

# Conseil communautaire du jeudi 25 mars 2021

## Présentation des comptes administratifs 2020 et des budgets 2021 de la collectivité



# Sommaire

---

- 1) Les comptes de gestion, les comptes administratifs 2020 et l'affectation des résultats
- 2) Fiscalité – rappel des taux
- 3) Analyse des CA 2020 et BP 2021
- 4) Les subventions aux associations

## 1) Les comptes de gestion 2020

---

Le conseil communautaire est invité à se prononcer sur les comptes de gestion 2020 des différents budgets de la collectivité. Ces comptes représentent l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2020 réalisée par le receveur communautaire, les écritures réalisées étant conformes à celles des comptes administratifs.

Vous trouverez dans la page suivante leurs résultats au 31/12/2020.

# 1) Synthèse des résultats des comptes administratifs 2020 de la collectivité

1<sup>ère</sup> partie : le budget principal

Budget concerné	Principal
Report fonctionnement 2019	1 925 088,34
Solde fonctionnement 2020	356 639,15
<b>Résultat reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>2 281 727,49</b>
Report investissement 2019	-873 670,48
Solde investissement 2020	127 339,66
<b>Résultat reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>-746 330,82</b>
<b>Résultat cumulé reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>1 535 396,67</b>

❖ Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (les recettes et les dépenses).

## 2<sup>ème</sup> partie : les budgets à développement économique

Budget concerné	Ariana	Ateliers relais	CSPG	Expansia	Martinia	Méthanéa	Total pour le développement économique
Report fonctionnement 2019	122 690,92	1 022 824,77	20 346,20	-1 545,01	-867 370,07	0,00	296 946,81
Solde fonctionnement 2020	-79 534,16	-181 099,90	138 363,73	-7 734,42	873 180,98	-3 906,17	739 270,06
<b>Résultat reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>43 156,76</b>	<b>841 724,87</b>	<b>158 709,93</b>	<b>-9 279,43</b>	<b>5 810,91</b>	<b>-3 906,17</b>	<b>1 036 216,87</b>
Report investissement 2019	2 012,83	585 816,56		-223 971,21	477 724,85	122 286,75	963 869,78
Solde investissement 2020	-2 012,83	-773 597,32		203 027,23	-477 129,99	-38 403,30	-1 088 116,21
<b>Résultat reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 780,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 943,98</b>	<b>594,86</b>	<b>83 883,45</b>	<b>-124 246,43</b>
<b>Résultat cumulé reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>43 156,76</b>	<b>653 944,11</b>	<b>158 709,93</b>	<b>- 30 223,41</b>	<b>6 405,77</b>	<b>79 977,28</b>	<b>911 970,44</b>

### 3ème partie : les budgets de l'environnement

Budget concerné	Assainissement du Pays de Falaise	Gémapi	Déchets ménagers
Report fonctionnement 2019	302 553,34	27 708,82	554 457,65
Solde fonctionnement 2020	135 655,46	3 070,87	44 897,43
<b>Résultat reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>438 208,80</b>	<b>30 779,69</b>	<b>599 355,08</b>
Report investissement 2019	-165 368,45	0,00	-177 516,48
Solde investissement 2020	-28 845,31	0,00	186 484,46
<b>Résultat reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>-194 213,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8 967,98</b>
<b>Résultat cumulé reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>243 995,04</b>	<b>30 779,69</b>	<b>608 323,06</b>

Dernière partie : les budgets FJT (Foyer Jeunes Travailleurs) et ESS (Economie Sociale et Solidaire)

Budget concerné	Foyer jeunes travailleurs	Economie Sociale et Solidaire
Report fonctionnement 2019	33 409,47	0,00
Solde fonctionnement 2020	132 083,06	650,00
<b>Résultat reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>165 492,53</b>	<b>650,00</b>
Report investissement 2019	-491 844,03	0,00
Solde investissement 2020	297 332,37	-16 490,67
<b>Résultat reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>-194 511,66</b>	<b>-16 490,67</b>
<b>Résultat cumulé reporté sur 2021 sans affectation</b>	<b>- 29 019,13</b>	<b>- 15 840,67</b>

❖ Il est demandé aux membres du conseil communautaire d'adopter les comptes administratifs des budgets de la Communauté de Communes du Pays de Falaise pour l'année 2020.

# 1) Affectation des résultats de l'exercice 2020

- L'affectation du résultat est une décision stratégique de politique financière car, affecter par délibération tout ou partie du résultat comptable en section d'investissement présente un caractère définitif : les ressources ainsi affectées ne pourront être utilisées que pour assurer l'équilibre de la section d'investissement.

Budget	Principal	Ateliers Relais	Déchets ménagers	Assainissement du Pays de Falaise	ESS
Résultat de fonctionnement au 31/12/20 (A)	2 281 727,49	841 724,87	599 355,08	438 208,80	650,00
Résultat d'investissement au 31/12/20 (B)	-746 330,82	-187 780,76	8 967,98	-194 213,76	-16 490,67
Solde des restes à réaliser 2020 ( C)	272 021,99	20 579,97	-137 088,81	-32 569,37	-63 509,33
<b>Affectation obligatoire du déficit d'investissement au compte 1068 du BP 2021 ( B + C)</b>	<b>-474 308,83</b>	<b>-167 200,79</b>	<b>-128 120,83</b>	<b>-226 783,13</b>	<b>-80 000,00</b>
<b>Résultat à reporter en fonctionnement au BP 2021 ( A - (B+C))</b>	<b>1 807 418,66</b>	<b>674 524,08</b>	<b>471 234,25</b>	<b>211 425,67</b>	<b>-79 350,00</b>
<b>Résultat à reporter en investissement au BP 2021 ( = B)</b>	<b>-746 330,82</b>	<b>-187 780,76</b>	<b>8 967,98</b>	<b>-194 213,76</b>	<b>-16 490,67</b>



## 2) Fiscalité – vote des taux

❖ Nous n'avons pas encore reçu les bases de fiscalité pour l'exercice 2021, par conséquent le montant, des recettes fiscales inscrites dans le budget primitif 2021, correspond à celui de 2020 avec une diminution de la fiscalité des entreprises de 6% (soit -130 k€). Les derniers taux votés sont les suivants.

❖ Il n'est pas prévu d'évolution des taux de fiscalité en 2021

DESIGNATION	Taux votés par la collectivité en 2020	Moyenne des taux des EPCI du Calvados
TAXE HABITATION	<b>8,97%</b>	<b>7,84%</b>
FONCIER BATI	<b>3,60%</b>	<b>5,08%</b>
FONCIER NON BATI	<b>2,08%</b>	<b>8,47%</b>
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	<b>24,08%</b>	<b>21,48%</b>

# 3) Analyse des comptes administratifs 2020 et les budgets primitifs 2021

---

# Le budget principal – CA 2020

---

# CA 2020 du budget principal

## INVESTISSEMENT

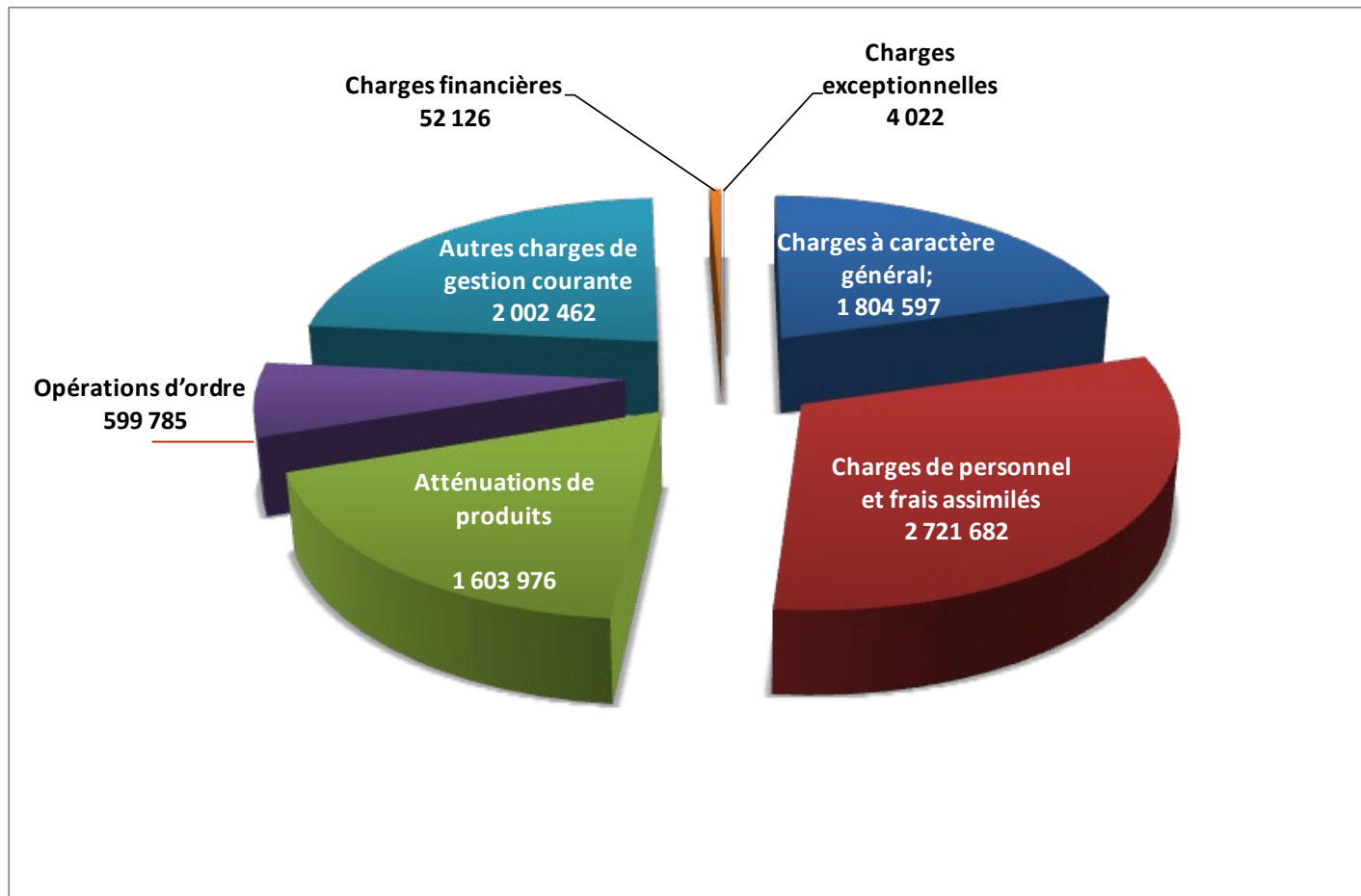
	Réalisé 2020
Recettes d'investissement	2 120 199,91
Dépenses d'investissement	1 992 860,25
Résultat d'investissement 2020	127 339,66
Résultat d'investissement reporté	- 873 670,48
Soldes des restes à réaliser 2020	272 021,99
Résultat net d'investissement au 31/12/2020	- <b>474 308,83</b>

## FONCTIONNEMENT

	Réalisé 2020
Recettes de fonctionnement	9 145 289,81
Dépenses de fonctionnement	8 788 650,66
Résultat de fonctionnement 2020	356 639,15
Résultat de fonctionnement reporté	1 925 088,34
Résultat net de fonctionnement au 31/12/2020	<b>2 281 727,49</b>

Résultat net inv + fonct au 31/12/20 :	1 807 418,66
--	--------------

# Section dépenses de fonctionnement - 2020



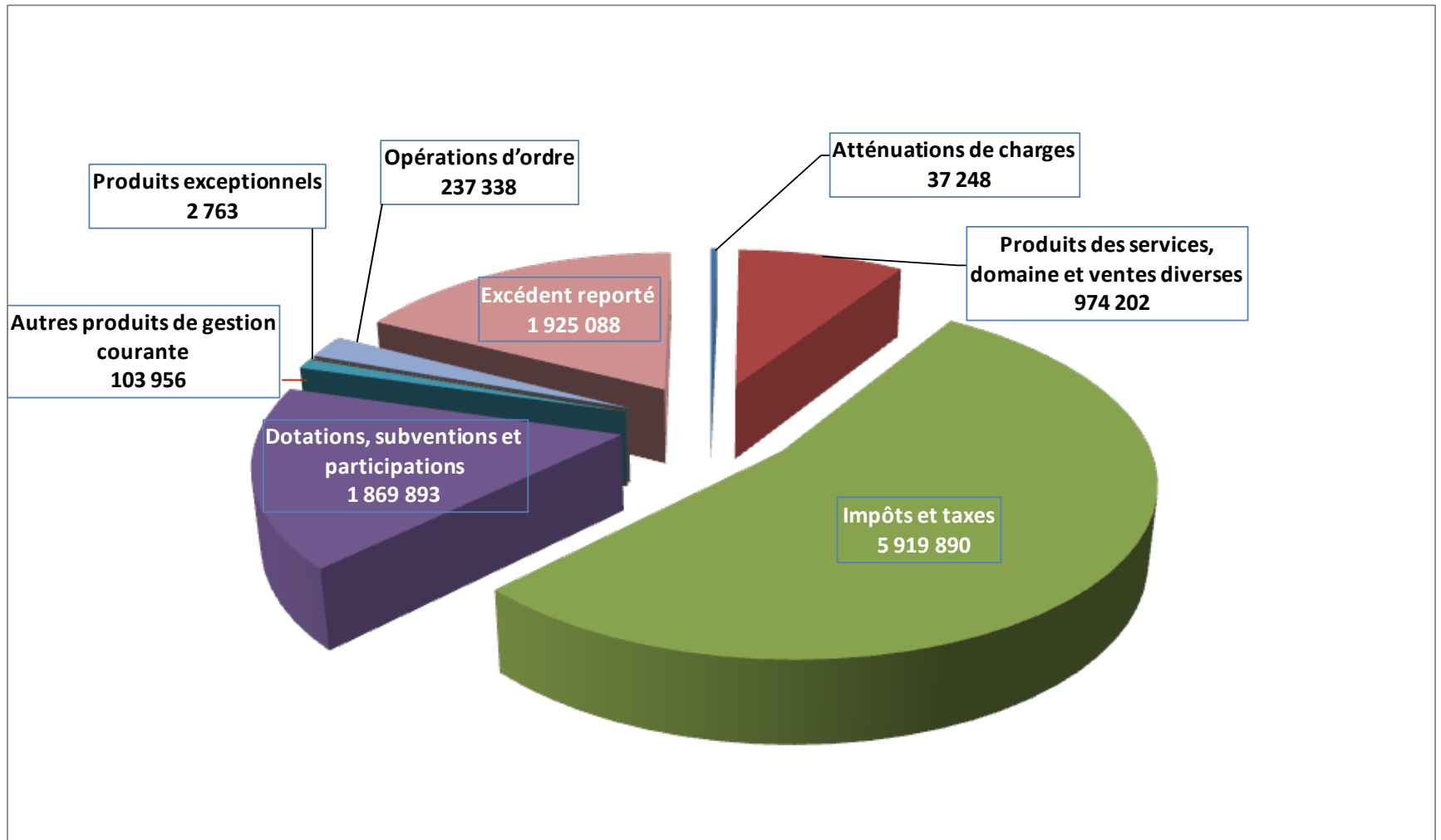
La section de fonctionnement dépenses s'élève à 8 788 650 € dont 8 188 866 € d'opérations réelles et 599 785 € d'opérations d'ordre

## Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 2019/2020

Chapitre	Dépenses réelles de fonctionnement	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Variation 2020/2019	Commentaire
011	Charges à caractère général	1 649 899,01	1 804 596,86	154 697,85	-19 k€ en alimentation (pas de festival musique) + 50 k€ masques (refacturés aux communes pour 40k€) + équipements COVID-19 + 90 k€ perte exploitation centre aquatique + 19k€ étude EPF Normandie + 14k€ repas pour le service portage
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 617 470,87	2 721 682,39	104 211,52	2 agents RAM (+52k€) + personnel Ingénierie pour 2019 et 2020 soit 52 k€ (compensé en recette pour 42 k€)
014	Atténuations de produits	1 600 708,45	1 603 975,86	3 267,41	- 15 k€ attribution compensation RAM + 18 k€ taxe de séjour reversée à l'EPIC (reçu en recette)
65	Autres charges de gestion courante	1 492 155,67	2 002 461,90	510 306,23	+110 k€ subvention d'équilibre budget FJT +74 attribution compensation reversée au budget ZAE pour la voirie + 90 k€ aide Région pour les entreprises (COVID-19) + 236 k€ subvention EPIC
66	Charges financières	59 216,45	52 126,40	-7 090,05	- 7 k moins d'intérêts de ligne de trésorerie
67	Charges exceptionnelles	1 129,16	4 021,87	2 892,71	+ 3 k€ titres annulés
<b>Totaux</b>		<b>7 420 579,61</b>	<b>8 188 865,28</b>	<b>768 285,67</b>	

Compte tenu de la prise de compétence RAM, de la mise en place de l'EPIC en septembre 2019 entrainant une structuration différente du budget et de la crise COVID, les dépenses de fonctionnement ont progressé de 768 286 € entre 2019 et 2020. Certaines de ces dépenses sont compensées par des recettes nouvelles.

# Section recettes de fonctionnement - 2020



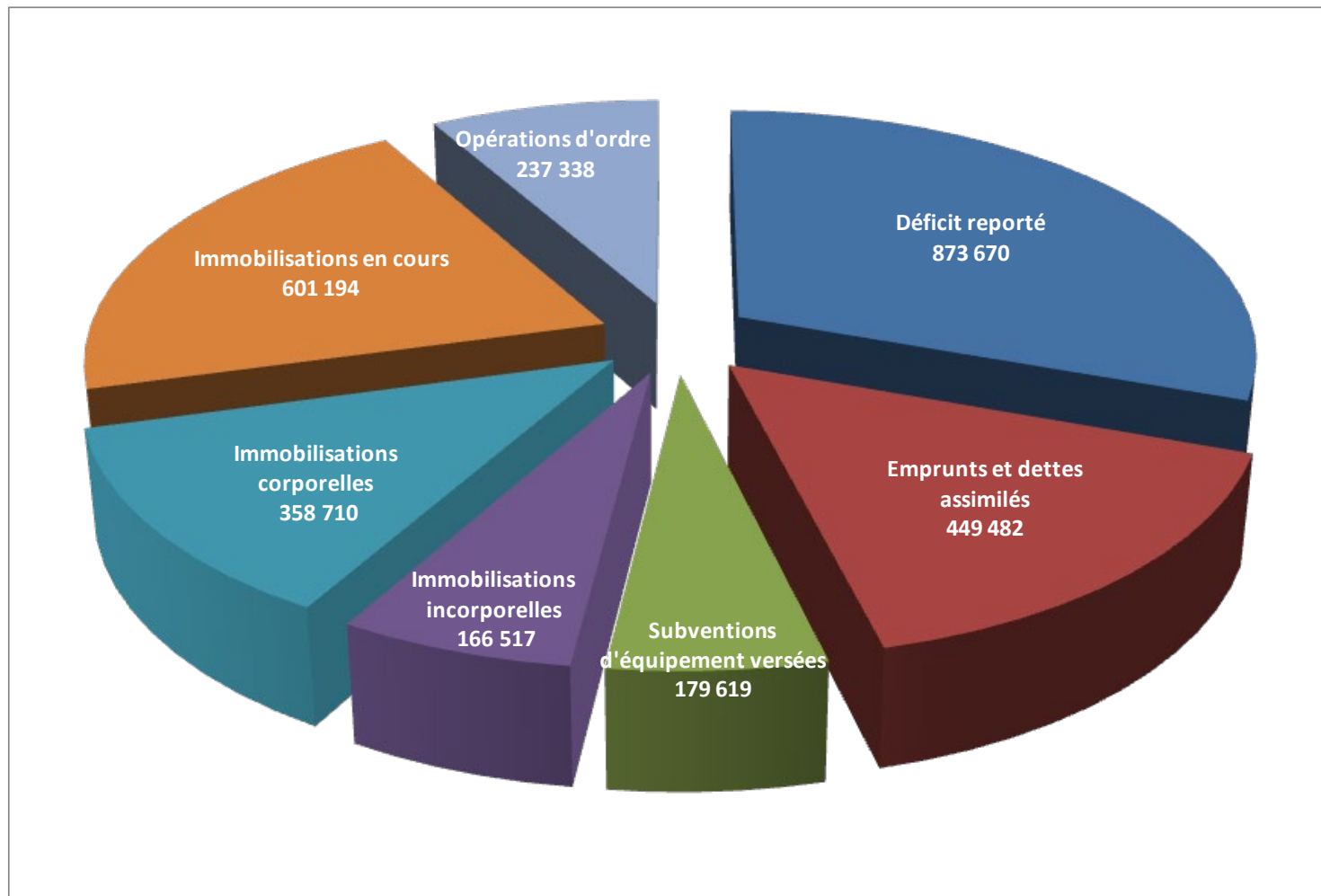
La section de fonctionnement recettes s'élève à 11 070 378 € dont 8 907 952€ d'opérations réelles + 1 925 088 d'excédent reporté + 237 338 € d'opérations d'ordre

# Evolution des recettes réelles de fonctionnement 2019/2020

Chapitre	Recettes réelles de fonctionnement	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Variation 2020/2019	Commentaire
013	Atténuations de charges	35 986,98	37 247,72	1 260,74	+ 1 k€ remboursement charges sociales
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	936 610,00	974 201,54	37 591,54	-141 k€ recettes école de musique non facturées pour 31k€ et festival de musique annulé 110 k€ + 27 k€ de recettes portage de repas + 100 k€ de personnel mis à disposition et/ou refacturé aux budgets annexes + 40 k€ de facturation de masques + 20 k€ participation ville de Falaise 75ème anniv débarquement +17 k€ facturation droit des sols - 26 k€ de facturation téléalarme
73	Impôts et taxes	5 941 077,64	5 919 890,43	-21 187,21	+ 95k€ TH-TFB-TFNB-CFE - 49k€ CVAE -13 k€ TASCOM + 6 k€ IFER - 66 k€ rôles supplémentaires +21 k€ de FPRIC - 15 k€ taxe de séjour
74	Dotations, subventions et participations	1 822 813,93	1 869 892,94	47 079,01	+ 59 k€ dotation intercommunalité - 11k€ dotation de compensation + 56 k€ subvention CAF (RAM) - 15 k€ subvention Région -42 k€ participation autres partenaires selon actions en dépenses
75	Autres produits de gestion courante	24 712,88	103 956,48	79 243,60	+ 100 k€ subvention d'équilibre vers budget annexe -21 k€ sponsoring festival musique
76	Produits financiers	41 786,76	0,00	-41 786,76	- 42 k€ pas d'intérêts sur les VMP
77	Produits exceptionnels	23 996,02	2 763,07	-21 232,95	- 21 k€ sinistre assurance (13 k€) et avoir sur exercice antérieur (8k€)
<b>Totaux</b>		<b>8 826 984,21</b>	<b>8 907 952,18</b>	<b>80 967,97</b>	

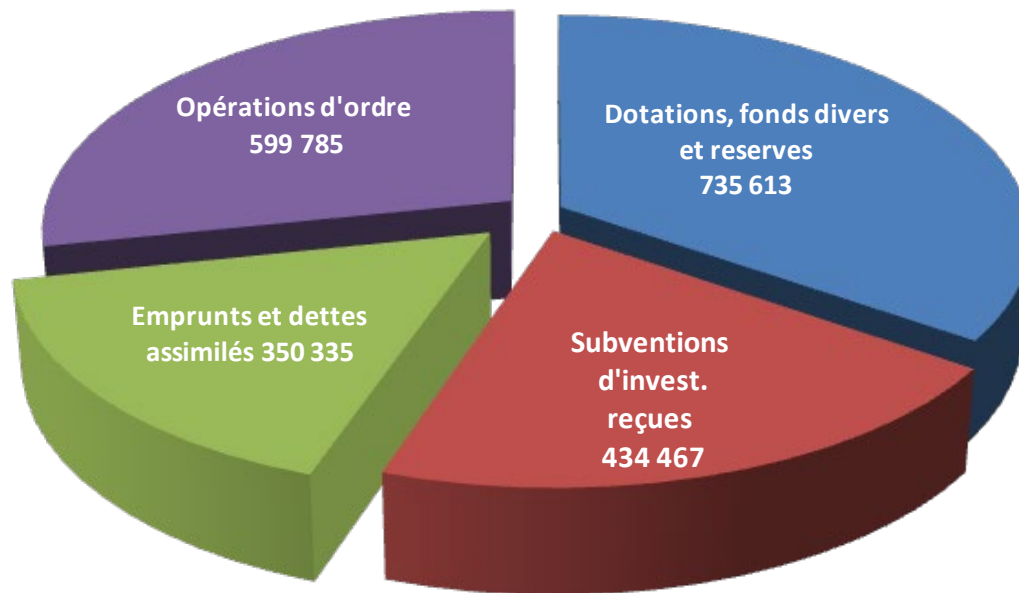


# Section dépenses d'investissement- 2020



La section d'investissement dépenses s'élève à 2 866 530 € dont 1 755 522€ d'opérations réelles + 237 338 € d'opérations d'ordre + 873 670 € de déficit reporté

# Recettes réelles d'investissement- 2020



La section d'investissement recettes s'élève à 2 120 200 € dont 1 520 415 € d'opérations réelles + 599 785 € d'opérations d'ordre

## Répartition de la section d'investissement

Réalisation des investissements 2020				
Libellé	Dépenses réalisées	RAR dépenses	Subventions reçues	RAR subventions
75ème anniversaire débarquement			25 000	
Abri de vélo	7 908	1 548	-	3 774
Attribution de compensation d'inves.			79 853	
Autopartage et vélos électriques	28 378	47 179	4 000	28 500
Désherbeur	29 363			
Dotation patrimoine et voirie	161 221	50 279		
Equipement centre aquatique	18 847			
Etude schéma cyclable	-	45 000	-	9 941
FISAC	1 648			
Instrument de musique	9 120			
Logiciel adm gnal + droit des sols +RAM + Médiathèque	19 475	1 368		
Lutte contre les ragondins	17 939			
Maitrise d'œuvre télécommunication	9 370		-	5 982
Matériel informatique adm gnal +ingénierie+école de musique + RAM +médiathèque	21 356			
Médiathèque - RFID	135 037	5 988	50 418	8 339
Médiathèque de Morteaux (fin construction)	9 399		169 254	31 847
Menuiserie école de musique Potigny	9 342		2 336	
Mobilier + équipement RAM	11 244	231	-	6 950
Mobilier + équipement service tourisme	18 701			
Mobilier médiathèque	13 253	1 887		
PLUIH et documents d'urbanisme	111 622	30 738	27 106	
Pôle promotion attractivité	460 320	46 601	76 500	157 000
Pôle santé de Potigny	144 000			
Réhabilitation bassin extérieur centre aquatique	10 980	42 180		
Signalétique randonnée	18 422		-	4 947
Subvention Opah	6 750	30 941		
Subvention RAM à Pont d'Ouilly Loisirs	10 000		-	10 000
Véhicules RAM + portage repas	22 345	7 900		6 583
<b>Total</b>	<b>1 306 040</b>	<b>311 840</b>	<b>434 467</b>	<b>273 862</b>

### Recettes réelles :

- Excédent fonc. capitalisé:

626 223

- FCTVA : 107 982 + 110 000

en RAR

- Taxe aménagement : 1 408

- Emprunt : 350 000 et 200 000

en RAR

- Dépôt et cautionnement : 335

- Les subventions sont détaillées

dans le tableau ci-contre :

### Dépenses réelles :

- Rbt capital des emprunts :

449 082 €

- Dépôt et cautionnement :

400

- Le détail des investissements

réalisés dans le tableau ci-contre:

# Le budget principal 2021

---

# Schéma d'équilibre budgétaire - 2021

## Section de fonctionnement

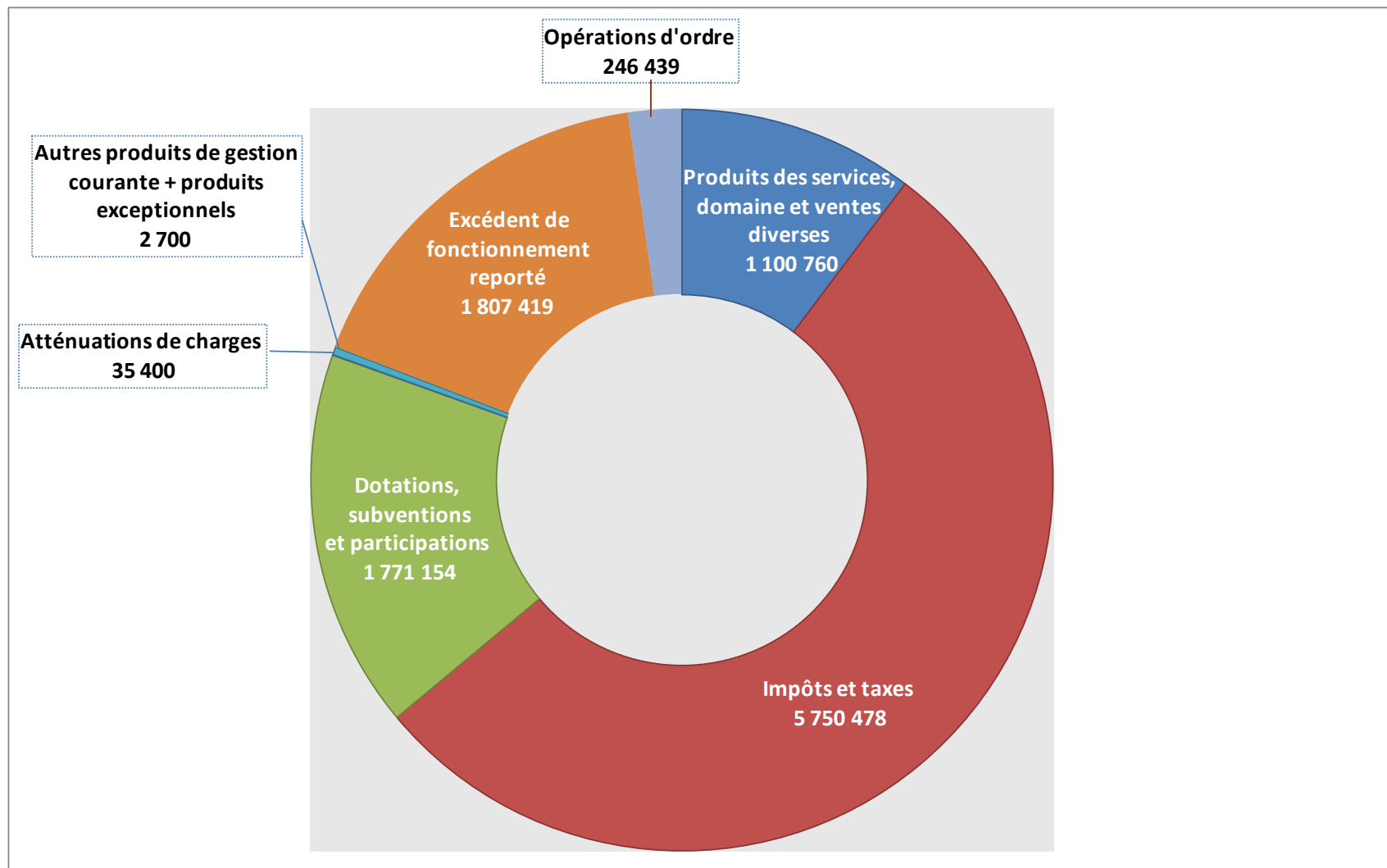
DEPENSES	BP 2021	En %	RECETTES	BP 2021	En %
Charges à caractère général	2 365 746	25,84%	Produits des services et ventes diverses	1 100 760	10,52%
Charges de personnel	2 862 854	31,27%	Recettes fiscales	5 750 478	54,93%
Atténuations de produits	1 567 000	17,11%	Dotations et subventions	1 771 154	16,92%
Autres charges de gestion courante	1 706 608	18,64%	Autres produits de gestion courante	1 700	0,02%
Charges financières	47 889	0,52%	Atténuation de charges	35 400	0,34%
Charges exceptionnelles	6 000	0,07%	Produits exceptionnels	1 000	0,01%
Dépenses imprévues	600 000	6,55%	Excédent de fonctionnement reporté	1 807 419	17,27%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>9 156 097</b>	<b>100%</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>10 467 911</b>	<b>100%</b>
<i>Épargne brute (autofinancement)</i> = Recettes réelles - dépenses réelles	1 311 814				

## Section d'investissement

DEPENSES	BP 2021	En %	RECETTES	BP 2021	En %
Remboursement capital de la dette	485 000	14,61%	<i>Épargne brute</i>	1 311 814	39,53%
Acquisitions et travaux	1 764 344	53,16%	Subventions et dotations	1 286 497	38,76%
Subventions versées	323 220	9,74%	Emprunts nouveaux dont 200k€ de RAR	704 000	21,21%
Déficit d'investissement reporté	746 331	22,49%	Cessions d'immobilisations	16 584	0,50%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>3 318 895</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total recettes réelles + épargne</b>	<b>3 318 895</b>	<b>100%</b>

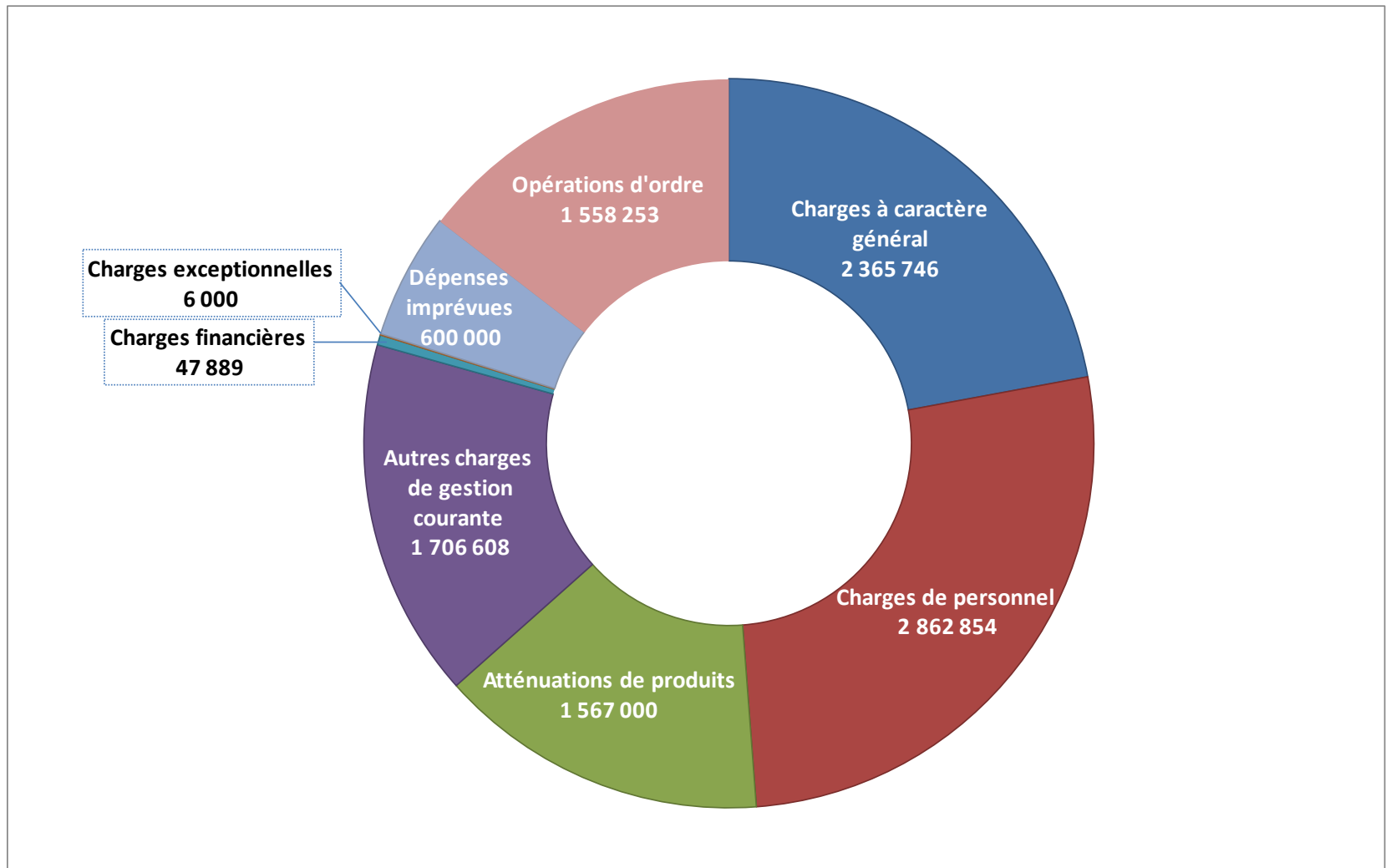


# Section recettes de fonctionnement - 2021



Ces recettes de fonctionnement représentent un montant global de 10 714 350 dont 8 660 492 d'opérations réelles, 1 807 419 d'excédent reporté et 246 439 d'opérations d'ordre.

# Section dépenses de fonctionnement -2021



Ces dépenses de fonctionnement représentent un montant global de 10 714 350 dont 8 556 097 d'opérations réelles, 600 000 de dépenses imprévues et 1 558 253 d'opérations d'ordre (dont 1 038 868 de virement à la section d'investissement).

# Les évolutions de la section fonctionnement pour le budget 2021 par

## rapport au BP 2020 (avec DM)

- En dépenses
- **Charges à caractère général : + 99 k€**
  - Animation OPAH : - 38 k€
  - Petits équipements : - 20 k€
  - Transport des élèves vers le centre aquatique : - 16 k€
  - Création plateforme commerçants : - 20 k€
  - Economie : market place accompagnement consulaire + étude immobilier commercial : + 32 k€
  - Espace conseil « Faire » : + 20 k€
  - Etude mémorielle : + 134 k€
  - Remboursement frais occupation locaux RAM Ouest : + 7k€
- **Charges de personnel : - 34 k€**
  - Maintien de la masse salariale
- **Atténuations de produits : - 37 k€**
  - Baisse attribution de compensation : -40k€
  - Versement taxe de séjour à l'EPIC : +3 k€
- **Charges de gestion courante : - 346 k€**
  - Transfert de subvention d'équilibre pour - 192 k€ (168 k€ en 2021 soit 88 k€ pour ESS et 80 k€ pour ZAE)
  - Subvention aux organismes : - 64 k€ (dont 45k€ vers l'EPIC)
  - - Aide financière versée à la Région en soutien aux entreprises du pays de Falaise : -90 k€
- En recettes :
- **Produits des services et ventes : + 18 k€** (+ 20 k€ personnel mis à disposition et -2 k€ redevances culturelles)
- **Recettes fiscales, sans rappel de produits : - 44 k€** par rapport au BP 2020 et – 169 k€ par rapport au réalisé 2020 (prudence sur la fiscalité des entreprises)
- **Maintien du montant du FPRIC 65% pour la collectivité et 35 % pour les communes** soit 555 k€
- **Dotations calculées avec une baisse de 5% par rapport à N-1**
- **Autres produits de gestion courante : - 100 k€** pas de subvention d'équilibre à recevoir en recettes



Prévision des investissements 2021

Libellé	RAR dépenses 2020	Dépenses prévues	RAR recettes	Recettes prévues
Abri de vélo	1 548		3 773	
Aménagement cuisine Aire Accueil G. V.		25 000		7 500
Aménagement siège social		25 000		
Attribution de compensation d'inves.				79 854
Autopartage et vélos électriques	47 179	6 600	28 500	
Communication visibilité des bâtiments		10 000		
Dotation patrimoine et voirie	50 279	200 000		
Equipement centre aquatique		45 000		
Equipement mutualisé		36 000		
Etude aménagement siège social		45 000		
Etude schéma cyclable	45 000		9 941	
Fonds concours RAM Potigny		15 000		
Habitat : étude marché immobilier, évaluation OPAH, étude pré-		120 000		50 000
Instrument de musique		10 000		
Logiciel adm gnal + droit des sols +communication + Médiathèque	1 368	21 820		
Lutte contre les ragondins		12 000		
Maitrise d'œuvre télécommunication			5 982	
Matériel informatique adm gnal + école de musique + RAM +médiathèque		74 500		17 000
Médiathèque : étude bâtiment		40 000		16 000
Médiathèque Morteaux : œuvre		13 000		
Médiathèque - RFID	5 988		8 339	
Menuiserie Mémorial		120 000	31 847	36 000
Mobilier + équipement RAM	231	2 000	6 950	12 050
Mobilier + équipement service tourisme		10 300		
Mobilier et équipement médiathèque	1 887	80 000		4 000
PLUIH et documents d'urbanisme	30 738	120 000		24 000
Pôle promotion attractivité	46 601	35 000	157 000	
Pôle santé de Potigny		200 000		100 000
Provision		110 000		
Réhabilitation bassin ext. Piscine	42 180	290 000		
Signalétique et aménagement randonnée		30 504	4 947	6 796
Subvention RAM à Pont d'Ouille Loisirs		7 000	10 000	
Subvention Opah	30 941	20 000		
Toiture Office de Tourisme		25 000		
Véhicule élec. siège social + portage re.	7 900	27 000	6 583	10 000
<b>Total</b>	<b>311 840</b>	<b>1 775 724</b>	<b>273 861</b>	<b>363 200</b>

Dans les recettes réelles d'investissement, nous avons 666 018 € d'excédent capitalisé et de FCTVA, les subventions dans le tableau détaillé à gauche et un nouvel emprunt de 500 000€.

Pour les dépenses réelles d'investissement, nous avons 746 330 € de déficit d'investissement reporté, les investissements prévus dans le tableau détaillé à gauche et un remboursement de capital des emprunts de 485 000€.

## La dette - précisions

Année	Capital	Intérêt	Annuité
2020	449 082	51 959	501 041
2021	481 000	46 450	527 450

Sur la dette, plusieurs indicateurs sont à regarder :

- Avec un capital restant dû de 2 945 080 euros au 1<sup>er</sup> janvier 2021, la collectivité pourrait se désendetter en moins de 4 ans
- L'annuité de la dette augmente légèrement entre 2021 et 2020 avec +26 409 euros.

Ces deux indicateurs permettent d'envisager un recours à de futurs emprunts sereinement tout en maintenant l'équilibre budgétaire puisque celui-ci intègre déjà des inscriptions pour le remboursement de l'annuité.

# Ce budget finance quoi en 2021 ?

---



Les montants indiqués dans les pages suivantes sont en **reste à charge**

# Le cadre de vie, la réflexion sociale et la vie quotidienne



Relais Assistants Maternelles : 56 190 €



Le portage de repas à domicile : 23 610 €



Le logement temporaire d'urgence : 27 150 €



Subventions aux associations : 338 333 €



Pôle de santé : 100 000 €

# Habitat

# Economie



Aides OPAH

50 941 €

+ Animations et charges

43 468 €

Etudes marché immobilier + évaluation OPAH + pré opérationnel OPAH

70 000 €

Permanence espace conseil « Faire »

20 000 €

Etude immo.commercial

15 000 €

Market place accompagnement consulaire 17 280 €

Animateur CCI 11 340 €

## PLUIH



Le PLUIH

143 466 € et les documents d'urbanisme

36 300 €

## Centre aquatique



Le centre aquatique

Fonctionnement : 782 900 €

Investissement : 559 180 €

(dont 332 k € pour bassin extérieur et 182 k€ de rbt emprunt)

## AAGV

Aire d'accueil des gens du voyage

Gestion et travaux de l'aire d'accueil des gens du voyage

51 378 €

# La culture



# La promotion du territoire



- Randonnée : équipements + services : 120 000
- Plan vélo : 41 000

## Pôle attractivité

- Investissement : 91 900 de dépenses et 157 000 de subventions à recevoir



**LE MÉMORIAL  
DE FALAISE**  
LA GUERRE DES CIVILS

- Remboursement emprunt : 97 320
- Menuiseries et support médiation : 90 000
- Provision pour entretien du bâtiment : 10 000
- Etude mémorielle : 50 000



- EPIC : Subvention de fonctionnement : 316 950
- Travaux toiture : 25 000
- Provision pour entretien du bâtiment : 10 000



# Mobilité, PCAET, et mutualisation

## Actions de mobilité

- Auto-partage et vélos :

Investissement : 25 279

Fonctionnement : 10 740

## Plan climat et transition énergétique

- Diagnostic intercommunal :  
3 779

- Conseiller cit'ergie :  
2 000

- Matériels pour réduction  
énergétique des bâtiments :  
13 600



## Mutualisation

- Matériels mutualisés :

Investissement : 36 000

- Lutte contre les  
ragondins :

• Investissement : 12 000

• Fonctionnement : 2 200





# Soutiens et services aux communes



Contingent  
incendie  
622 000



Dotation  
patrimoine  
et voirie  
250 279



Attribution  
de  
compensa-  
tion  
1 374 000



Heures  
bonifiées  
AIPF  
20 000



Chenil  
commu-  
nautaire :  
22 000



Le droit des  
sols : le coût  
du service  
(110 000€)  
est  
refacturé  
aux  
communes



Mission  
assistance  
technique  
aux  
communes  
48 220 €

# Les budgets « développement économique »

---

Réalisé 2020 et BP 2021

## Synthèse des budgets primitifs 2021

<b>Budgets développement économique</b>	<b>Ateliers relais</b>	<b>Zones d'activités</b>	<b>Total</b>
Fonctionnement 2021	981 072	2 070 873	3 051 945
Investissement 2021	1 883 234	1 508 221	3 391 455
<b>Total</b>	<b>2 864 306</b>	<b>3 579 094</b>	<b>6 443 400</b>

# Actions économiques réalisées en 2020 (en reste à charge)

Ressources des budgets développement économique

Excédent reporté :

1 260 717€

Cessions d'ateliers relais : 359 900€

Emprunt réalisé 400 000€

Cession de terrains : 401 072€

Loyers : 217 582€



Remboursement capital des emprunts

1 036 651€

Charges financières :

29 910€

Taxes foncières :

17 752€

Taxe Aménagement :

26 179€

Assurances : 4 882€

Annulation de titres:

64 080€ + Provision pour risques et charges : 6 552€

Construction ateliers-relais :

374 500€

Actions réalisées en faveur de l'économie

Travaux, entretien et aménagement des zones :

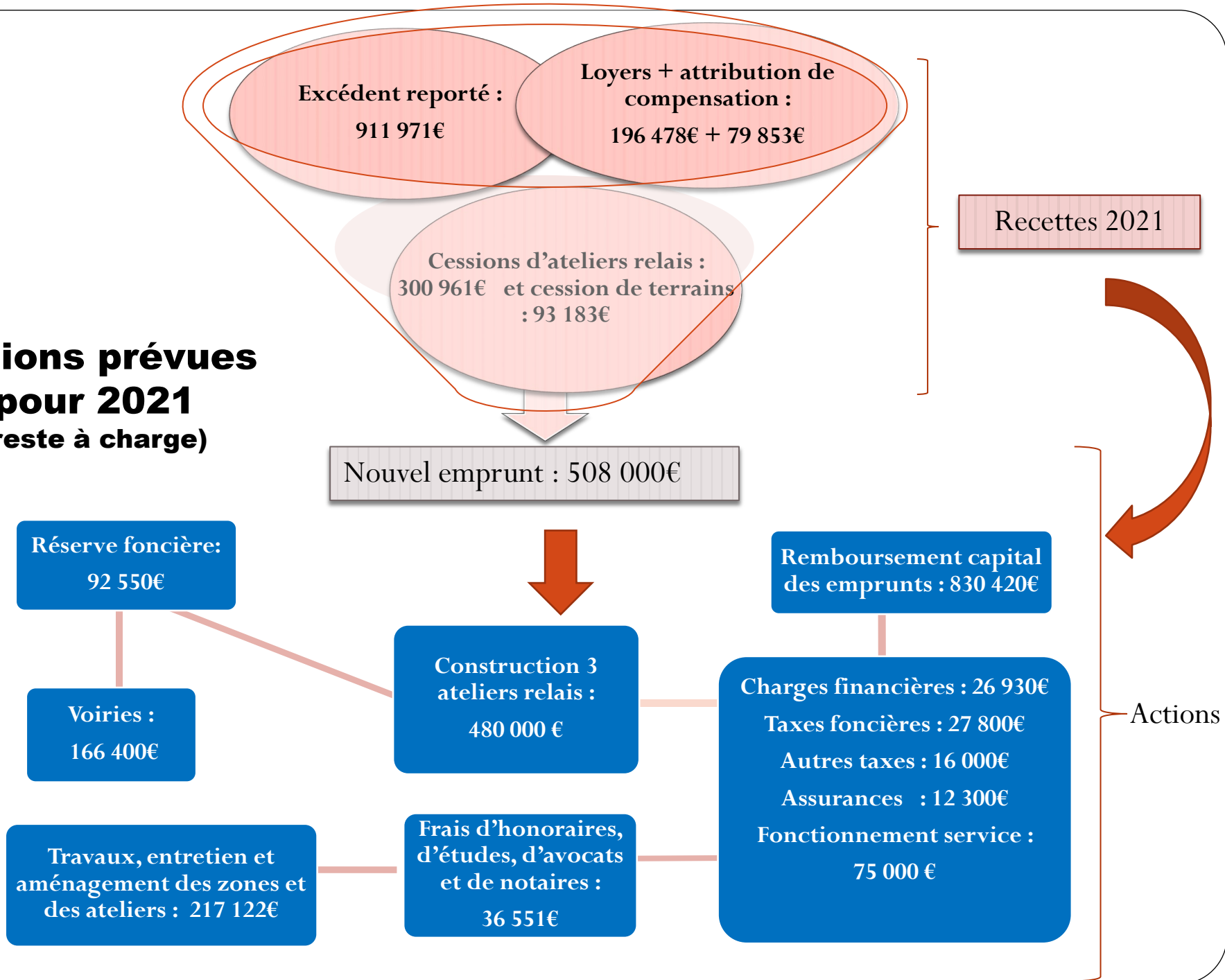
192 994€

Frais d'honoraires, d'études, d'avocats et de notaires :

13 253€

Fonctionnement service : 148 729€

## Actions prévues pour 2021 (reste à charge)



# Le budget Economie Sociale et Solidaire

---

Réalisé 2020 et BP 2021

## Budget 2021

Budget	ESS
Fonctionnement 2021	88 455
Investissement 2021	1 584 697
Total	1 673 152



## « L' ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »

### Réalisé 2020

#### Dépenses

Construction : 16 491€

#### Recettes

Subvention d'équilibre : 650€

### Prévu 2021

#### Dépenses

Déficit reporté: 15 840 €

Construction : 1 561 656€

Rbt capital emprunt : 6 550€

Assurances, annonces : 7 600€

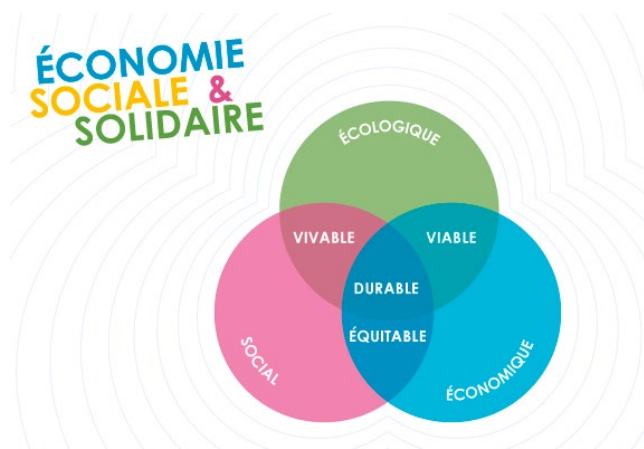
Charges financières : 1 400€

#### Recettes

Subventions d'investissement : 1 227 542€

Nouvel emprunt : 277 155 €

Subvention d'équilibre : 88 450€





# Les budgets « environnement »

---

Réalisé 2020 et BP 2021

## Synthèse des budgets primitifs 2021

Budgets	Assainissement du Pays de Falaise	Gémapi	Déchets ménagers	Total
Fonctionnement	2 052 053	90 930	3 695 678	5 838 661
Investissement	1 870 278	25 685	674 531	2 570 494
<b>Total</b>	<b>3 922 331</b>	<b>116 615</b>	<b>4 370 209</b>	<b>8 409 155</b>

# Les budgets assainissement

## Recettes 2020

Recettes AC  
:  
1 200 606

Redevances  
ANC : 83 870

Primes  
d'épuration :  
63 228

Remboursement  
Eaux Sud :  
38 952

Autres recettes :  
125 344

Excédent  
reporté :  
371 561

## Actions réalisées en 2020 (reste à charge )

Fonctionnement

Charges de personnel : 210 952  
Maintenance : 230 714  
Charges financières : 96 873  
Entretien réseau: 89 960  
Energie : 82 767  
Entretien espaces verts: 22 373  
Autres charges : 107 450

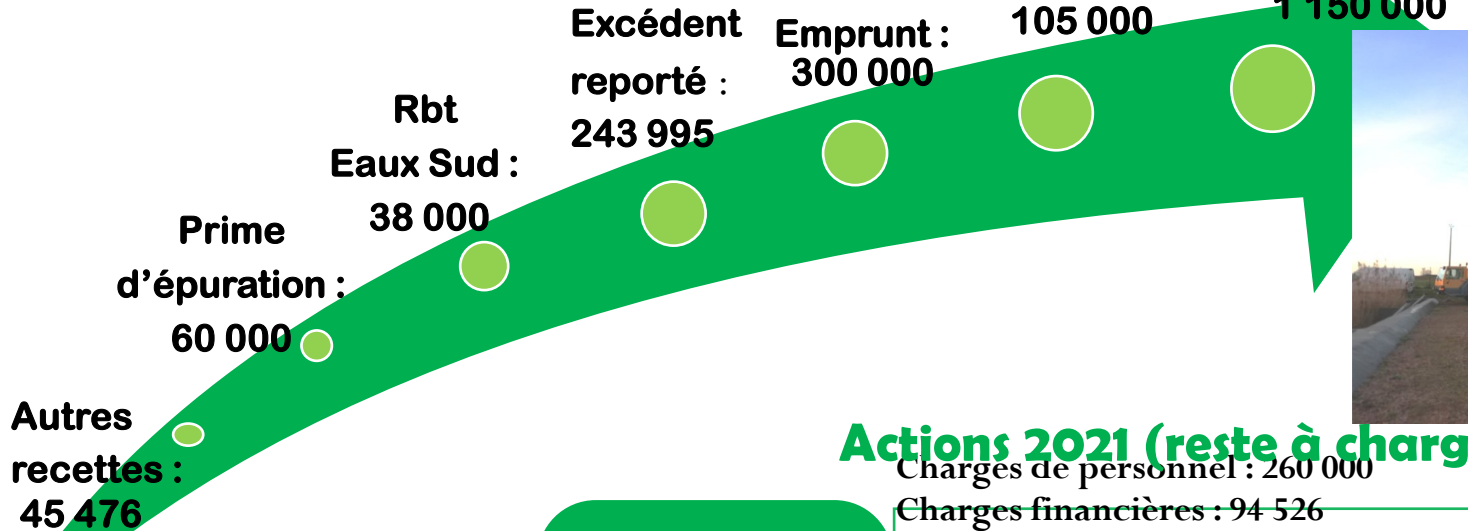
Investissement

Travaux stations et réseaux : 229 413 soit :  
Falaise: Schéma directeur  
Pont d'Ouilly : Mise en conformité des branchements  
St Pierre Canivet : Raccordement à la ville de Falaise  
Vendeuvre : Extension de réseau  
Remboursement capital des emprunts : 569 051



# Le budget assainissement

## Recettes 2021



## Actions 2021 (reste à charge)

- Charges de personnel : 260 000
- Charges financières : 94 526
- Prestations de la SAUR : 240 000
- Entretien et réparations stations : 90 000
- Energie : 90 000
- Prestations contrôle ANC : 46 000
- Prestations SAUR pour facturation : 30 000
- Etudes et prestations IngéEau : 22 375
- Autres charges : 166 104

**Fonctionnement**

**Investissement (reste à charge)**

- Remboursement capital des emprunts : 539 351
- Travaux : 355 688

**PAYS FALAISE NORMANDE**

nos **TOILETTES** ne sont pas des **POUSELLES**

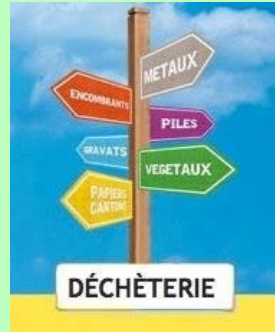
Lingettes, protections périodiques, produits chimiques, médicaments...

# Le budget déchets ménagers

## Les recettes 2020



TEOM : 2 260 307 € et  
redevance des déchets  
professionnels : 187 676 €  
Autres recettes : 30 876 €




Dépôts en  
déchèterie : 4 275 €



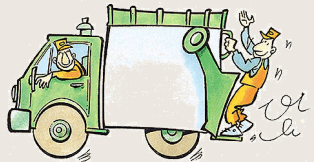
Composteurs  
et mise à disposition  
de bacs : 361 €



Valorisation des  
déchets : 333 168 €

Excédent reporté  
: 658 337 

## Actions réalisées en 2020 (reste à charge)



Collecte et  
traitement  
tous types  
de déchets :  
2 260 530 €



Collecte  
Sélective et  
déchets verts  
104 940 €



Fonctionnement des  
déchèteries : 290 885 €



Fonctionnement du  
service : 50 147 €



Investissements  
160 175 €

# Le budget 2021 des déchets ménagers



## RECETTES 2021



## Actions prévues pour l'année 2021 (reste à charge)

# Le budget Gémapi

## Réalisé en 2020

Produit de la taxe : 54 542 € +  
excédent reporté : 27 709 €



Participation au syndicat  
mixte du bassin de la Dives :  
41 731 €



Fonctionnement du service :  
9 741 €

## Prévisions pour 2021

Produit de la taxe : 60 150 € +  
excédent reporté : 30 780 €



Participation au syndicat mixte du  
bassin de la Dives et convention  
CCSN : 45 000 €



Fonctionnement du service :  
28 745 €



Volet animation convention  
FREDON lutte contre nuisibles  
aquatiques : 12 000 €



Investissement : 3 685 €



# Le budget Foyer Jeunes Travailleurs

---

Réalisé 2020 et BP 2021



# Budget 2021

<b>Budget</b>	<b>FJT</b>
Fonctionnement 2021	221 097
Investissement 2021	459 301
Total	680 398

# « Le Foyer Jeunes Travailleurs »

## Réalisé 2020

### Dépenses investissement :

Déficit reporté : 491 844€

Construction : 55 335€

Emprunt : 7 994€

### Recettes investissement :

Subventions : 385 092€

### Recettes de fonctionnement

Excédent reporté: 33 409€

Subvention d'équilibre : 110 502€

Loyer Althéa : 10 000 €

### Dépenses de fonctionnement

Assurances, location et taxe aménagement :  
11 509€

Charges financières : 1 341€

## Prévu 2021

### Recettes d'investissement :

Subvention : 269 982€

### Dépenses d'investissement :

Déficit reporté : 194 512€

Construction : 42 123€

Rbt TVA : 175 966€

Remboursement capital emprunt : 8 100€

### Recettes de fonctionnement

Excédent reporté: 165 492€

Loyers Althéa : 10 000€

### Dépenses de fonctionnement

Chauffage et assurances : 4 800€

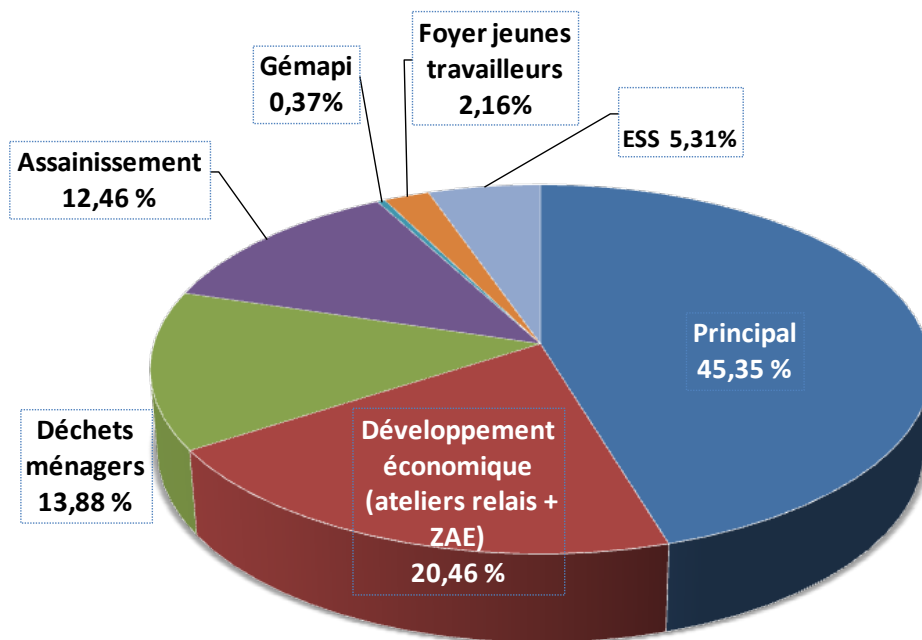
Charges financières : 1 400 €



# Les budgets 2021 de la collectivité

Section	Principal	Développement économique (ateliers relais + ZAE)	Déchets ménagers	Assainissement	Gémapi	Foyer jeunes travailleurs	Economie Sociale et Solidaire	Total
Investissement	3 565 334	3 391 455	674 531	1 870 278	25 685	459 301	1 584 697	11 571 281
Fonctionnement	10 714 350	3 051 945	3 695 678	2 052 053	90 930	221 097	88 455	19 914 508
<b>Total</b>	<b>14 279 684</b>	<b>6 443 400</b>	<b>4 370 209</b>	<b>3 922 331</b>	<b>116 615</b>	<b>680 398</b>	<b>1 673 152</b>	<b>31 485 789</b>

Répartition des budgets 2021 de la collectivité en %



## 4) Examen des demandes de subventions aux associations

- **A/** Au Compte Administratif 2020, le montant des subventions accordées aux organismes s'élevait à 741 175 € pour le budget principal . Pour 2021, 19 structures ont déposé un dossier de demande de subvention. Après examen par les commissions *ad hoc*, il est proposé aux membres du bureau d'examiner leur montant ci-dessous :

<b>Organisme</b>	<b>Aide 2019</b>	<b>Montant sollicité 2020</b>	<b>Aide 2020</b>	<b>Montant sollicité 2021</b>	<b>Avis Commission ad'hoc</b>
<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>					
<b>CHOREGE</b>	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
<b>CINEMA L'ENTRACTE</b>	5 000 €	9 000 €	9 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>HARMONIE COMMUNAUTAIRE</b>	8 000 €	8 000 €	8 000 €	7 000 €	7 000 €
<b>HARMONIE L'ESPERANCE</b>	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
<b>TOTAL AFFAIRES CULTURELLES</b>	<b>26 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>21 000 €</b>
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>					
<b>ASSOCIATION DYNAMISME ECONOMIQUE FALAISIEN</b>	/	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €

<b>Organisme</b>	<b>Aide 2019</b>	<b>Montant sollicité 2020</b>	<b>Aide 2020</b>	<b>Montant sollicité 2021</b>	<b>Avis Commission ad'hoc</b>
<b>CADRE DE VIE</b>					
<b>ACCES AU DROIT</b>	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>AIPF</b>	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
<b>ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS</b>	7 500 €	7 880 €	7 500 €	13 000 €	7 500 €
<b>LES JARDINS D'ARLETTE</b>	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
<b>LES FRINGUES D'ARLETTE</b>			4 225 €	4 225 €	4 225 €
<b>MISSION LOCALE</b>	38 102 €	38 000 €	38 000 €	37 608 €	37 608 €
<b>SERVICE LOGEMENT JEUNES</b>	8 300 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
<b>POISSON D'AVRIL</b>	7 000 €	8 500 €	7 000 €	9 000 €	7 000 €
<b>UDAF</b>	500 €	1 780 €	500 €	1 780 €	500 €
<b>USPF</b>	237 000 €	237 000 € + 7 000 € (JO)	237 000 € + 3 000 € (JO)	240 000 €	237 000 €
<b>VIT ACTIF</b>	2 500 €	3 000 €	2 500 €	3 000 €	2 500 €
<b>LA RUCHE</b>				5 000 €	5 000 €
<b>TOTAL CADRE DE VIE</b>	<b>329 902 €</b>	<b>340 160 €</b>	<b>336 725 €</b>	<b>346 388 €</b>	<b>338 333 €</b>
<b>TOURISME</b>					
<b>EPIC - OFFICE DE TOURISME</b>		361 950 €	361 950 €	316 950 €	316 950 €
<b>CHÂTEAU DE FALAISE</b>	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>10 000 €</b>	<b>371 950 €</b>	<b>371 950 €</b>	<b>316 950 €</b>	<b>316 950 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>741 175 €</b>		<b>678 783 €</b>

- **B/** Au Compte Administratif 2020, le montant des subventions s'élevait à 1 150 € sur le budget déchets ménagers. Pour 2021, 2 structures ont déposé un dossier de demande de subvention, dont il est proposé d'examiner leur montant ci-dessous :

<b>DECHETS MENAGERS</b>					
<b>Organisme</b>	<b>Aide 2019</b>	<b>Montant sollicité 2020</b>	<b>Aide 2020</b>	<b>Montant sollicité 2021</b>	<b>Avis Commission ad'hoc</b>
<b>RESSOURCERIE LA RUCHE</b>	3 050,00 €	0 €	0 €	25 000 €	6 900 € + 6 900 € à délibérer plus tard
<b>DEMAIN EN PAYS DE FALAISE</b>	500 €	1 150 €	1 150 €	1 200 €	1 200 €
<b>TOTAL BUDGET DECHETS MENAGERS</b>			<b>1 150 €</b>		<b>8 100 €</b>

Le montant demandé pour l'exercice 2021 s'élèverait à 8 100 €, pour le budget déchets ménagers, puis 6 900 € supplémentaire à délibérer en cours d'année selon l'avancée du projet présenté.

Merci de votre attention

---