges à caractère général : 2 370 238 € + 11% (+235 k€)



Principales évolutions à la baisse	
Baisse des travaux en régie (-15 k€) et des fournitures de petit équipement pour les véhicules (-8 k€) et pour les Services Techniques (- 7 k€)	- 31 k€
Charges locatives de copropriété (appels exceptionnels en 2021 - travaux d'étanchéité (7,5 k€))	- 16 k€
La fin des dépenses liées à l'acquisition de gel hydroalcoolique et autres fournitures liées à la COVID	- 6 k€
Baisse des honoraires et des frais d'actes et de contentieux	- 6 k€
Baisse du remboursement du service d'Instruction du Sol (CDC)	- 4 k€

Principales évolutions à la hausse	
La reprise de la saison culturelle 2022	+ 160 k€
Les dépenses énergétiques (gaz, électricité, chauffage urbain) s'élèvent à 558 k€	+80 k€
Evolution des prix des produits alimentaires (+5 k€ soit 7 %) et d'entretien liée à l'inflation	+ 13 k€
La reprise des animations (Féériques, Foire d'Automne, Fête Nationale, chasse aux œufs)	+25 k€
Le plan voirie : rénovation des trottoirs pour 60 k€ en 2022 (+15 k€) et l'augmentation du coût du traitement des déchets de la voirie (+15 k€)	+41 k€
La reprise des formations par les agents (frais de mission et coût des formations)	+12 k€

C.A. 2022 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Charges de personnel 5 472 164 €

+4,2 % (+222 k€)

Du fait de l'inflation, les charges de personnel ont connu de nombreuses revalorisations au cours de l'année 2022. Outre la revalorisation du SMIC à 3 reprises, le point d'indice de la fonction publique a été revue de 3,5 % au 1^{er} juillet 2022.

+ 80 k€

Evolution de postes :

- Reclassement aux Ressources Humaines
- Création du poste d'animateur de la Microfolie
- Renfort du service Etat-civil (1/2 poste)
- Année complète recrutement à la Communication
- Transformation du poste d'ASVP en Policier Municipal

+ 45 k€

Augmentation liée au recrutement 2021 DGS et chargé de Mission PVD

+ 26 k€

Validation de Service

+ 18 k€

Fin des CAE avec remplacement avec le relais notamment pour la restauration scolaire

+ 6 k€

Mise en place de l'action sociale (CNAS)

+ 38 k€

Remplacement congé maternité (Centre Socioculturel)

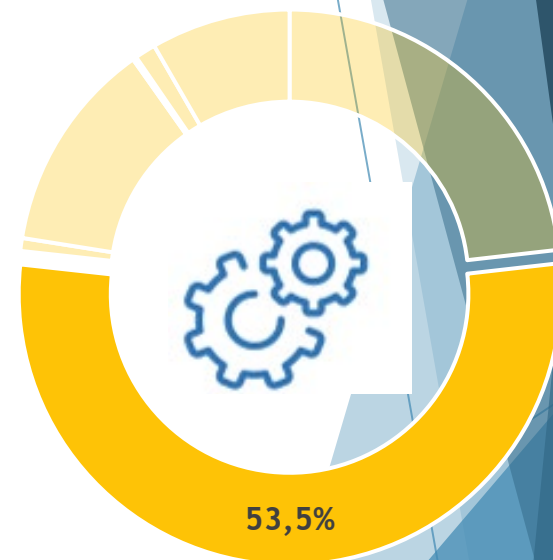
+ 18 k€

Impact de la réouverture des structures Centre de Loisirs (primaire, maternelle et Local Jeunes)

+ 46 k€

Remplacement et renfort au sein de l'entretien des bâtiments

+ 24 k€



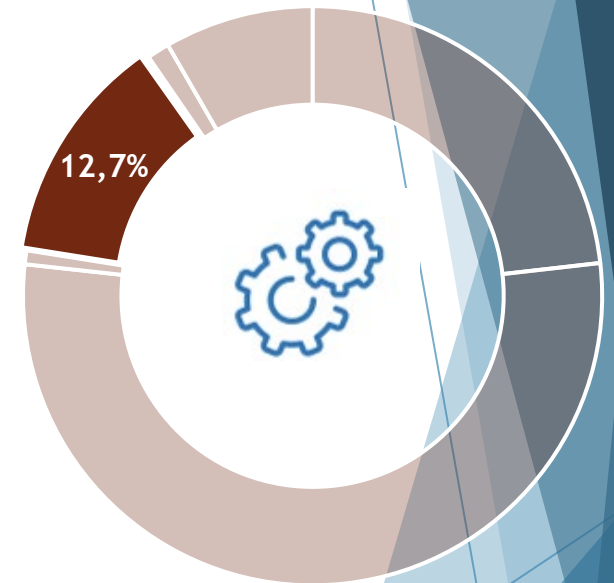
C.A. 2022 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Charges de gestion courante 1 296 175 € **+8,4 %** **+(100 K€)**

Postes en hausse :

Regroupement des dépenses liées au droit d'usage des logiciels (+ 10 k€) et aux maintenances logiciels (+ 23 k€) à la suite du changement d'affectation comptable de la maintenance informatique	+ 33 k€
Subventions aux associations (315 k€)	+ 51 k€
Subvention au CCAS (272 k€)	+ 19 k€
Contribution au SDEC (175 k€) : augmentation liée au remplacement dans les gymnases des éclairages par le SDEC	+ 12 k€
Subvention Musée (108 k€) prévue pour tenir compte de l'entretien exceptionnel des automates	+ 13 k€
Subvention Château (141 k€) qui tient compte des jours des Médiévales 2022	+ 22 k€



Postes en baisse :

Subvention Camping (2 k€)		- 42 k€
Subvention Office de Tourisme (3 k€) (Fiancée de Falaise)		- 17 k€

Compte Administratif 2022

Budget Général

Section de Fonctionnement

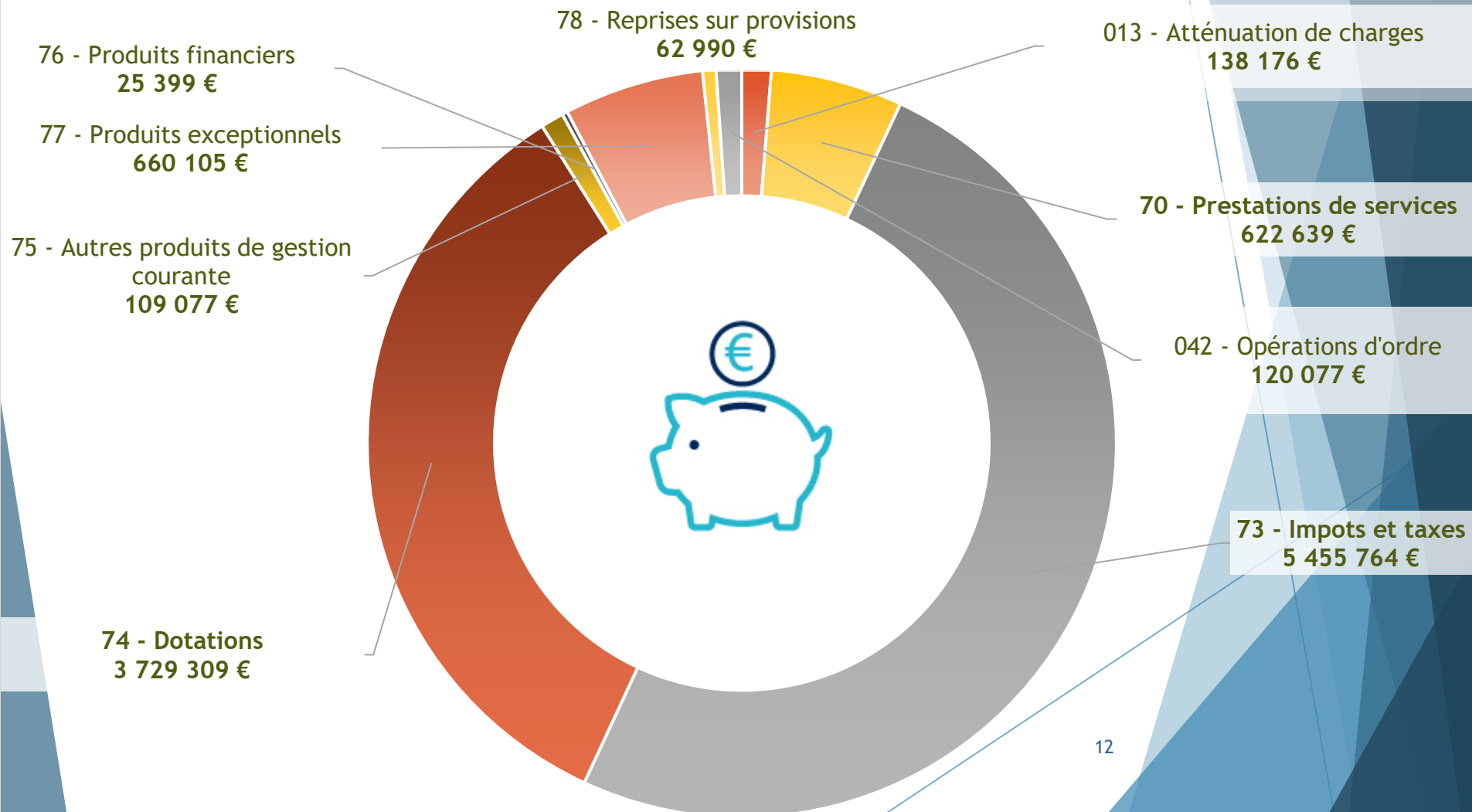
Recettes 10 923 535 €

+ 5,7 % + 588 801 €

C.A. 2022 Budget Général

Fonctionnement

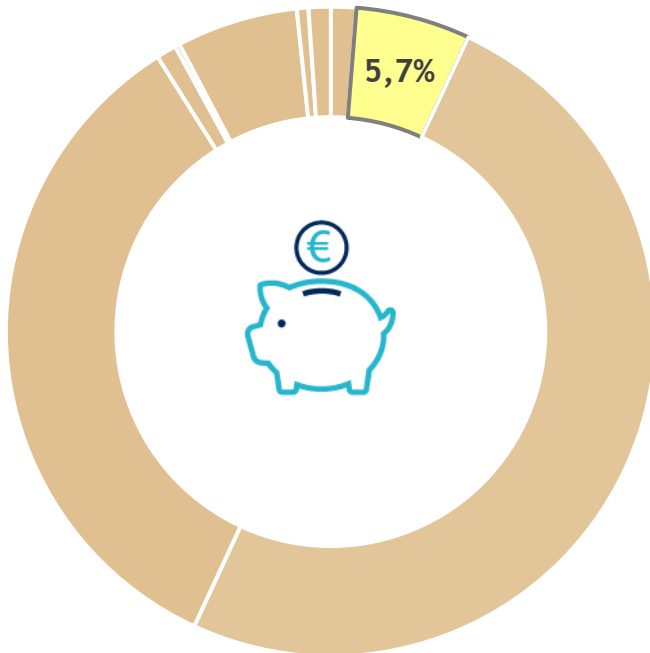
Recettes : 10 923 535 €



C.A. 2022 Budget Général

Fonctionnement - Recettes

Ventes prestations 622 639 € +11,5 % (+64 k€)



Produits des services en hausse du fait de la reprise de l'activité en 2022 :

- Coupe de bois : + 27 k€
- Activités du Forum : + 6,3 k€
- Centre de Loisirs élémentaire : + 17,4 k€
- Activité périscolaire : + 10 k€

+ 60,7 k€

Concessions dans les cimetières

- 11 k€

Mise à disposition de personnel : avec le départ de la Responsable de l'Urbanisme et le retour de l'ingénieur mis à disposition de la Communauté de Communes

- 8,6 k€

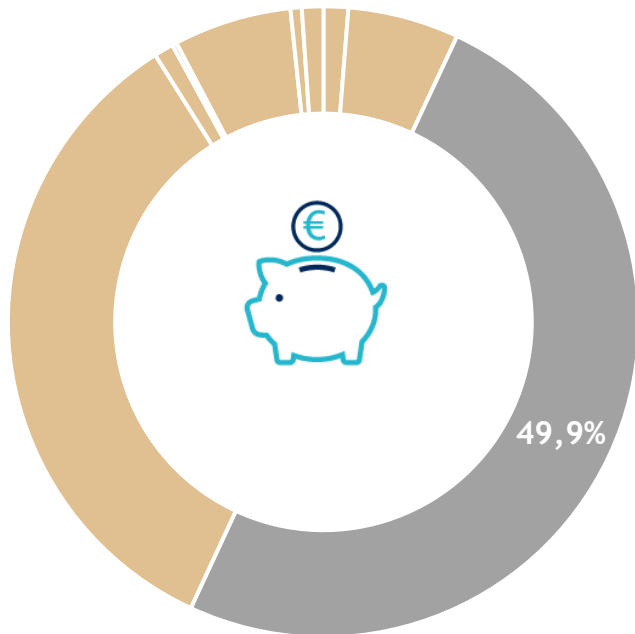
Refacturation taxe foncière et frais par la Communauté de Communes

+ 26 k€

C.A. 2022 Budget Général

Fonctionnement - Recettes

Impôts et Taxes 5 455 764 € +1,7 % (+89 k€)



Impôts directs locaux :

- Taxe d'habitation sur les résidences secondaires en 2021 (61 688 €) ;
- Taxe foncière sur les propriétés bâties (3 525 657 €) ;
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (50 776 €)

+ 124 k€

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (65 274 €)

+ 3,8 k€

Droits de mutation (total : 295 953 €), suite au ralentissement du marché de l'immobilier fin 2022 (impact droit d'usure sur l'obtention de prêts)

- 48 k€

Attribution de compensation (1 113 652 €) stable par rapport au montant 2021

Redevance d'occupation du domaine public (45 559 €) (absence de droit de terrasse en 2021 mesure COVID)

12 k€

Taxe sur l'électricité (154 402 €)

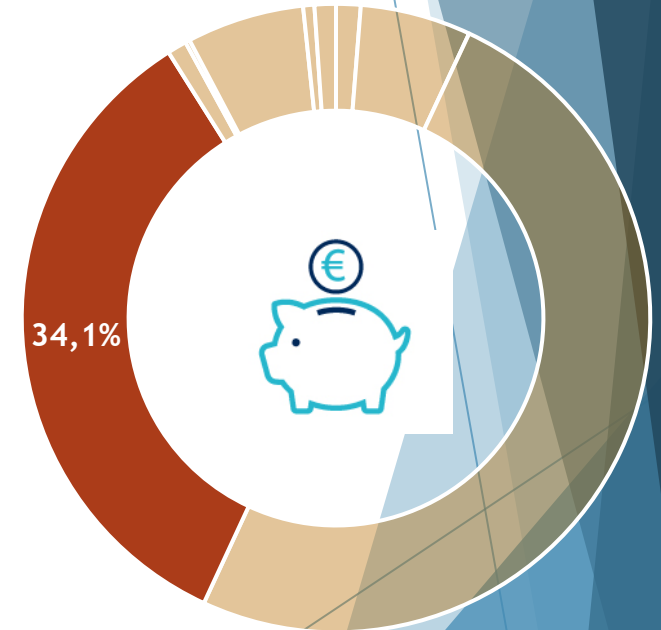
- 2 k€

C.A. 2022 Budget Général

Fonctionnement - Recettes

Dotations 3 729 309 € +1,2 % (+42 k€)

Dotation Globale de Fonctionnement (2 757 026 €) dont :	+ 29 k€
Dotation forfaitaire	- 11 k€
Dotation de solidarité rurale	+ 37 k€
Dotation de solidarité urbaine	+ 9 k€
Dotation nationale de péréquation	- 5 k€
Compensation de l'Etat au titre des exonérations d'impôts	+ 4,6 k€
Subventions des partenaires :	- 20,6 k€
FCTVA dépenses de fonctionnement (FCTVA 2021 et 2022)	+ 28,7 k€
Compensation des contrats Aidés ou des apprentis par l'Etat (75,9 k€)	+ 15 k€



Compte Administratif 2022

Budget Général

Section d'Investissement

Compte Administratif 2022

Budget Général

Section d'Investissement

Dépenses 5 139 083 €

Dont :

- *Réalisation des projets* : 3 035 790 €
- *Autres dépenses* : 2 103 293 €

C.A. 2022 Budget Général - Investissement

Dépenses : 5 193 083 €

Réalisation des projets
3 035 790 €

Remboursement
du capital de la
dette

350 811€

Autres
335 295 €

Écritures neutres
1 417 188 €

Compte Administratif 2022

Budget Général

Section d'Investissement

Présentation du PPI par opération (2023)

C.A. 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

20-SERVICES ADMINISTRATIFS 156 199 € (dont)



MATERIELS ET EQUIPEMENTS	58 331 €
TRAVAUX ENTRETIEN ET ACCESSIBILITE	38 710 €
PLATEFORME COLLABORATIVE INTERSTIS	28 483 €
INFORMATIQUE	15 337 €
FEERIQUES	5 950 €

C.A. 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

25-CIMETIERES

170 438 € (dont)

MATERIELS ET EQUIPEMENTS

9 849 €

AMENAGEMENTS

130 863 €

REPRISE DE CONCESSIONS

29 727 €

C.A. 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

30-ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE

520 441€ (dont)

PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE

471 632 €

AIRE DE JEUX

24 016 €

MOBILITES DOUCES

11 721 €

PLAN D'EAU VAL D'ANTE

9 137 €

C.A. 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

35-ECLAIRAGE PUBLIC

96 124 €

ECLAIRAGE PUBLIC

96 124 €

C.A. 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

40-ENSEIGNEMENT

353 048 €

ECOLE CHARLOTTE HERPIN

302 876 €

TRAVAUX DANS LES ECOLES

22 875 €

MOBILIERS ET EQUIPEMENTS NUMERIQUES

7 359 €

EQUIPEMENTS RESTAURATION SCOLAIRE

19 938 €

C.A. 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

45-EQUIPEMENTS SPORTIFS

790 951€ (dont)

STADE DE GUIBRAY

732 577 €

TRAVAUX DANS LES GYMNASES

28 592 €

SECURISATION PAS DE TIR A L'ARC

18 828 €

C.A. 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

50-PATRIMOINE HISTORIQUE

23 724 €

BATIMENT ACCUEIL CHÂTEAU

17 700 €

VIEUX LAVOIR

3 480 €

PORTE SAINT NICOLAS

2 544 €

C.A. 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

60-EQUIPEMENT CULTUREL

134 378 €

CDCN

47 461 €

CINEMA - REPRISE ETUDE EXTENSION

13 389 €

MICRO-FOLIES

39 973 €

EQUIPEMENT CULTUREL - FORUM

33 105 €

C.A. 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

65-URBANISME

782 135 €

RENOVATION DES HALLES ET ILOT HALLES

749 102 €

AMELIORATION HABITAT

11 100 €

FONDATION DU PATRIMOINE

10 000 €

ENEDIS BRANCHEMENT PC

9 202 €

C.A. 2022 Budget Général

Investissement - Dépenses

75-ENFANCE ET JEUNESSE

8 351€

JARDINS FAMILIAUX

7 751 €

MULTI ACCUEIL

600 €

Compte Administratif 2022

Budget Général

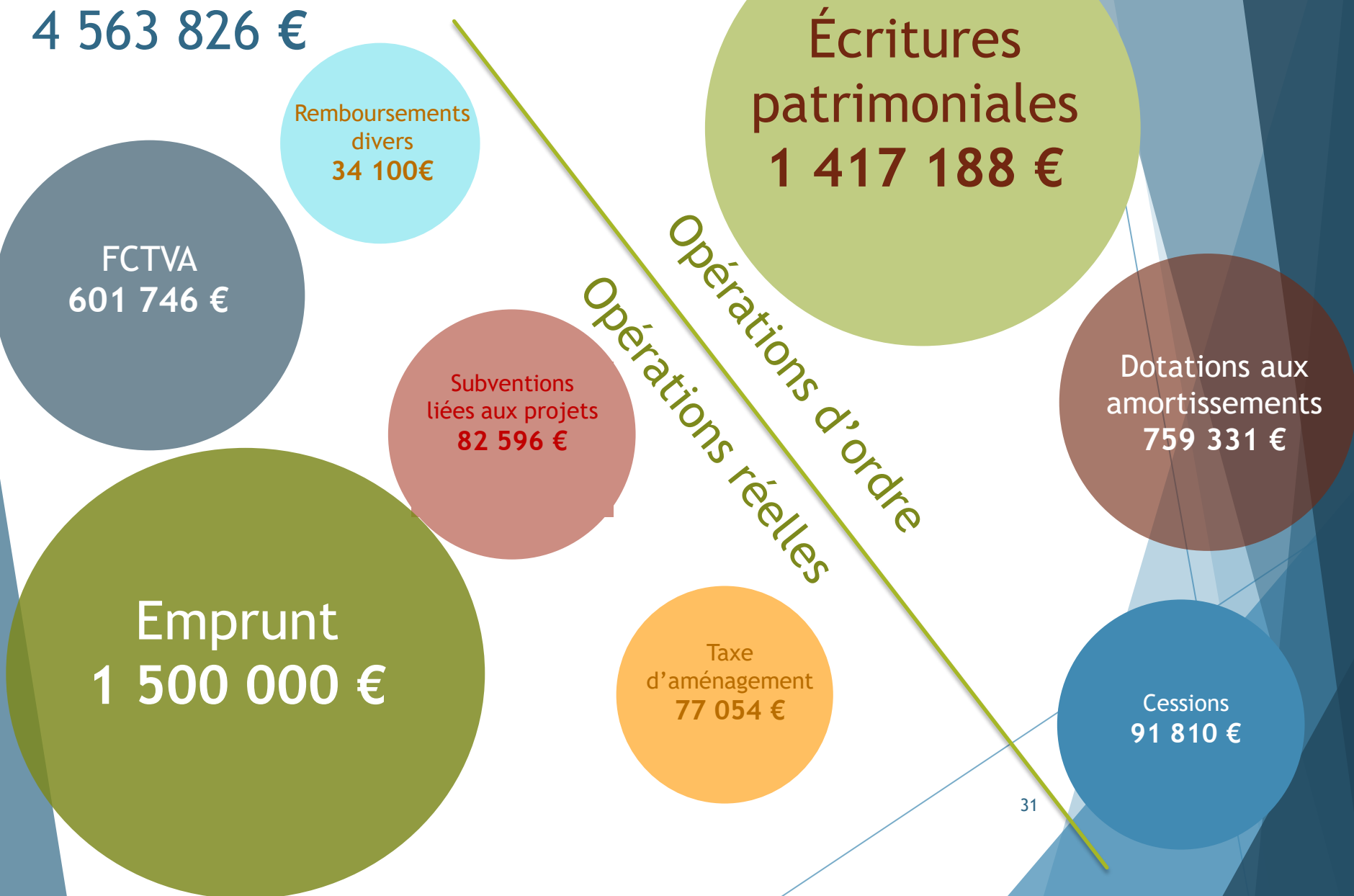
Section d'Investissement

Le financement de l'investissement

C.A. 2022 Budget Général

Investissement - Recettes

4 563 826 €



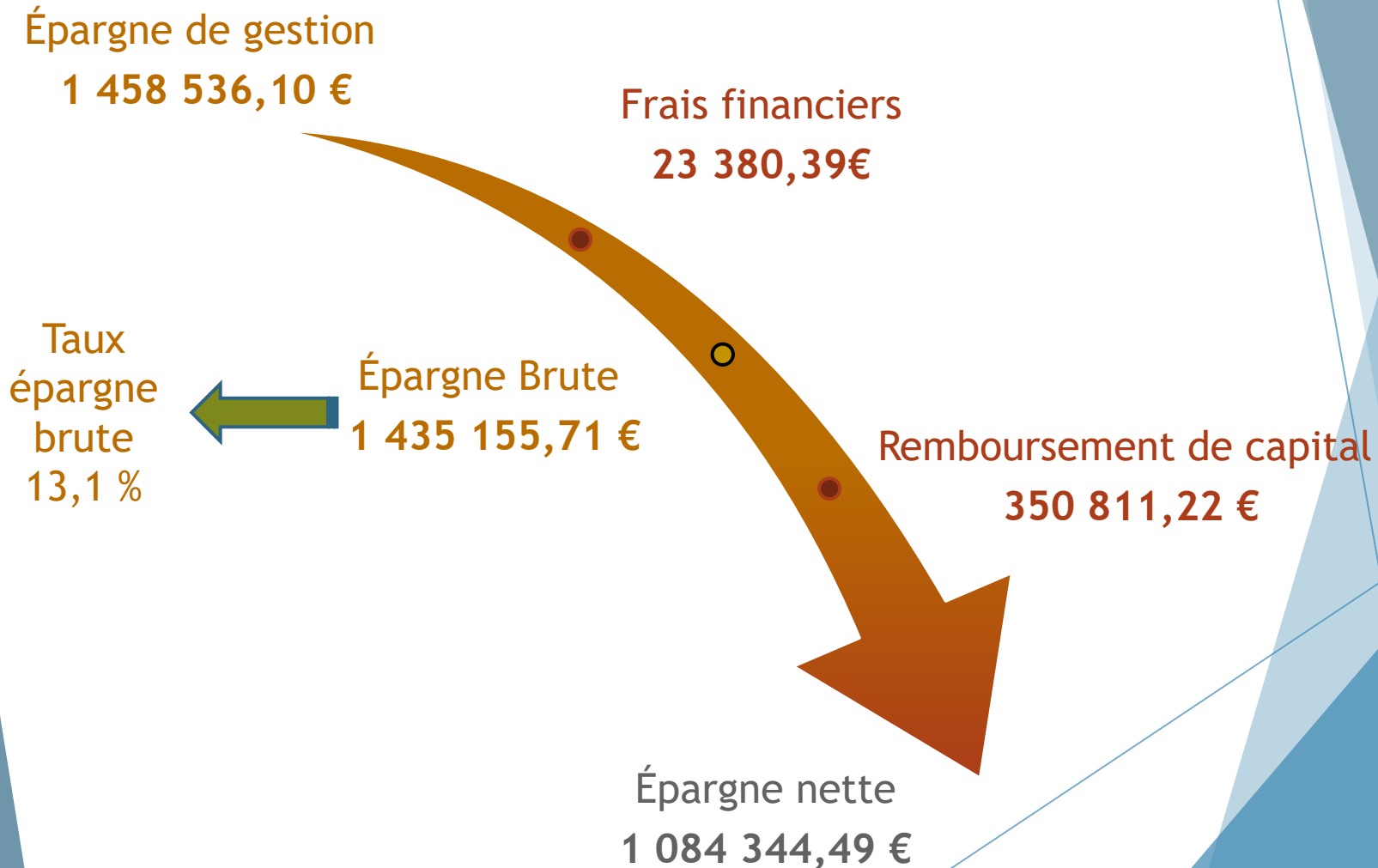
Compte Administratif 2022

Budget Général

De l'épargne de gestion à l'épargne nette

C.A. 2022 - Budget Général

De l'épargne de gestion à l'épargne nette (dont produits de cession)

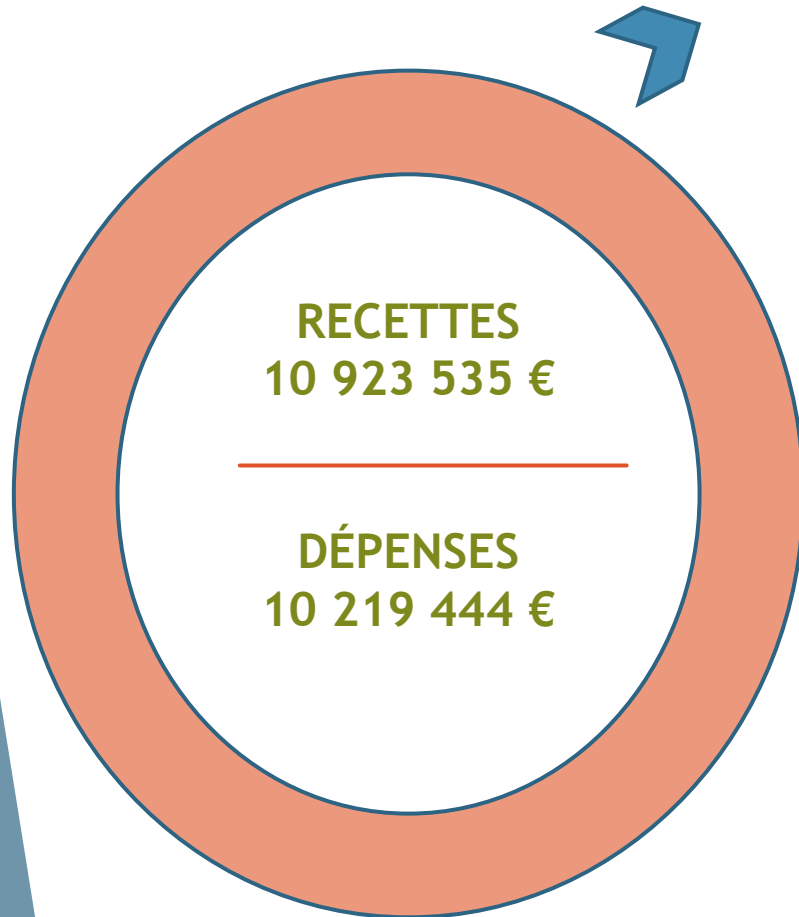


Compte Administratif 2022 Budget Général

Affectation des résultats

C.A. 2022 Budget Général

Résultat - Fonctionnement



Excédent de
l'exercice

704 091 €



Excédent antérieur
reporté

4 207 257 €



Résultat de clôture

4 911 348 €

C.A. 2022 Budget Général

Résultat - Investissement

RECETTES
4 563 826 €

DEPENSES
5 139 083 €

Déficit de
l'exercice

- 575 257 €



Déficit antérieur
reporté

- 425 436 €

Résultat de clôture
- 1 000 693 €

Solde de financement
- 1 418 004 €

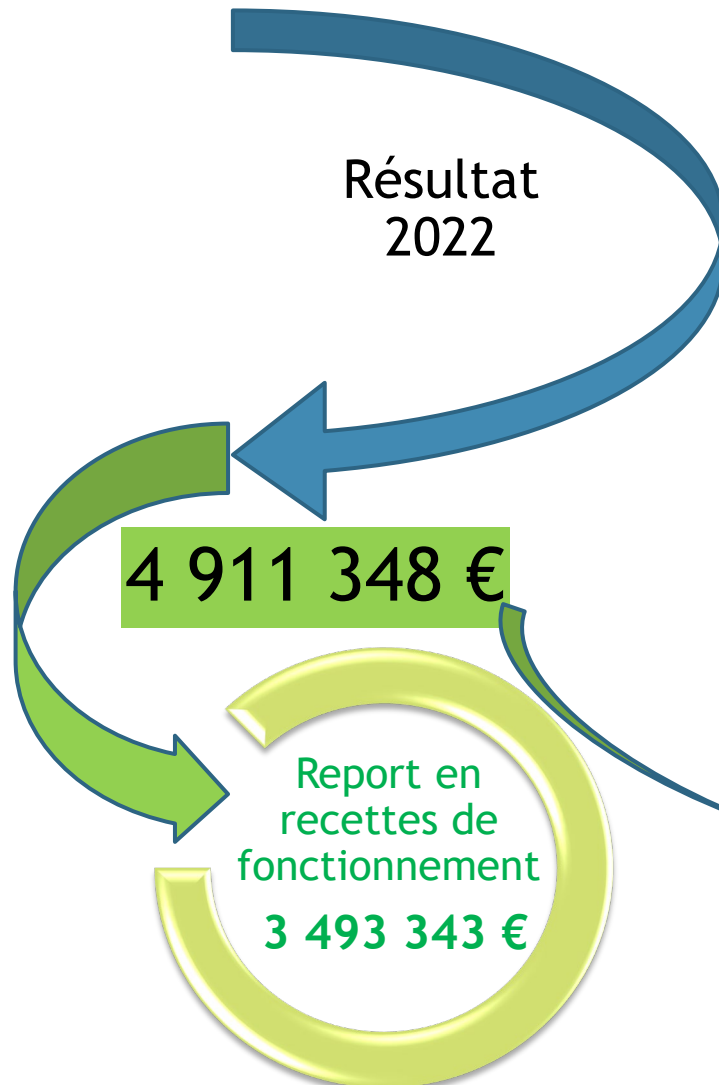
R.A.R. Recettes 1 981 435 €

R.A.R. Dépenses 2 398 746 €

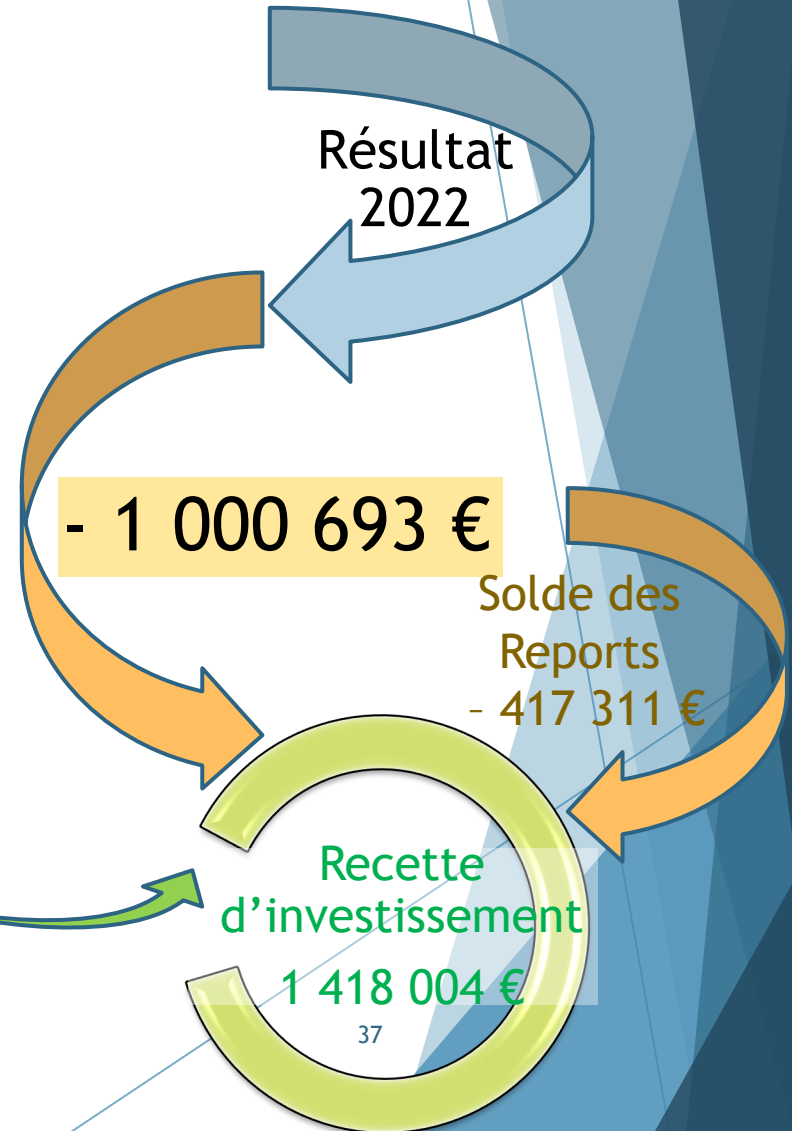
C.A. 2022 Budget Général

Affectation des résultats

Section de fonctionnement



Section d'investissement



Compte Administratif 2022

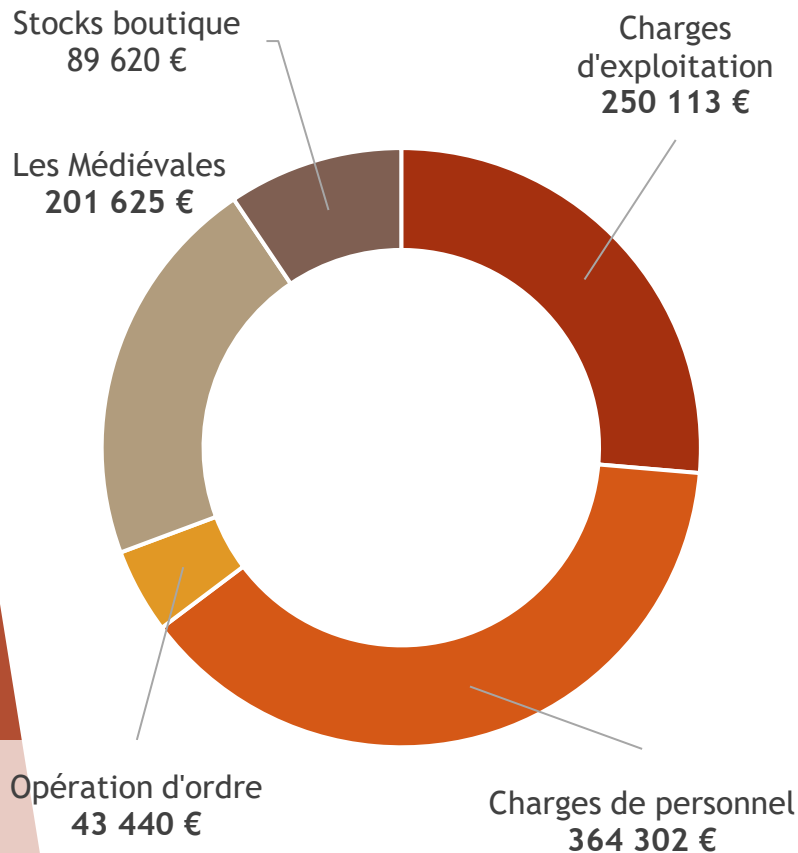
Budget Annexe

Château Guillaume-le-Conquérant

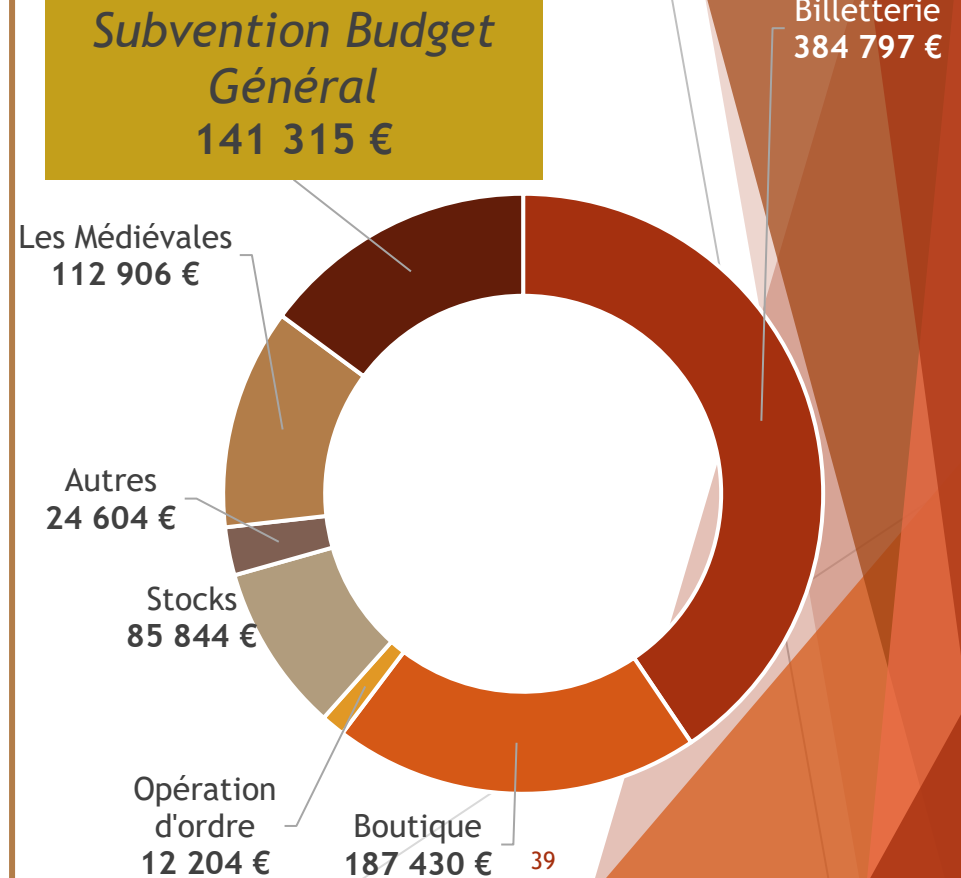
C.A. 2022 B.A. Château Guillaume-le-Conquérant Fonctionnement

Résultat 0 €

Dépenses
949 100 €



Recettes
949 100 €

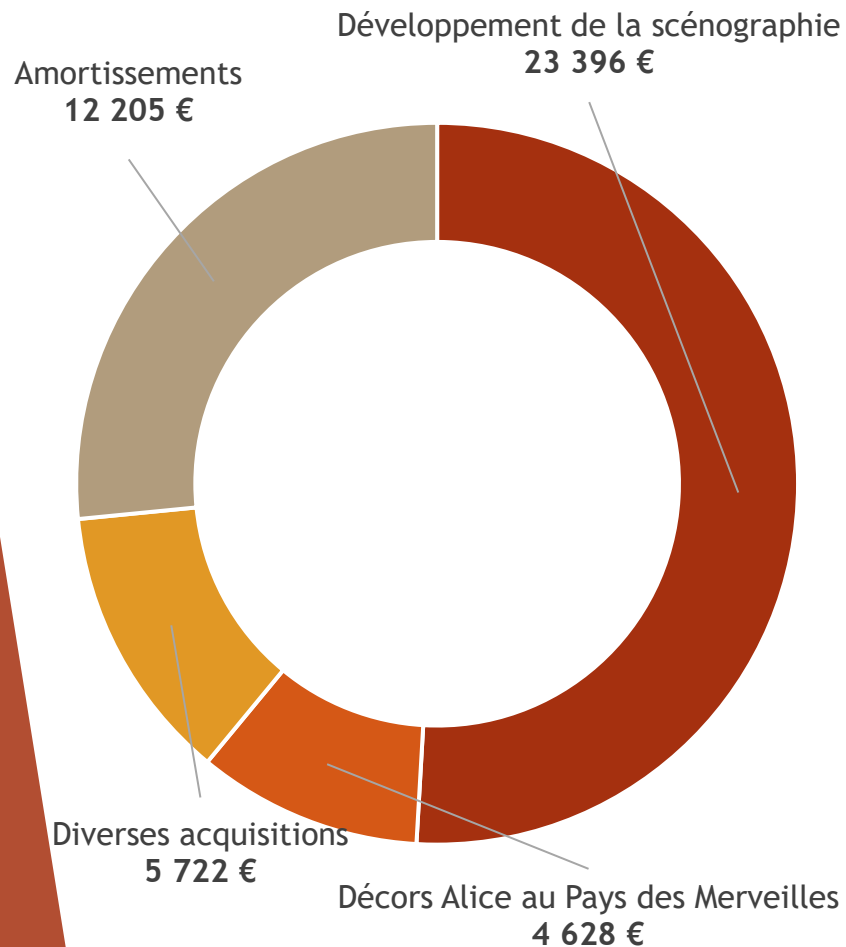


C.A. 2022 B.A. Château Guillaume-le-Conquérant

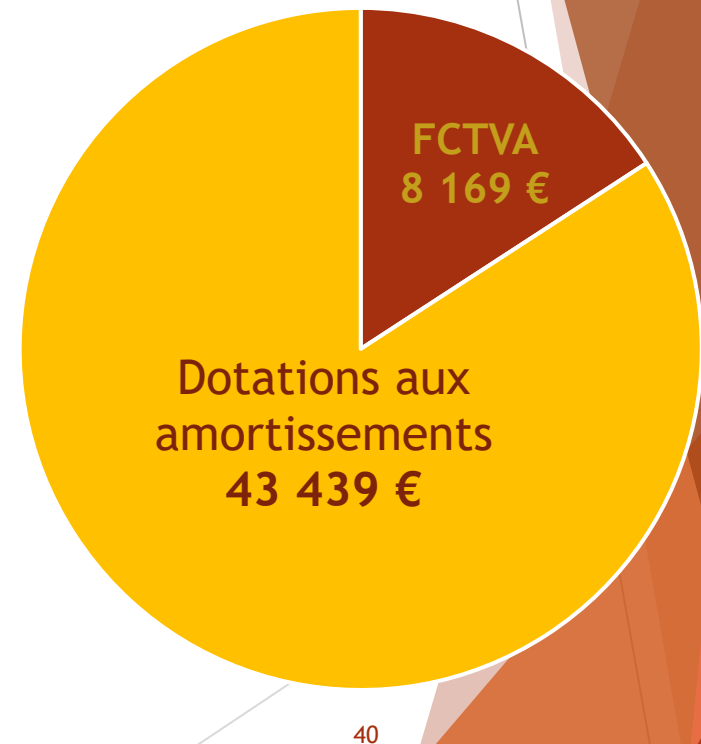
Investissement

Résultat + 5 658 €

Dépenses
45 951 €



Recettes
51 609 €



C.A. 2022 B.A. Château Guillaume-le-Conquérant

Affectation des résultats

Fonctionnement

Résultat 2022 **+** Résultat 2021
0 € 0 €



Aucun résultat à reporter

Investissement

Résultat 2022 **+** Résultat 2021
5 658 € 48 072 €

- R.A.R Dépenses
18 751 €



Excédent 34 979 €

Compte Administratif 2022

Budget Annexe

Musée des Automates

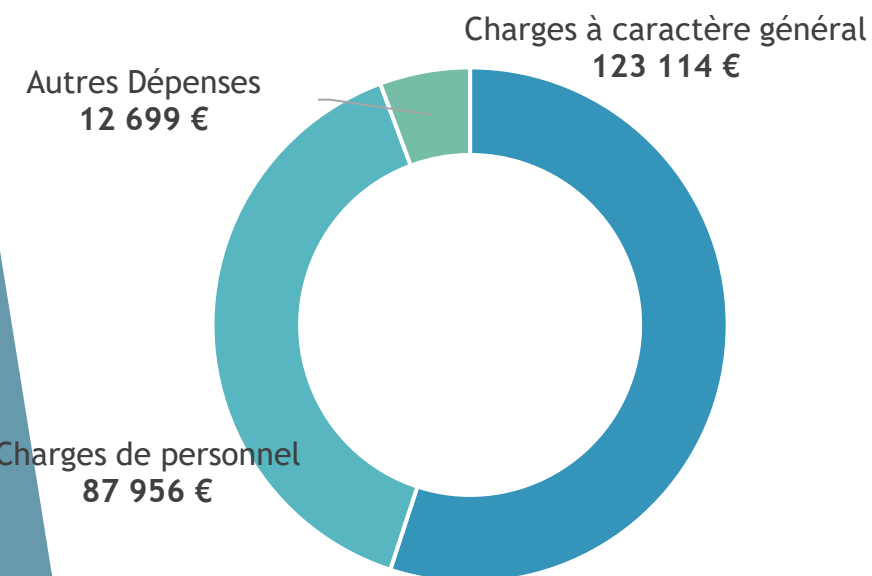
C.A. 2022 B.A. Musée des Automates

Fonctionnement

Résultat + 855 €

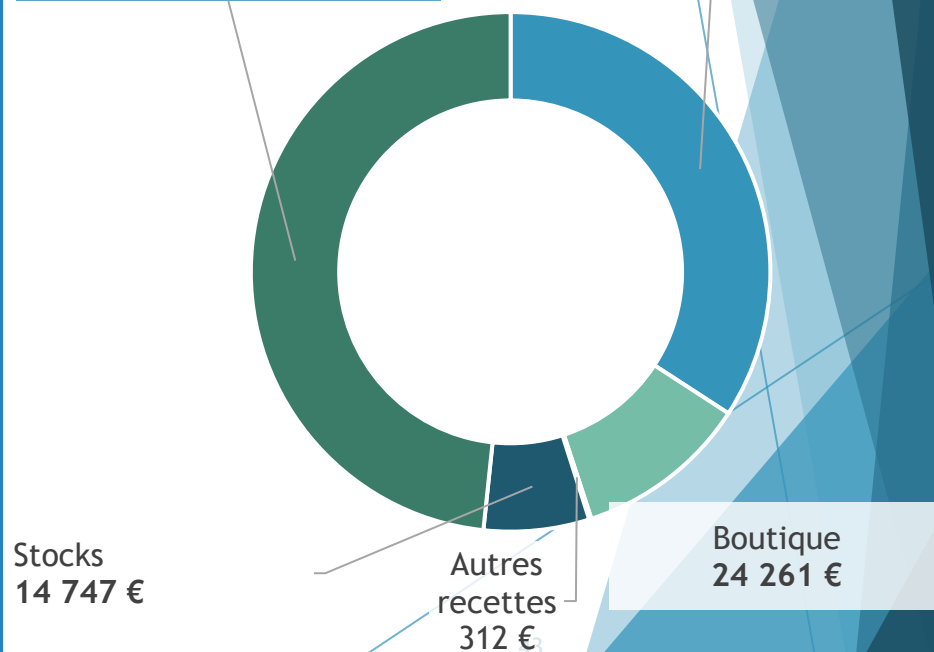
Dépenses
223 769 €

Recettes
224 625 €



Subvention Budget
Général
108 551 €

Billetterie 76 754 €



C.A. 2022 B.A. Musée des Automates

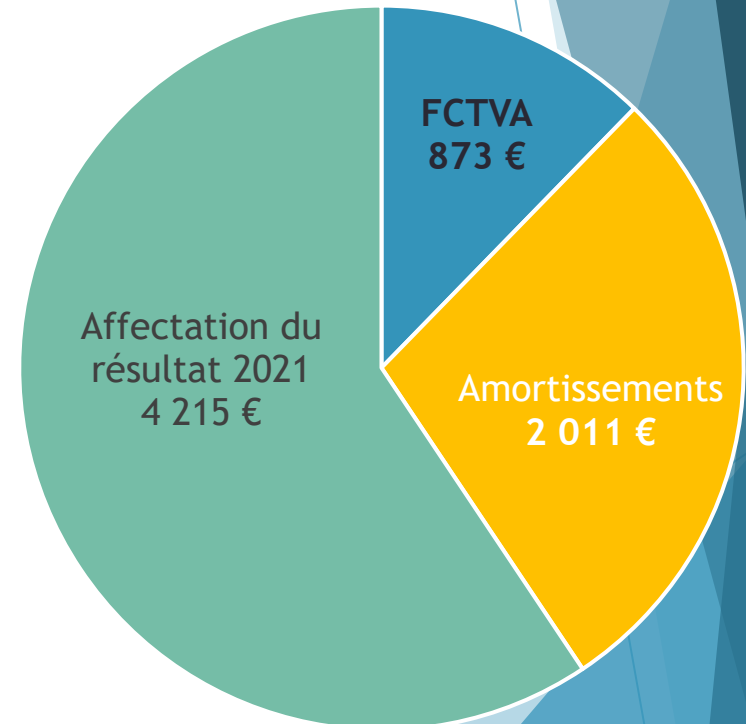
Investissement

Résultat 3 359 €

Dépenses
3 740 €

Recettes
7 099 €

Modernisation système de diffusion	2 598 €
Achat de licence Microsoft	906 €
Renouvellement extincteur	236 €

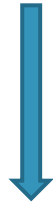


C.A. 2022 B.A. Musée des Automates

Affectation des résultats

Fonctionnement

Résultat 2022 + 855 €
+ Résultat 2021 + 433 €



Excédent 1 289 €

Investissement

Résultat 2021 - 4 214,6 €
+ Résultat 2022 + 3 358,63 €



Déficit - 855€

Affectation de l'excédent de fonctionnement
1 289€

Excédent de
fonctionnement
reporté
433 €

Couverture du
besoin de
financement de
l'investissement
856 €

Compte Administratif 2022

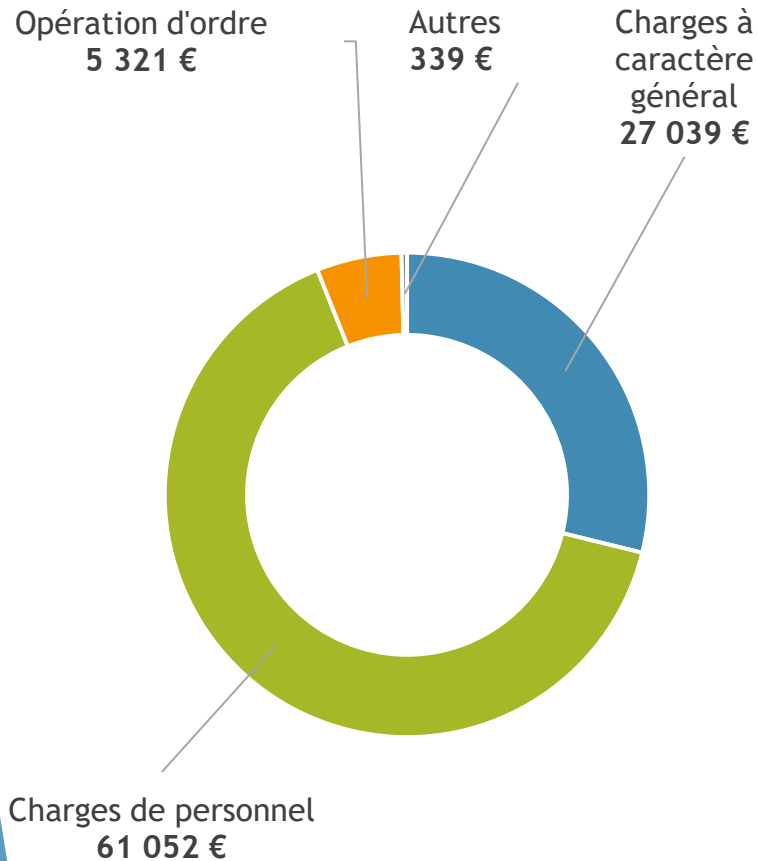
Budget Annexe

Camping du Château

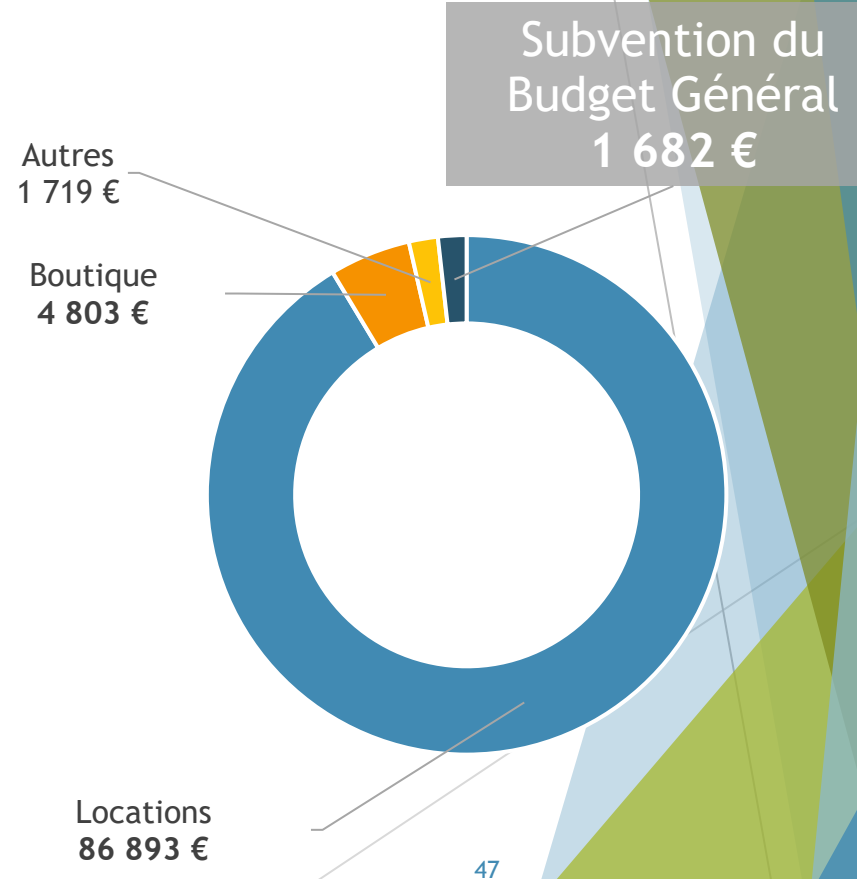
C.A. 2022 B.A. Camping du Château Fonctionnement

Résultat équilibré

Dépenses
95 098 €



Recettes
95 098 €



Subvention du
Budget Général
1 682 €

C.A. 2022 B.A. Camping du Château

Investissement

Résultat -2 335 €

Dépenses
7 656 €



Travaux d'aménagement : Fin des travaux du Camping MO	2 624 €
Borne de vidange camping-car	2 494 €
Broyeur	920 €
Remorque et accessoire	513 €
Equipements divers : Machine à café accueil	315 €
Matériel informatique et licence	790 €

Recettes
5 321 €



Dotations aux
amortissements

C.A. 2022 B.A. Camping du Château

Affectation des résultats

Fonctionnement



Aucun résultat à reporter

Investissement

Résultat 2022
- 2 335 €



Résultat 2021
6 980€



R.A.R Recettes
29 999€



Excédent 34 644 €

Report en Recettes d'investissement 2023

4 645 €

Ouverture des débats

**Élection du président de séance
(Art. L2121-14 CGCT)**

Retrait du Maire

Mise au vote des 4 comptes administratifs