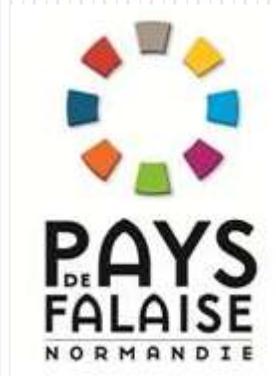


Conseil Communautaire du jeudi 31 mars 2022

Présentation des comptes administratifs 2021 et des budgets 2022 de la collectivité



Sommaire

- 1) Les comptes de gestion, les comptes administratifs 2021 et l'affectation des résultats
- 2) Fiscalité – rappel des taux
- 3) Analyse des CA 2021 et BP 2022
- 4) Les subventions aux associations
- 5) Indemnités des élus

1) Les comptes de gestion 2021

Le conseil est invité à se prononcer sur les comptes de gestion 2021 des différents budgets de la collectivité. Ces comptes représentent l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 réalisée par le receveur communautaire, les écritures réalisées étant conformes à celles des comptes administratifs.

Vous trouverez dans la page suivante leurs résultats au 31/12/2021.

1) Résultats des comptes administratifs 2021 de la collectivité et l'affectation des résultats

| Budgets concernés | Principal | Ateliers relais | Zones Activités | Assainissement | Gémapi | Déchets ménagers | Foyer jeunes travailleurs | Economie Sociale et Solidaire |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Report fonctionnement 2020 | 1 807 418,66 | 674 524,08 | 194 492,00 | 211 425,67 | 30 779,69 | 471 234,25 | 165 492,53 | |
| Solde fonctionnement 2021 | 773 693,33 | 10 157,01 | -251 929,60 | 170 933,79 | -10 420,19 | 340 796,40 | 37 456,68 | 73 401,84 |
| Résultat reporté sur 2022 sans affectation (A) | 2 581 111,99 | 684 681,09 | -57 437,60 | 382 359,46 | 20 359,50 | 812 030,65 | 202 949,21 | 73 401,84 |
| Report investissement 2020 | -746 330,82 | -187 780,76 | 63 534,33 | -194 213,76 | | 8 967,98 | -194 511,66 | -16 490,67 |
| Solde investissement 2021 | 500 836,60 | -781 255,02 | 2 567,98 | 51 174,38 | -8 653,92 | -15 856,40 | -162 348,23 | -33 000,39 |
| Résultat reporté sur 2022 (B) | -245 494,22 | -969 035,78 | 66 102,31 | -143 039,38 | -8 653,92 | -6 888,42 | -356 859,89 | -49 491,06 |
| Solde des restes à réaliser 2021 (C) | -2 806,76 | 288 639,82 | | 102 781,13 | 8 726,35 | -56 639,26 | 143 958,00 | -216 781,97 |
| Affectation obligatoire du déficit d'investissement au compte 1068 du BP 2022 (B+C) | -248 300,98 | -680 395,96 | | -40 258,25 | | -63 527,68 | 202 949,21 | 73 401,84 |
| Résultat à reporter en fonctionnement au BP 2022 (A - (B+C)) | 2 332 811,01 | 4 285,13 | -57 437,60 | 342 101,21 | 20 359,50 | 748 502,97 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat à reporter en investissement au BP 2022 (=B) | -245 494,22 | -969 035,78 | 66 102,31 | -143 039,38 | -8 653,92 | -6 888,42 | -356 859,89 | -49 491,06 |

❖ Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (les recettes et les dépenses). Les reports du budget FJT seront intégrés dans le budget principal puisque celui-ci est clos au 31/12/2021.

- Fusion des budgets « principal » et « Foyer Jeunes Travailleurs »
au 01/01/2022

| Budgets concernés | Principal | Foyer jeunes travailleurs | Total des deux |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Report fonctionnement 2020 | 1 807 418,66 | 165 492,53 | 1 972 911,19 |
| Solde fonctionnement 2021 | 773 693,33 | 37 456,68 | 811 150,01 |
| Résultat reporté sur 2022 sans affectation (A) | 2 581 111,99 | 202 949,21 | 2 784 061,20 |
| Report investissement 2020 | -746 330,82 | -194 511,66 | -940 842,48 |
| Solde investissement 2021 | 500 836,60 | -162 348,23 | 338 488,37 |
| Résultat reporté sur 2022 (B) | -245 494,22 | -356 859,89 | -602 354,11 |
| Solde des restes à réaliser 2021 (C) | -2 806,76 | 143 958,00 | 141 151,24 |
| Affectation obligatoire du déficit d'investissement au compte 1068 du BP 2022 (B+C) | -248 300,98 | 202 949,21 | -461 202,87 |
| Résultat à reporter en fonctionnement au BP 2022 (A - (B+C)) | 2 332 811,01 | | 2 322 858,33 |
| Résultat à reporter en investissement au BP 2022 (=B) | -245 494,22 | -356 859,89 | -602 354,11 |

2) Fiscalité – vote des taux

❖ Nous n'avons pas encore reçu les bases de fiscalité pour l'exercice 2022, par conséquent le montant des recettes fiscales inscrites dans le budget primitif 2022, correspond à celui de 2021 avec une diminution de la fiscalité des entreprises de - 50 k €. Les derniers taux votés sont les suivants :

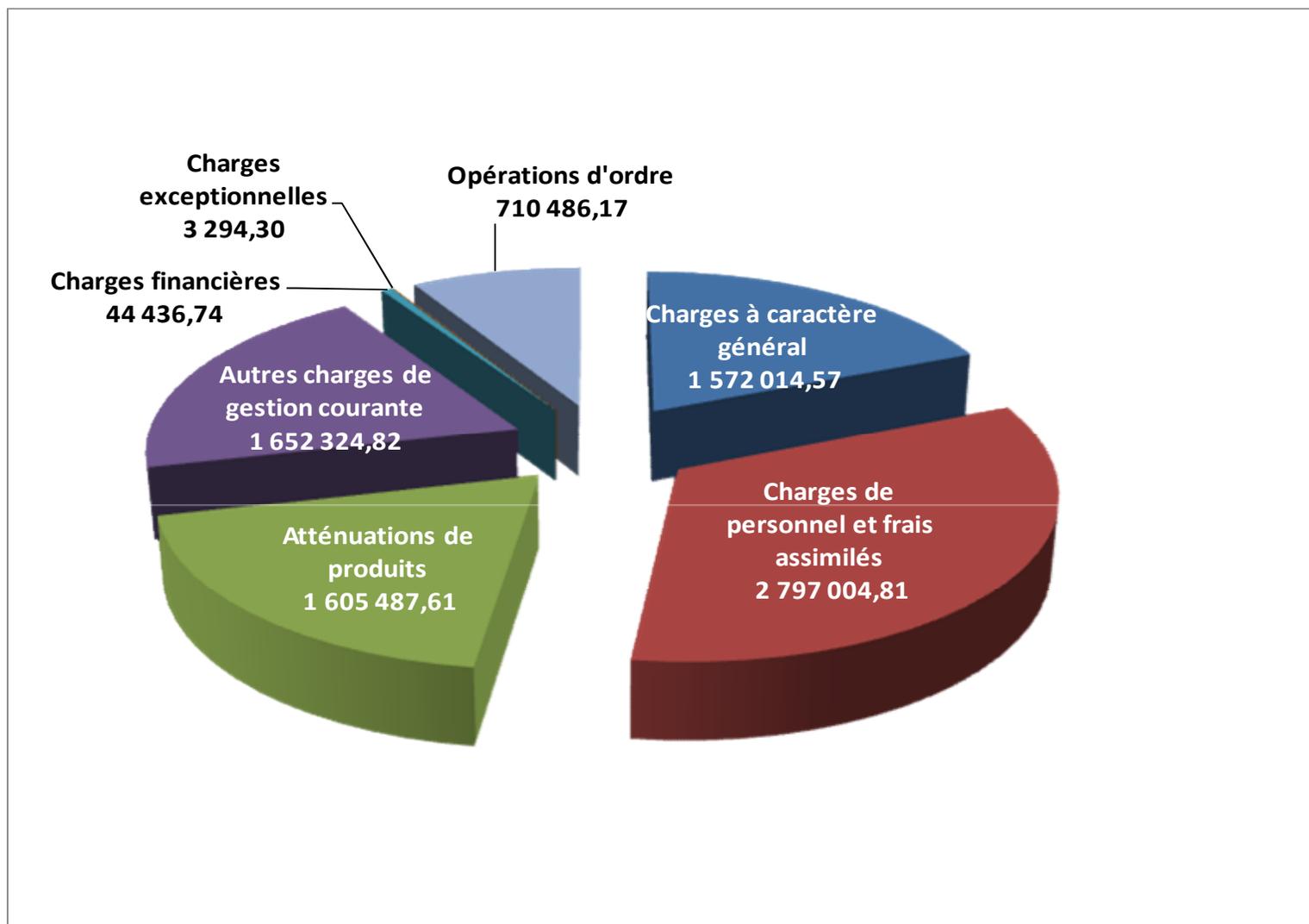
| DESIGNATION | Taux votés par la collectivité en 2021 |
|-------------------------------------|--|
| TAXE HABITATION | 8,97% |
| FONCIER BATI | 3,60% |
| FONCIER NON BATI | 2,08% |
| COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES | 24,08% |

❖ Il n'est pas prévu d'évolution des taux de fiscalité en 2022

3) Analyse des comptes administratifs 2021 et les budgets primitifs 2022

Le budget principal – CA 2021

Section dépenses de fonctionnement – 2021

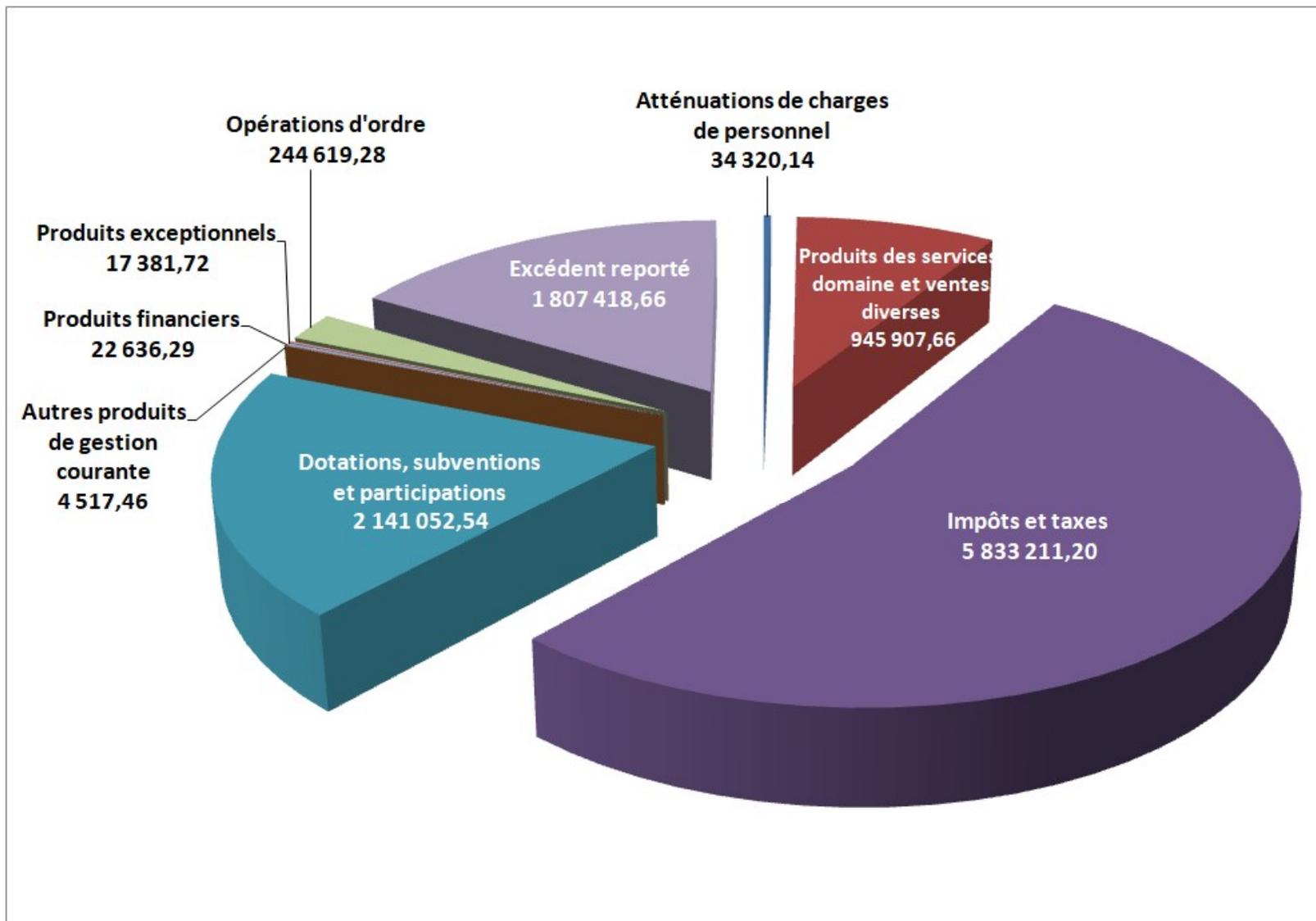


La section de fonctionnement dépenses s'élève à 8 469 953 € dont 7 759 467€ d'opérations réelles et 710 486 € d'opérations d'ordre.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 2020/2021

| Chapitre | Dépenses de fonctionnement | Réalisé 2020 | Réalisé 2021 | Variation 2021/2020 | Commentaire |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 011 | Charges à caractère général | 1 804 596,86 | 1 572 014,57 | -232 582,29 | - 19 k € d'achats plateaux repas - 55 k€ de fournitures d'équipements (masques COVID-19) - 105 k€ versement à récréa DSP perte exploitation - 53 k € d'études et recherches (animation OPAH) |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 721 682,39 | 2 797 004,81 | 75 322,42 | + 75 k € remplacements et heures supplémentaires pendant la crise sanitaire |
| 014 | Atténuations de produits | 1 603 975,86 | 1 605 487,61 | 1 511,75 | + 1,5 k € reversement taxe de séjour à l'EPIC (même montant en recettes) |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 002 461,90 | 1 652 324,82 | -350 137,08 | - 192 k € de subvention d'équilibre versée aux budgets annexes (dont 100 k € en recettes) - 61 k€ de subvention à l'EPIC - OTPF - 89 k € soutien aux entreprises par le biais de la Région - 8 k € cotisation pôle métropolitain |
| 66 | Charges financières | 52 126,40 | 44 436,74 | -7 689,66 | - 7 k € d'intérêts sur les emprunts |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 021,87 | 3 294,30 | -727,57 | - 0,7 k€ de titres annulés |
| 042 | Opérations d'ordre | 599 785,38 | 710 486,17 | 110 700,79 | Augmentation des dotations aux amortissements suite aux investissements réalisés |
| Totaux | | 8 788 650,66 | 8 385 049,02 | -403 601,64 | |

Section recettes de fonctionnement - 2021

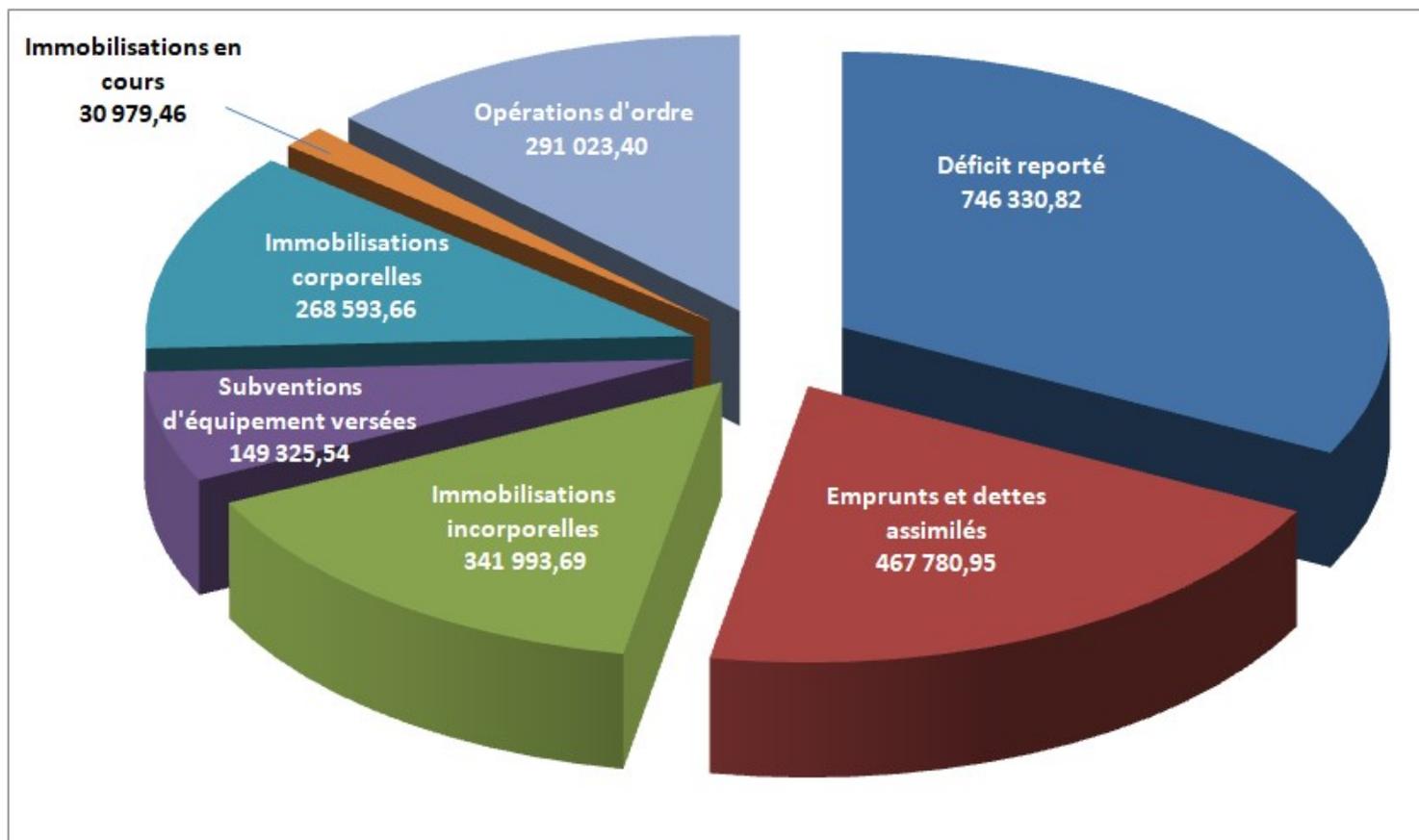


La section de fonctionnement recettes s'élève à 11 051 065 € dont 8 999 027 € d'opérations réelles + 1 807 419 € d'excédent reporté + 244 619€ d'opérations d'ordre

Evolution des recettes de fonctionnement 2021/2020

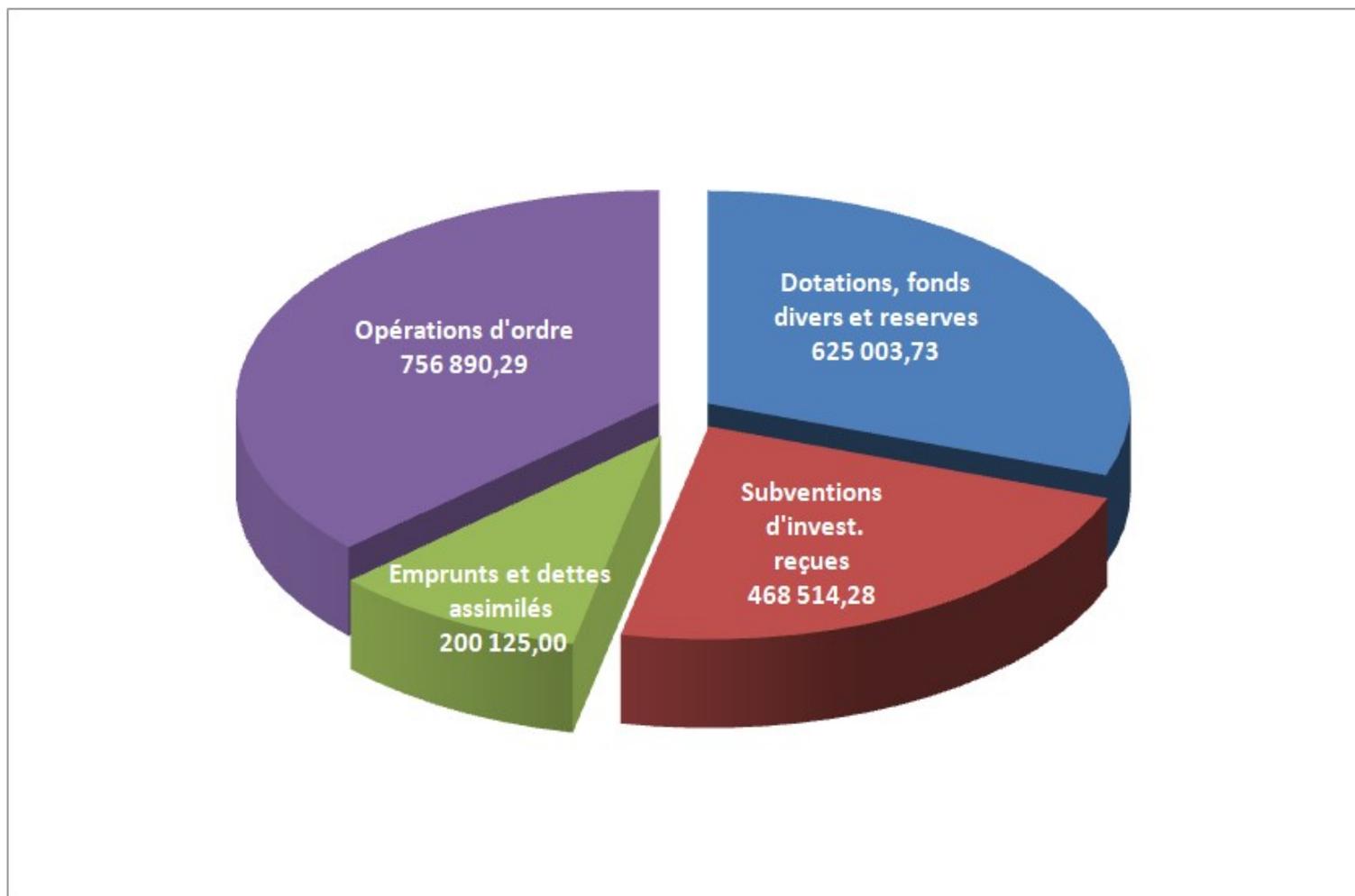
| Chapitre | Recettes de fonctionnement | Réalisé 2020 | Réalisé 2021 | Variation 2021/2020 | Commentaire |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 013 | Atténuations de charges de personnel | 37 247,72 | 34 320,14 | -2 927,58 | Moins de remboursement du fonds de compensation pour le SFT |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 974 201,54 | 945 907,66 | -28 293,88 | - 38 k € 1 trimestre en moins de facturation portage repas en 2021 + 19 k € de facturation école musique (1 trimestre gratuit en 2020 pour cause COVID) - 3 k € de stationnement aire accueil gens du voyage - 32 k € de facturation aux communes (masques en 2020) + 47 k € de remboursement de personnel - 21 k € participation Ville de Falaise en 2020 pour 75ème anniversaire débarquement |
| 73 | Impôts et taxes | 5 919 890,43 | 5 833 211,20 | -86 679,23 | - 71 k € de TASCOM - 15 k€ de TH compensée au chapitre 74 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 1 869 892,94 | 2 141 052,54 | 271 159,60 | + 84 K € de compensations fiscales + 150 k € de subventions de fonctionnement + 15 k€ pour les contrats aidés + 22 k€ de dotations de l'Etat |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 103 956,48 | 4 517,46 | -99 439,02 | - 100 k€ d'excédent versé par les budgets annexes (même montant en dépenses) |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 22 636,29 | 22 636,29 | + 22 k € intérêts du placement Caisse d'Epargne car zéro en 2020 (COVID-19) |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 763,07 | 17 381,72 | 14 618,65 | + 6,6 K € cession véhicule portage repas + 8 k € remboursement sinistre assurance |
| 042 | Opérations d'ordre | 237 337,63 | 244 619,28 | 7 281,65 | Augmentation des amortissements de subventions |
| Totaux | | 9 145 289,81 | 9 243 646,29 | 98 356,48 | |

Section dépenses d'investissement - 2021



La section d'investissement dépenses s'élève à 2 296 027€ dont 1 258 673€ d'opérations réelles + 291 023 € d'opérations d'ordre + 746 331€ de déficit reporté.

Recettes réelles d'investissement- 2021



La section d'investissement recettes s'élève à 2 050 533€ dont 1 293 643€ d'opérations réelles + 756 890€ d'opérations d'ordre.

Répartition de la section d'investissement

→ Recettes :

- Excédents fonc. capitalisés :
474 309
- FCTVA : 148 641
- Taxe aménagement : 2 054
- Attributions de compensation : 79 854
- Emprunt : 200 000 et 500 000 en RAR
- Dépôt et cautionnement : 125
- Cession d'un véhicule : 4 301 en RAR
- Opérations d'ordre : 756 890
- Les subventions sont détaillées dans le tableau ci-contre →

→ Dépenses :

- Rbt capital des emprunts : 467 591
- Dépôt et cautionnement : 190
- Déficit d'investissement reporté :
746 331
- Opérations d'ordre : 291 023
- Le détail des investissements réalisés dans le tableau ci-contre →

| Investissements réalisés en 2021 | Dépenses réalisées | RAR dépenses | Recettes réalisées | RAR recettes |
|--|--------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Etudes pré-opérationnel OPAH et immobilier | 53 799 | 38 631 | | |
| Soutien OPAH | 12 541 | 33 100 | | |
| Aire d'accueil des gens du voyage (cuisine) | 17 981 | 6 022 | | 14 000 |
| Médiathèques dont : | 37 596 | 24 220 | 36 678 | 8 339 |
| Œuvre 1% artistique Morteaux | 6 000 | 10 000 | | |
| Mobilier et communication | 13 126 | 14 220 | | |
| Matériel informatique | 17 377 | | | |
| Ecole de musique | 8 935 | | | |
| Administration générale dont : | 48 720 | 33 270 | 5 982 | |
| Cloison siège social | 26 282 | 3 242 | | |
| Véhicule | | 24 075 | | |
| Etude thermographie | 42 900 | 24 671 | 14 300 | 16 620 |
| Auto-partage et vélo-partage | 59 132 | | 11 285 | |
| Centre aquatique dont : | 141 922 | 180 638 | | |
| Réhabilitation bassin extérieur | 102 007 | 160 886 | | |
| Dotation patrimoine et voirie | 126 401 | 120 878 | | |
| Tourisme dont : | 139 342 | 47 409 | 215 072 | 18 665 |
| AMO et site internet OTPF | 19 308 | 18 385 | | |
| Pôle attractivité : fin travaux + mobilier +informatique | 79 672 | 4 184 | 210 125 | 7 275 |
| Etude schéma cyclable | 23 760 | 21 240 | | 9 941 |
| Urbanisme dont : | 47 683 | 27 682 | 57 464 | 16 000 |
| PLUIH | 36 707 | | 57 464 | |
| Logiciel droit des sols | 10 976 | 11 162 | | |
| Documents d'urbanisme communaux | | 16 520 | | 16 000 |
| Etude barrage Pont d'Ouilly | 35 708 | 61 161 | 47 880 | |
| Divers | 18 232 | | | 16 950 |
| Total | 790 892 | 597 682 | 388 661 | 90 574 |

Le budget primitif principal 2022

Avec le passage à la nouvelle nomenclature M57 au 1^{er} janvier 2022, le chapitre dépenses imprévues n'existe plus, pour les budgets anciennement en M14.

Les résultats repris tiennent compte de l'intégration des reports du budget « Foyer des Jeunes Travailleurs ».

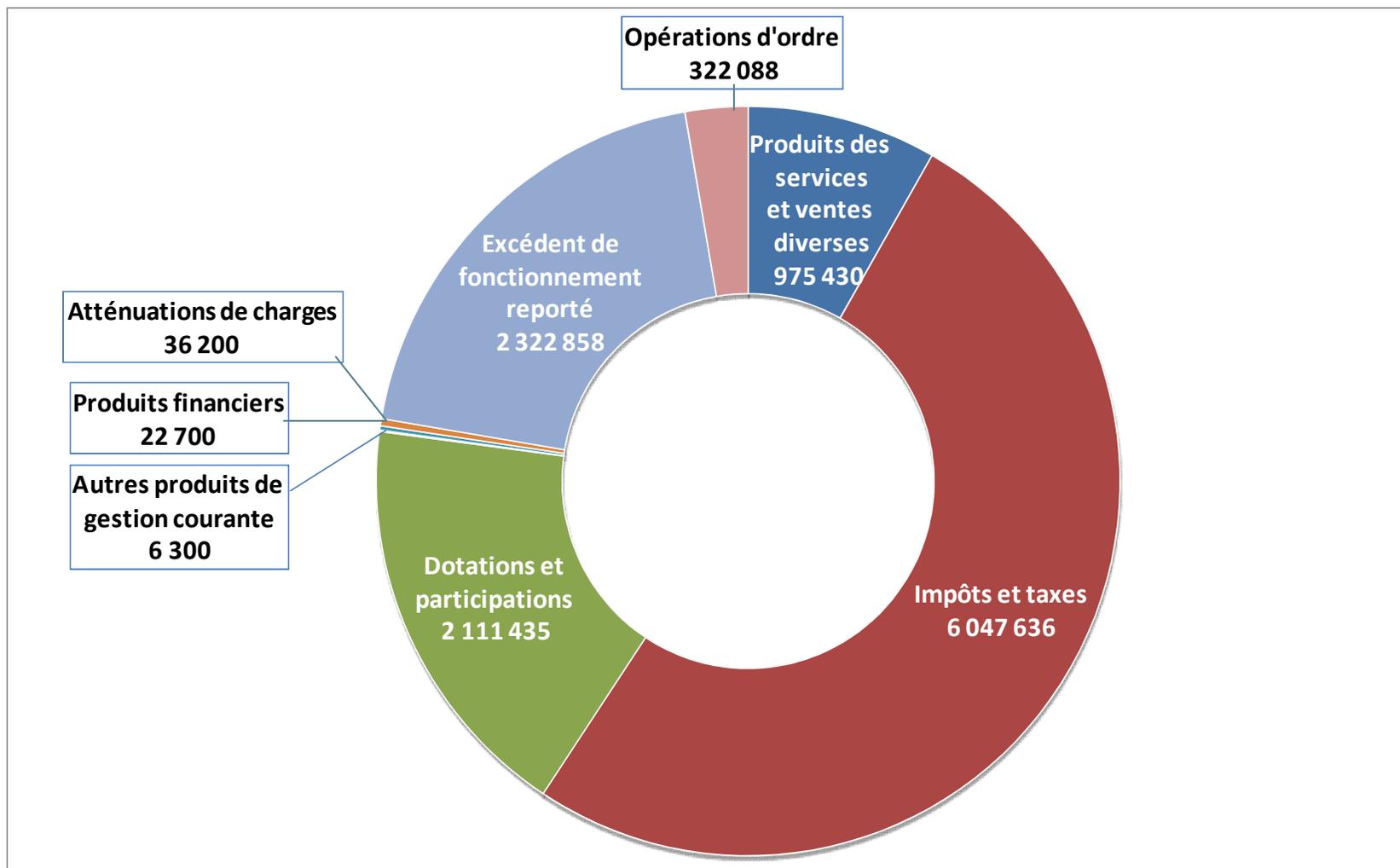


Schéma d'équilibre budgétaire - 2022

| Section de fonctionnement | | | | | |
|---|------------------|-------------|--|-------------------|-------------|
| DEPENSES | BP 2022 | En % | RECETTES | BP 2022 | En % |
| Charges à caractère général | 3 222 509 | 33,61% | Produits des services et ventes diverses | 975 430 | 8,47% |
| Charges de personnel | 3 062 074 | 31,94% | Recettes fiscales | 6 047 636 | 52,49% |
| Atténuations de produits | 1 612 000 | 16,81% | Dotations et subventions | 2 111 435 | 18,32% |
| Autres charges de gestion courante | 1 625 310 | 16,95% | Autres produits de gestion courante | 4 300 | 0,04% |
| Charges financières | 43 865 | 0,46% | Atténuation de charges | 36 200 | 0,31% |
| Charges spécifiques | 11 000 | 0,12% | Produits financiers | 22 700 | 0,20% |
| Provision pour risques et charges | 10 000 | 0,11% | Produits spécifiques | 2 000 | 0,02% |
| | | | Excédent de fonctionnement reporté | 2 322 858 | 20,15% |
| Total dépenses réelles | 9 586 758 | 100% | Total recettes réelles | 11 522 559 | 100% |
| Epargne brute (autofinancement) = Recettes réelles - dépenses réelles | 1 935 801 | | | | |
| Section d'investissement | | | | | |
| DEPENSES | BP 2022 | En % | RECETTES | BP 2022 | En % |
| Remboursement capital de la dette | 526 000 | 10,14% | <i>Epargne brute</i> | 1 935 801 | 37,33% |
| Acquisitions et travaux | 3 616 332 | 69,73% | Subventions et dotations | 2 544 099 | 49,06% |
| Subventions versées | 441 515 | 8,51% | Emprunts nouveaux dont 500k€ de RAR | 702 000 | 13,54% |
| Déficit d'investissement reporté | 602 354 | 11,62% | Cessions d'immobilisations | 4 301 | 0,07% |
| Total dépenses réelles | 5 186 201 | 100% | Total recettes réelles + épargne | 5 186 201 | 100% |

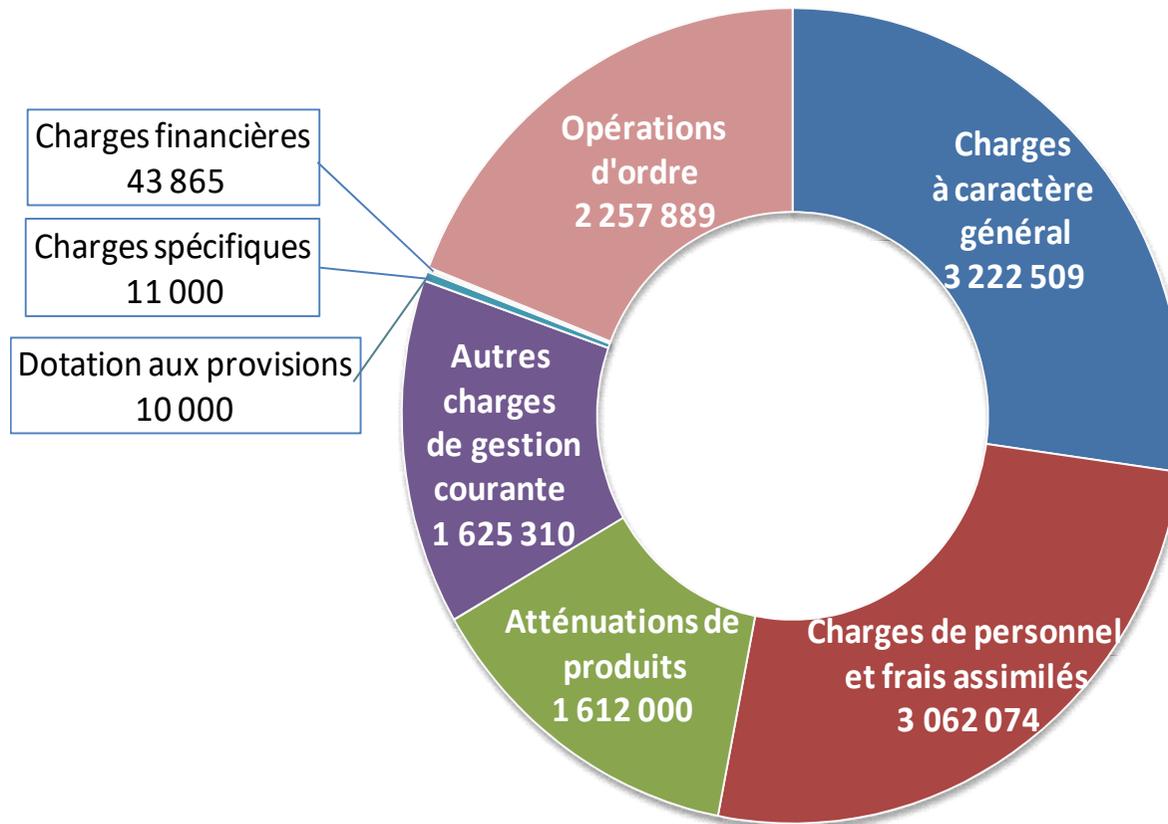


Section recettes de fonctionnement - 2022



Ces recettes de fonctionnement représentent un montant global de 11 844 647 dont 9 199 701 d'opérations réelles, 2 322 858 d'excédent reporté et 322 088 d'opérations d'ordre.

Section dépenses de fonctionnement -2022



Ces dépenses de fonctionnement représentent un montant global de 11 844 647 dont 9 586 758 d'opérations réelles et 2 257 889 d'opérations d'ordre (dont 1 452 451 de virement à la section d'investissement).

Les évolutions de la section fonctionnement pour le budget 2022 par rapport au BP 2021 (avec DM)

- En dépense
- **Charges à caractère général : + 710 k€** (soit – 190 k€ sans les 900 k€ de l'équilibre du budget)
 - Entretien de bâtiments : + 900 k€ pour équilibrer le budget (700k€ au BP 2021 en dépenses imprévues) et – 183 k€ d'entretien de nos bâtiments
 - Frais fonctionnement service portage de repas : - 107 k€
 - Festival de musique : + 70 k€
 - Fournitures petits équipements : - 26 k€
 - Perte exploitation DSP centre aquatique : - 90 k€
 - Auto-partage : + 12 k€
 - Festival « Les Extraverties » : + 82 k€
 - Transport élèves vers piscine : + 37 k€
 - Charges FJT : +6 k€
 - Rbt taxe foncière : + 8 k €
 - Accompagnement mobilité : + 15 k €
 - Rbt de frais aux communes : -14 k€
- **Charges de personnel : + 174 k€**
 - Création de 4 postes avec 71 k€ de compensation en recettes + évolutions statutaires en vigueur
- **Atténuations de produits : - 15 k€**
 - Versement taxe de séjour à l'EPIC : -15 k€ (idem en recettes)
- **Charges de gestion courante : - 70 k€**
 - Baisse du contingent incendie : - 40 k€
 - Versement aux budgets annexes : - 30 k€

- En recettes :

- **Produits des services et ventes** : - 79 k€
- Pas de facturation portage de repas : - 175k€
- Redevance à caractère culturel : + 42k€
- Refacturation salaires agent et frais annexes portage de repas à l'ADMR : + 47 k€
- Stationnement à l'aire d'accueil des gens du voyage : - 3k€
- Location du Foyer jeunes travailleurs : + 10 k€

- **Recettes fiscales** : - 22 k€
- - 28 k€ fiscalité CFE et taxes foncières (compensée au chapitre 74), + 69 k€ CVAE, - 71 k€ Tascom et + 8 k€ IFER
- Maintien du montant du FPRIC 65% pour la collectivité et 35 % pour les communes soit 565 k€

- **Dotations et subventions** : + 350 k€
- - 16 k€ prévus DGF
- + 25 k€ de FCTVA et contrats aidés
- + 136 k€ de subventions par les partenaires
- + 205 k€ de compensation d'exonération de taxes

- **Produits financiers** : + 23 k€ d'intérêts de placement Caisse d'Epargne (pas prévus en 2021)

| Investissements prévus en 2022 | Dépenses prévues | RAR dépenses | Recettes prévues | RAR recettes |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Pôle de santé Potigny | 200 000 | | | |
| Etudes pré-opérationnel OPAH et immobilier | | 38 630 | 39 763 | |
| Soutien OPAH | 10 000 | 33 100 | | |
| Aire d'accueil (cuisine) | | 6 022 | | 14 000 |
| RAM dont : | 128 640 | | 68 406 | 16 950 |
| Aménagement RAM EST | 112 640 | | 68 406 | |
| Médiathèques dont : | 134 000 | 25 949 | 23 000 | 8 339 |
| Etude médiathèque Falaise | 24 000 | | | |
| Pôle culturel Potigny | 65 000 | | 20 000 | |
| Mobilier et communication | 25 000 | 15 949 | | |
| Microfolies | 21 000 | | | |
| Ecole de musique | 11 500 | | | |
| Administration générale dont : | 140 983 | 33 270 | 17 600 | |
| Matériel infor. + mobilier adm gnal | 69 983 | 5 837 | 15 000 | |
| PPI bâtiments de la CDC | 57 000 | | 2 600 | |
| Etude thermographie | | 24 671 | | 16 620 |
| Auto-partage et vélo-partage | 8 000 | | 19 000 | |
| Centre aquatique dont : | 2 072 996 | 180 638 | 965 000 | |
| Réhabilitation bassin extérieur | 1 644 996 | 160 886 | 965 000 | |
| Dotation patrimoine et voirie | 205 000 | 120 878 | | |
| Centre chorégraphique | 27 500 | | | |
| Tourisme dont : | 125 510 | 45 680 | 49 740 | 18 665 |
| Signalétique et travaux - randonnée | 69 010 | | 30 740 | |
| Pôle attractivité : fin travaux + mobilier +informatique | 14 300 | 2 455 | 1 500 | 7 275 |
| Mobilier OTPF | 24 000 | | | |
| Urbanisme dont : | 220 000 | 27 682 | 100 000 | 16 000 |
| PLUIH | 195 000 | 16 520 | 100 000 | |
| Etude barrage Pont d'Ouilly | 36 000 | 61 161 | 58 000 | |
| RAR budget FJT | | | | 143 958 |
| Divers +provision | 115 000 | | | |
| Total | 3 456 129 | 597 682 | 1 340 509 | 234 532 |

Dans les recettes réelles d'investissement, nous avons 889 203€ d'excédents capitalisés et de FCTVA, les subventions dans le tableau détaillé à gauche, 79 854 € d'attributions de compensation, 4 301 € de cessions et 700 000 € d'emprunt avec RAR.

Pour les dépenses réelles d'investissement, nous avons 602 354€ de déficit d'investissement reporté, les investissements prévus dans le tableau détaillé à gauche, 4 037 € de subvention à reverser et un remboursement de capital des emprunts de 526 000€.

Ce budget finance quoi en 2022 ?



Les montants indiqués dans les pages suivantes sont le **reste à charge** des opérations réelles

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



Relais Petite Enfance : 79 046 €



Le portage de repas à domicile en gestion par
l'ADMR : 23 000 €



Le logement temporaire d'urgence : 27 120 €



Subventions aux associations : 339 433 €



Pôle de santé : 224 400 €

Habitat



Aides OPAH :
43 100 €
Animation OPAH :
15 000 €



Etude marché immobilier et pré-
opérationnel OPAH :
38 630 € (53 800 € déjà versés en
2021) et
Subvention 39 763 €



Espace conseil
« Faire »
33 000 €

PLUIH



Le PLUIH et
documents
urbanisme aux
communes
178 430 € (dont
111 520 €
d'investissement)

Centre aquatique



Fonctionnement :
685 750 €
Investissement :
1 157 752 €
(dont 840 882 k € pour
réhabilitation bassin
extérieur)

AAGV

Aire d'accueil des gens du voyage

Gestion et travaux
de l'aire d'accueil
des gens du voyage
52 531 €

La culture



La promotion du territoire



- Randonnées – itinérance + services : 92 795
- Plan vélo : 15 650



- Festival « Les Extraverties » : 48 900



- Projet mémoriel : 37 000
- Provision pour entretien du bâtiment : 10 000



- Site internet OTPF : 18 385
- EPIC : Subvention de fonctionnement : 200 000
- Travaux toiture : 31 000
- Mobilier : 30 000

Mobilité

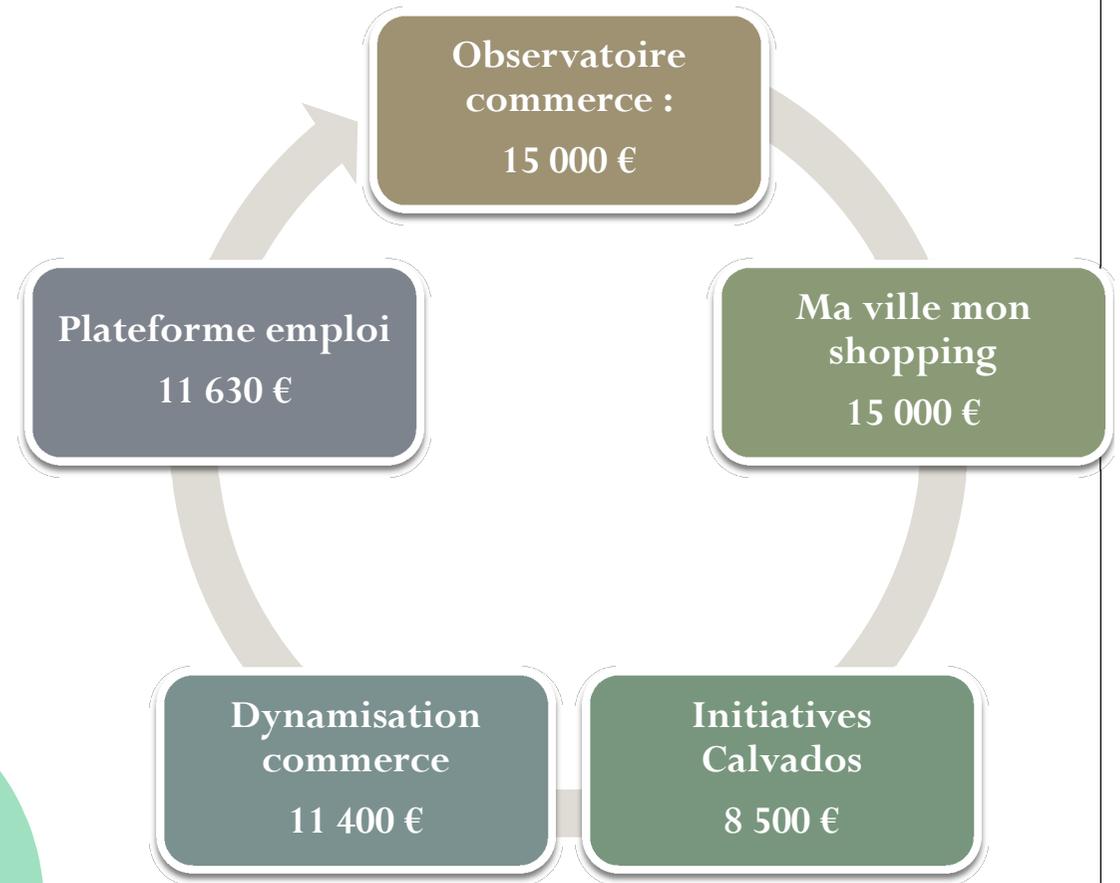


Accompagnement
et formation
mobilité : 10 500 €

Mobilité douce
7 450

Auto partage
20 000 €

Développement économique



Soutien et service aux communes



Contingent
incendie
579 525



Dotation
patrimoine
et voirie
325 878



Attribution
de
compensa-
tion
1 414 000



Heures
bonifiées
AIPF
20 000



Chenil
commu-
nautaire
21 150



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



Mission
assistance
technique
aux
communes
51 200 €



Les budgets « développement économique »

Réalisé 2021 et BP 2022

Synthèse des budgets primitifs 2022

| Budgets développement économique | Ateliers relais | Zones d'activités | Total |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Fonctionnement | 354 854 | 2 292 992 | 2 647 846 |
| Investissement | 5 546 700 | 1 227 022 | 6 773 722 |
| Total | 5 901 554 | 3 520 014 | 9 421 568 |

Actions économiques réalisées en 2021 (en reste à charge)

Ressources
des budgets
dévpt. éco.

Cessions
d'ateliers :
226 685€

Emprunt
réalisé :
390 000€

Excédent
reporté :
744 770 €

Loyers :

186 136€

Cession de
terrains :

77 688€

Recettes
diverses :
19 843€



Remboursement
capital des emprunts
828 505€

Charges financières :
25 550€

Construction
ateliers-relais :
420 740€

Travaux, entretien
et aménagement
des zones :
230 177€

-Attribution de
compensation
79 853€
= 150 324€

Actions
réalisées en
faveur de
l'économie

Taxes foncières :
16 120€

Taxe Aménagement :
13 684€

Assurances : 3 055€

Dommage Ouvrage :
12 235€

Divers : 40 000€

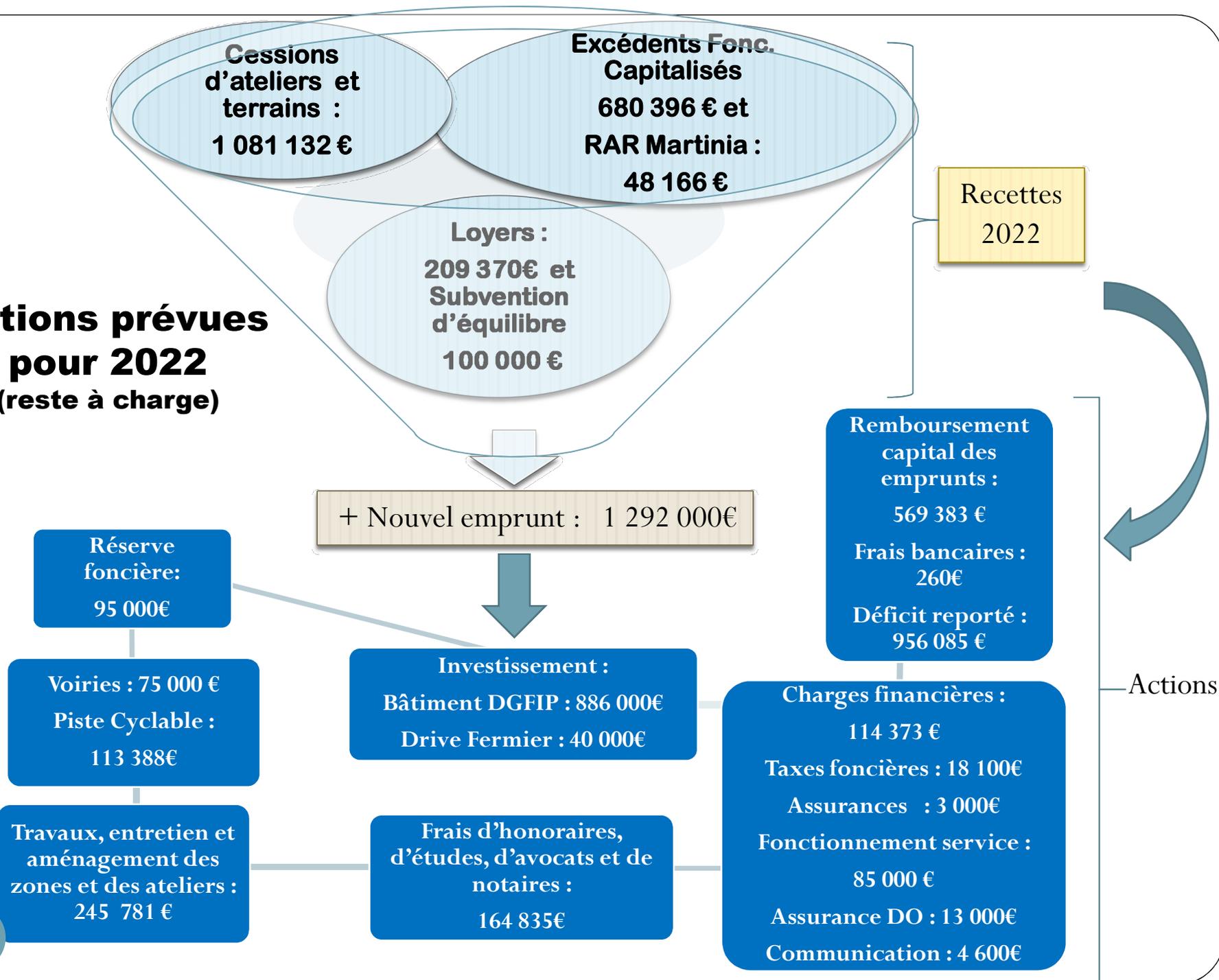
Frais d'honoraires,
d'études, d'avocats et
de notaires :
14 182€

Annonces et imprimés :
2 963€

Fonctionnement service
: 77 821€



Actions prévues pour 2022 (reste à charge)



Le budget « Economie Sociale et Solidaire »

Réalisé 2021 et BP 2022

Budget primitif 2022



| Budget | ESS |
|----------------|------------------|
| Fonctionnement | 30 305 |
| Investissement | 2 055 944 |
| Total | 2 086 249 |



« L' ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »

Réalisé 2021

Dépenses

Déficit reporté: 16 491€

Constructions : 123 650€

Assurances, annonces : 1 959€

Taxes Foncières : 11 780€

Divers : 1 308€

Recettes

Subventions d'investissement : 90 000€

Affectation de résultat : 650€

Subvention d'équilibre : 88 450€

Prévu 2022

Dépenses

Déficit reporté: 49 491 €

Constructions : 1 983 453€

Rbt capital emprunt : 20 000 €

Assurances, dommage ouvrage: 6 700€

Charges financières : 4 500€

Taxe Foncière : 7 000€

Divers : 12 105€

Recettes

Subventions d'investissement : 1 182 542 €

Nouvel emprunt : 800 000€

Subvention d'équilibre : 27 300€

Affectation de résultat : 73 402€

ÉCONOMIE
SOCIALE &
SOLIDAIRE



Les budgets « environnement »

Réalisé 2021 et BP 2022

Synthèse des budgets primitifs 2022

| Budgets | Assainissement du Pays de Falaise | Gémapi | Déchets ménagers | Total |
|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Fonctionnement | 2 356 000 | 106 511 | 4 210 029 | 6 672 540 |
| Investissement | 1 972 258 | 17 659 | 997 434 | 2 987 351 |
| Total | 4 328 258 | 124 170 | 5 207 463 | 9 659 891 |

Les budgets assainissement

Recettes 2021

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|--|
| Recettes Assai. Collectif : 1 348 994 | Redevances Assai.Non Collectif : 88 100 | Excédent Fonc reporté : 211 425 | Primes d'épuration : 51065 | Remboursement Eaux Sud : 29 681 Autres recettes : 69 330 | Excédents fonc capitalisés : 226 783 Subvention d'inv. 37 736 |
|---|---|---|--------------------------------------|---|--|

Actions réalisées en 2021 (reste à charge)

Fonctionnement

- Charges de personnel : 218 977
- Maintenance : 213 639
- Charges financières : 86 370
- Entretien réseau : 75 534
- Energie : 117 784
- Entretien espaces verts : 27 773
- Autres charges : 163 189

Investissement

- Travaux stations et réseaux : 187 260 soit :
 - Falaise: Schéma directeur
 - Changement des paliers STEP Jort et Morteaux-Couliboef
- Logiciel SPANC : 1 600
- Remboursement capital des emprunts : 537 456
- Déficit d'inv. Reporté : 194 214



Le budget « assainissement »

Recettes 2022

Prime d'épuration
50 000 et
autres recettes
30 400

Rbt
Eaux Sud :
5 000

Emprunt : 300 000
Et excédents fonc
cap. : 40 258

Subvention
d'inv :
183 508

Excédent
reporté :
342 101

Redevances
Assai. Non
Coll. :
92 000

Redevances
Assai. Coll. :
1 380 000



Dépenses 2022

Fonctionnement

- Charges de personnel : 258 500
- Charges financières : 92 000
- Prestations de la SAUR : 250 000
- Entretien et réparations stations : 90 000
- Energie : 150 000
- Prestations contrôle ANC : 36 500
- Prestations SAUR pour facturation : 45 000
- Etudes et prestations IngéEau : 105 000
- Autres charges : 99 500

Investissement

- Remboursement capital des emprunts : 500 000
- Travaux réseaux + STEP : 620 000
- Véhicule : 19 000
- Déficit d'inv. Reporté : 143 040



Schéma d'équilibre budgétaire assainissement - 2022

| Section de fonctionnement | | | | | |
|---|------------------|-------------|--|------------------|-------------|
| DEPENSES | BP 2022 | En % | RECETTES | BP 2022 | En % |
| Charges à caractère général | 763 000 | 66,87% | Produits des services et ventes diverses | 1 507 000 | 79,27% |
| Charges de personnel | 260 000 | 22,79% | Dotations et subventions | 50 000 | 2,63% |
| Autres charges de gestion courante | 7 000 | 0,61% | Atténuation de charges | 1 500 | 0,08% |
| Charges financières | 92 000 | 8,06% | Produits spécifiques | 399 | 0,02% |
| Charges exceptionnelles | 6 000 | 0,53% | Excédent de fonctionnement reporté | 342 101 | 18,00% |
| Provision pour risques et charges | 12 000 | 1,05% | | | |
| Dépenses imprévues | 1 000 | 0,09% | | | |
| Total dépenses réelles | 1 141 000 | 100% | Total recettes réelles | 1 901 000 | 100% |
| Épargne brute (autofinancement) = Recettes réelles - dépenses réelles | 760 000 | | | | |
| Section d'investissement | | | | | |
| DEPENSES | BP 2022 | En % | RECETTES | BP 2022 | En % |
| Remboursement capital de la dette | 500 000 | 38,95% | Épargne brute | 760 000 | 59,20% |
| Acquisitions et travaux | 640 727 | 49,91% | Subventions et dotations | 223 766 | 17,43% |
| Déficit d'investissement reporté | 143 039 | 11,14% | Nouvel emprunt | 300 000 | 23,37% |
| Total dépenses réelles | 1 283 766 | 100% | Total recettes réelles + épargne | 1 283 766 | 100% |

Information

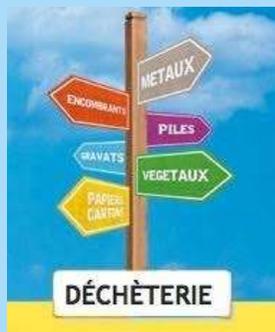
Le réalisé 2021 et le budget 2022, pour le service des déchets ménagers, ont fait l'objet d'une nouvelle répartition.

Le budget « déchets ménagers »

Les recettes 2021



TEOM : 2 709 423 € et
redevance des déchets
professionnels : 243 527 €
Autres recettes : 35 852 €



Dépôts en
déchèterie :
5 171 €



Composteurs
et mise à disposition
de bacs : 1 268 €



Valorisation des
déchets : 580 883 €

Excédent reporté :
480 202 € et
excédents fonc.
capitalisés : 
128 120 €

Actions réalisées en 2021 (reste à charge)



Collecte des
ordures
ménagères
résiduelles
1 440 955 €



Collecte
Sélective et
déchets verts
548 509 €



Fonctionnement des
déchèteries :
1 076 952 €



Fonctionnement du
service : 168 912 €



Investissements
143 978 €

Le budget 2022 des déchets ménagers



Schéma d'équilibre budgétaire déchets ménagers - 2022

| Section de fonctionnement | | | | | |
|---|------------------|-------------|--|------------------|-------------|
| DEPENSES | BP 2022 | En % | RECETTES | BP 2022 | En % |
| Charges à caractère général | 3 182 323 | 90,03% | Produits des services et ventes diverses | 728 571 | 17,31% |
| Charges de personnel | 329 500 | 9,32% | Recettes fiscales | 2 710 000 | 64,37% |
| Autres charges de gestion courante | 12 700 | 0,36% | Dotations et subventions | 17 760 | 0,42% |
| Charges financières | 1 200 | 0,03% | Autres produits de gestion courante | 5 000 | 0,12% |
| Charges spécifiques | 5 500 | 0,16% | Excédent de fonctionnement reporté | 748 503 | 17,78% |
| Provision pour risques et charges | 3 700 | 0,10% | | | |
| Total dépenses réelles | 3 534 923 | 100% | Total recettes réelles | 4 209 834 | 100% |
| Épargne brute (autofinancement) = Recettes réelles - dépenses réelles | 674 911 | | | | |
| Section d'investissement | | | | | |
| DEPENSES | BP 2022 | En % | RECETTES | BP 2022 | En % |
| Remboursement capital de la dette | 8 400 | 0,84% | <i>Épargne brute</i> | 674 911 | 67,68% |
| Acquisitions et travaux | 981 951 | 98,47% | Subventions et dotations | 72 328 | 7,25% |
| Déficit d'investissement reporté | 6 888 | 0,69% | Nouvel emprunt | 250 000 | 25,07% |
| Total dépenses réelles | 997 239 | 100% | Total recettes réelles + épargne | 997 239 | 100% |

Le budget « Gémapi »

Réalisé en 2021



Prévisions pour 2022



Le budget « Foyer Jeunes Travailleurs »

Réalisé 2021

« Le Foyer Jeunes Travailleurs »

Réalisé 2021

Recettes investissement :

Subventions : 85 740€

Dépenses investissement :

Déficit reporté : 194 512€

Emprunt : 8 230 €

Constructions : 33 039€

Réintégration tva à 10%: 169 601€

Recettes de fonctionnement

Excédent reporté: 165 492€

Loyer Althéa : 10 000 €

Dépenses de fonctionnement

Assurances, chauffage, entretien et taxe foncière : 9 083€

Charges financières : 677€



➡ Budget clos au 31/12/21

Les budgets 2022 de la collectivité

| Section | Principal | Développement économique (Ateliers-relais et ZAE) | Environnement | | | ESS (Economie Sociale et solidaire) | Total |
|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Déchets ménagers | Assainissement | Gémapi | | |
| Fonctionnement | 11 844 647 | 2 647 846 | 4 210 029 | 2 356 000 | 106 511 | 30 305 | 21 195 338 |
| Investissement | 5 808 289 | 6 773 722 | 997 434 | 1 972 258 | 17 659 | 2 055 944 | 17 625 306 |
| Total | 17 652 936 | 9 421 568 | 5 207 463 | 4 328 258 | 124 170 | 2 086 249 | 38 820 644 |

Répartition en % des budgets de la collectivité en 2022

