

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022



**CONTEXTE**



**ORIENTATIONS 2022**



**PERSPECTIVES 2022-2026**



**ANNEXES**



# PREAMBULE

Le débat d'orientations budgétaires est une étape essentielle de la vie de notre commune et de la procédure budgétaire.

Il permet de présenter le contexte dans lequel vont s'opérer les choix politiques et financiers.

Issu de l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe), le Débat d'Orientations Budgétaires doit être acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote.

Sur la base du Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB), le débat d'orientations budgétaires a toujours pour vocation de présenter les grandes lignes de la politique budgétaire pour l'année d'exercice du budget à venir tout en précisant certains points particuliers comme la gestion de la dette, l'évolution du personnel ou les grandes dépenses/recettes en fonctionnement et en investissement.

Le ROB sur lequel s'appuie le débat doit également comporter, en plus du volet financier, un volet ressources humaines. Ce dernier sera présenté en annexe.

# SOMMAIRE

## **CONTEXTE**

Macro-économique.....	3
Pour les collectivités .....	5

## **ORIENTATIONS 2022**

Objectifs .....	6
Section de fonctionnement .....	6
Section d'investissement .....	9
Epargne prévisionnelle fin 2022 .....	10
En résumé, les orientations pour 2022 .....	11

## **LES PERSPECTIVES 2022-2023**

11

## **ANNEXES**

Les Ressources Humaines .....	16
Les PPI 2022-2026 .....	21
Les AP/CP .....	31
Les prévisions des cessions et des acquisitions 2022 .....	32

## LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE

La crise du Covid-19 est toujours d'actualité dans les pays développés, l'économie mondiale a retrouvé un certain dynamisme en 2021 grâce aux différentes politiques budgétaires et monétaires mises en place.

Dans le même temps, le niveau de la dette s'est accru considérablement, et l'inflation fait son retour, notamment en raison de la flambée des prix des matières premières. Il y a donc un risque d'impact sur les taux d'intérêt.

### UNE INFLATION EN HAUSSE

En 2021, le PIB augmente de 7% (INSEE), après une baisse de 7% en 2020, on assiste à un effet rattrapage post confinement avec une consommation accrue, un regain de confiance dans l'avenir grâce à l'amélioration de la situation sanitaire, un chômage en baisse, une reprise de la production des entreprises et l'amélioration de l'environnement économique.

En 2022, le PIB français devrait augmenter de façon importante mais moins soutenue, à hauteur de 3,5 %, revenant ainsi sur un niveau de croissance plus proche du potentiel de croissance réelle du pays, mais surfant tout de même sur les effets de la relance budgétaire initiée par le gouvernement.

**Du côté de l'inflation**, après une croissance des prix de 0,5% en 2020, celle-ci devrait atteindre 1,6% en 2021 (INSEE) et 2,9% en 2022 (IPC provisoire janvier).

L'aspect « temporaire » de l'inflation est le scénario privilégié par la Banque de France et la BCE qui pensent que les goulets d'étranglement dus à la reprise économique ne dureront pas. Cependant, il est tout de même envisageable, d'après elles, que cette hausse des prix dure plus longtemps et soit plus importante que prévue ; ce qui pourrait entamer la croissance

### L'AUGMENTATION DU DEFICIT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

La sortie de crise, espérée, laisse un niveau d'endettement considérable, qui pèsera sur les années futures.

Ainsi, le déficit public ne reculerait que progressivement après sa forte hausse en 2020 (11,3%). En l'absence de mesures nouvelles de consolidation budgétaire, il serait toujours proche de 4% du PIB en 2023, et la dette publique approcherait 120% du PIB (2 834,3 milliards) à cet horizon.

La nécessaire maîtrise des dépenses publiques relancera probablement la question de la poursuite des contrats financiers entre l'état et les collectivités.

## LA CROISSANCE ECONOMIQUE A L'EPREUVE DE L'EPIDEMIE de la COVID-19

L'environnement financier des collectivités est fortement perturbé par les conséquences de la crise sanitaire de la COVID 19 (pertes de ressources et charges supplémentaires).

## PAS DE REVALORISATION DU POINT D'INDICE SUR LES SALAIRES

Aucune hausse n'aura lieu en 2022, ce qui limitera l'évolution des charges de personnel. Mais le GVT (Glissement-Vieillesse-Technicité) et les promotions Internes auront, eux, un impact, comme chaque année. Des économies sont recherchées, toutes les pistes sont exploitées pour faire des économies de personnel (annualisation du temps de travail, mutualisation...).

## LA REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES

Après une année de quasi-stagnation à +0,2% en 2021, elle s'élèvera en 2022 à **+3,4%** (*son calcul est lié à l'inflation*).

## SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA TAXE D'HABITATION

La taxe d'habitation est en passe d'être totalement supprimée pour les résidences principales. Depuis 2020, 80% des foyers sont déjà totalement exonérés. Pour les 20 % des ménages restants, l'allègement a été de 30 % en 2021, et sera portée à 65 % en 2022.

En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence principale. A titre transitoire et jusqu'à sa disparition en 2023, le produit de taxe d'habitation sur la résidence principale acquitté par les 20% de foyers restants est affecté au budget de l'Etat. En compensation de cette suppression, la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) a été intégralement **transférée aux communes**. Pour les intercommunalités et les départements, les pertes de recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière ont été intégralement compensées par l'affectation d'une fraction de TVA, comme cela existe pour les régions.

## LE CONTEXTE LOCAL – SCENARIO ENVISAGE

---

Le contexte économique et financier reste incertain.

Il s'articule autour d'une section d'investissement à la poursuite des actions engagées et aux travaux indispensables, déjà programmés dans le PPI , lorsqu'ils ne peuvent pas être reportés.

La section de fonctionnement est très impactée par les fortes augmentations de l'électricité, du gaz et des carburants. En 2022, la ville de Bayeux entend maintenir (et/ou réintégrer) les événements : Urban Space, feu d'artifice, les médiévales, le trophée des sportifs...

En matière de recettes, une hausse est envisagée. Cette hausse est principalement due à la reprise progressive des activités et du tourisme. Une recette exceptionnelle sera comptabilisée en 2022, la cession du square Erik SATIE.

## CREATION DU BUDGET « PETIT TRAIN TOURISTIQUE »

---

La Ville de Bayeux a décidé d'acquérir un train touristique électrique (délib du 10/11/21) afin de reprendre en régie municipale cette activité auparavant gérée par un prestataire privé.

Par délibération du 15 décembre 2021, la ville de Bayeux a procédé à la création de ce budget.

Ce budget comptabilisera les dépenses et les recettes liées à cette activité.

Ce budget sera soumis à l'instruction budgétaire M43 applicable aux services publics locaux de transport de personne.

## OBJECTIFS 2022

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les principaux objectifs financiers proposés au budget primitif 2022 s'inscrivent dans le cadre d'un retour progressif, contraint de nos activités.

Certains évènements feront leur retour en 2022 : Urban space, trophée des sportifs, Les médiévales (dans un format habituel).....

La continuité des budgets précédents qui visaient à **la maîtrise des dépenses** de fonctionnement est plus que jamais d'actualité en cette période.

#### Objectifs en dépenses :

- **Chapitre 011 : Une hausse des charges à caractère général par rapport au Budget Primitif 2021**

Le BP 2022 s'établira à **3 728 000 €** soit une augmentation de 302 000 € (+ 8,83%)

*Hors hausse du coût de l'énergie, elles seraient de 2,26%*

Cette hausse s'explique également par la réintégration d'évènements annulés (feu d'artifice, trophée des sportifs) ou réduits (Les médiévales) en 2021 (+ 186 000 €). En 2022, année avec le festival Graines de mots.

- **Chapitre 012 : Une baisse des charges de personnel**

Le BP 2022 s'établira à environ **6 469 920 €**, contre 6 900 000 € au BP 2021

Cette baisse s'explique par l'effet de la mutualisation des services avec Bayeux Intercom

*La gestion rigoureuse des charges de personnel a permis d'absorber les avancements d'échelon (53 K€).*

<b>BP 2021</b>	<b>6 900 000,00</b>
Mutualisation ST	-680 000,00
Reprise en régie accueil loisirs	130 000,00
Personnel Petit train	30 000,00
Remboursement mise à dispo.	65 000,00
	<b>6 445 000,00</b>
Elections présidentielles / legislatives	10 720,00
Augmentation grille indiciaire	10 200,00
Taxe formation apprentis	4 000,00
<b>TOTAL BP 2022</b>	<b>6 469 920,00</b>
<i>A périmètre constant évolution:</i>	<i>0,00</i>

Evolution 25 K€

- **Chapitre 65 :**

La subvention CCAS s'établira autour de 600 K€ (+ 100 K€ par rapport à 2021)

Le contingent incendie sera d'un montant de 322 321 €, en diminution par rapport à 2021 (-126 000 €)

En 2022, la contribution au Syndicat du SIVU est supprimée du fait du transfert de la compétence mobilité à Bayeux Intercom. Ce transfert entraîne une diminution de l'attribution de compensation (chapitre 014), neutre financièrement.

Les subventions aux associations sont attendues stables

- **Chapitre 014 :** Reversement du FPIC (péréquation horizontale entre collectivités du bloc communal) inscrit pour 55 000 € (2021 : 45 859 €).

En 2022, la ville de Bayeux reversera de l'attribution de compensation à Bayeux Intercom à hauteur de 1 242 252 €, suite à la mutualisation des services techniques (2<sup>ème</sup> vague) et à la dissolution du Sivu.

AC base:	911 900
Mutualisation 2022	-1 918 454
AC SIVU	-235 698
TOTAL reversement	-1 242 252

## Evolution des dépenses réelles de fonctionnement :

ANNEES	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020 *	Réalisé 2021 **	Prév. 2022
DEPENSES DE GESTION	14 899	14 498	13 459	13 422	14 423

\* hors étalement des charges Covid (2 475 K€), neutralisé par des écritures d'ordre

\*\* hors reversement exceptionnel budgets annexes fonds d'urgence (1 400 000 €)

## Objectifs en recettes :

### - Impôts et taxes :

Il sera proposé de maintenir les taux d'imposition et ainsi de reconduire les taux de 2020 pour :  
Taxe d'habitation 13,70 % et taxe foncier non bâti 40,39 %.

Pour le Foncier Bâti, nouveau taux en 2021 : 48,26 % (intégrant le taux Départemental 22,10 % + taux communal : 26,16%).

Pour 2022, une hypothèse prudente a été retenue **6 921 K€** (*Réalisé 2021 : 6 785 K€*), tenant compte d'une progression des bases de 2%

Concernant les **droits de mutation**, le montant de recettes retenu est de **525 K€** (*Réalisé 2021 : 651 K€*).

### - Dotations :

- **DGF** : Prévision de – 31 K€, liée à l'évolution de la population INSEE → soit **1 508 K€**
- **DSU/DSR** : montant retenu : **2 338 K€** (*augmentation 2%*)

### - Produits de service et du domaine :

- Stationnement : retenu à 600 K€ (*réalisé 2021 : 564 K€*)
- Revenu des immeubles : retenu à 169 K€ *dont loyer Ter'Bessin 27K€* (*réalisé 2021 : 131 K€*)
- La participation aux frais fixe supportés par le budget principal et reversés par le budget annexe « Musées » est prévu à 450 K€.
- Le reversement du budget annexe « Lotissement Jeanne d'Arc », au stade de la prévision, serait de 11 K€ (dernier versement avant la clôture du budget).

## Evolution des recettes réelles de fonctionnement :

ANNEES	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020 *	Réalisé 2021 **	Prév. 2022 (hors cession E. SATIE)
<b>RECETTES COURANTE DE FONCTIONNEMENT</b>	16 312	15 810	14 292	14 914	15 245

\* hors étalement des charges Covid (2 475 K€), neutralisé par des écritures d'ordre

La variation s'explique par la hausse des recettes de stationnement (+ 42 K€), le remboursement des mises à disposition plus importante (+ 120 K€), les loyers (+39 K€), le reversement du budget musées aux frais fixes (+ 86 K€)

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Le montant des dépenses d'investissement pour l'exercice 2022 devrait s'élever à environ **4 689 K€** (Hors restes à réaliser).

Le détail des opérations 2022-2026 est présenté en annexe 2.

**Les principales opérations 2022 sont :**

### Budget Ville :

- Travaux dans les salles et stades	+ 298 K€
- Complexe Eindhoven (solde de l'AP/CP)	+ 100 K€
- Travaux d'aménagement dents creuses	+ 90 K€
- Aménagement des locaux de stockage/archives	+ 310 K€
- Centre de journalisme et de la presse <i>(Etude, financée à 100% par l'Europe)</i>	+ 200 K€
- Effacement de réseau (St Exupère)	+ 306 K€
- Divers travaux de voirie	+ 384 K€
- Achat de matériels roulants	+ 337 K€
- Travaux divers bâtiments	+ 307 K€

### Budgets Annexes :

- Programmation/AMO concernant le nouveau musée de la Tapisserie	+ 500 K€
- Audit technique et architectural (musée de la Bataille)	+ 20 K€
- Travaux et matériel divers pour les salles de spectacles	+ 45 K€

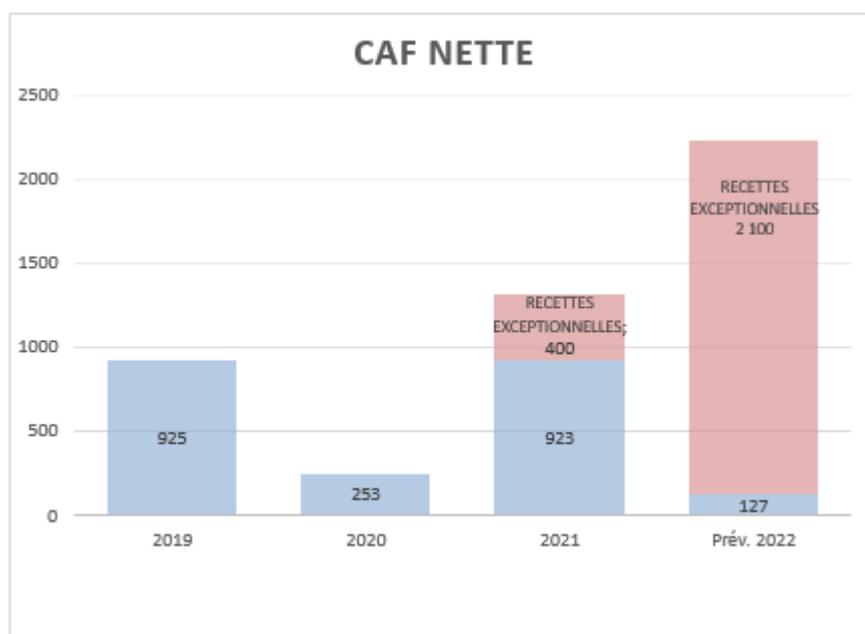
**Le financement des investissements :**

**Sur le budget principal**, les investissements seront financés par des ressources propres  
*(FCTVA, cessions, subventions et épargne disponible)*

## EPARGNE PREVISIONNELLE A FIN 2022

La CAF Nette prévisionnelle 2022 est annoncée en baisse par rapport à 2021, au stade de la prévision.

	2019	2020	2021	Prév. 2022
<b>EPARGNE DE GESTION</b> <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, hors rembt dette</i> MESURE L'EPARGNE DEGAGEE DANS LA GESTON COURANTE, HORS FRAIS FINANCIERS	1 453	832	1 892	2 922
<b>EPARGNE BRUTE</b> <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, y compris intérêts emprunts</i> SERA AFFECTEE A LA COUVERTURE D'UNE PARTIE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT, EN PRIORITE LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE	1 371	713	1 821	2 801
<b>EPARGNE NETTE</b> <i>Epargne brute diminuée du remboursement en capital des emprunts</i> MESURE L'EPARGNE DISPONIBLE POUR DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS APRES REMBOURSEMENT DE LA DETTE --> CAPACITE A INVESTIR	925	253	1 323	2 227
<b>EPARGNE NETTE "retraitée"</b> (hors fonds d'urgence en 2021 et hors cession E. SATIE en 2022)			923	127



Le projet de budget primitif est en cours d'élaboration ; les indicateurs présentés ci-dessus sont donc prévisionnels et seront affinés.

## EN RESUME, LES ORIENTATIONS POUR 2022

Le contexte économique reste incertain.

Après la crise sanitaire ayant eu un impact fort sur les recettes de la ville de Bayeux en 2020 (stationnement, accueil 3/18...), l'année 2021 a été marquée par une reprise progressive des activités, entraînant des dépenses et des recettes supplémentaires.

### Objectifs de l'année 2022 :

- Respecter l'objectif de ne pas augmenter les taux d'impôts communaux.
- Poursuivre la constitution de groupement de commandes et le travail sur la commande publique, sources d'économies d'échelle.
- Explorer toutes les pistes possibles pour identifier de nouvelles recettes et sources de financements, dans le cadre d'un contrôle de gestion renforcé.
- Continuer à investir pour favoriser la croissance et le maintien de l'activité locale de notre ville.
- Maîtriser l'endettement.
- Améliorer la qualité du service public rendu aux Bayeusains par la rationalisation et l'optimisation de l'organisation interne.
- Explorer toutes les pistes d'économies d'énergie dans un contexte de hausse.

Pour la période 2022-2023, des hypothèses prudentes ont été retenues.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

- Une évolution sur l'année 2023 est envisagée
- Les charges de personnel devraient poursuivre leur tendance avec le non remplacement de certains départs en retraite.
- Une stabilité des charges de gestion courante est retenue

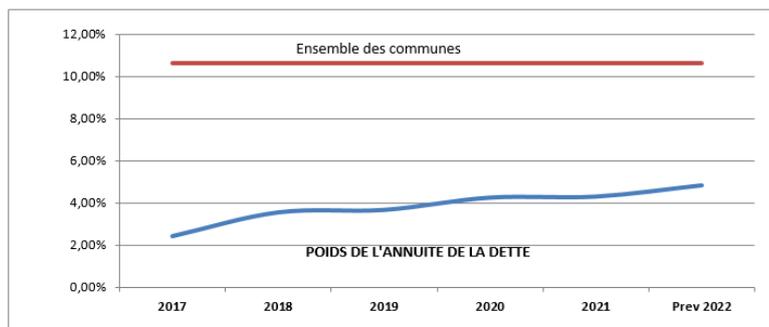
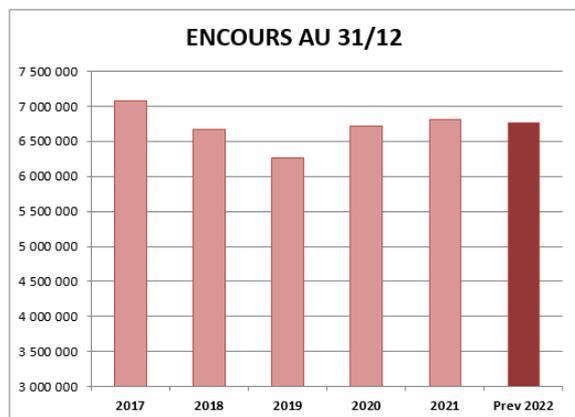
Prévision de l'évolution des dépenses de fonctionnement (en K€)

	2022	2023
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 422</b>	<b>14 707</b>
Chapitre 011 - Charges à caractère général	3 728	3 897
Chapitre 012 - Frais de personnel	6 470	6 573
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	2 927	2 940
Chapitre 014 - Reversement FPIC	55	55
Chapitre 014 - Attribution de compensation versée	1 242	1 242

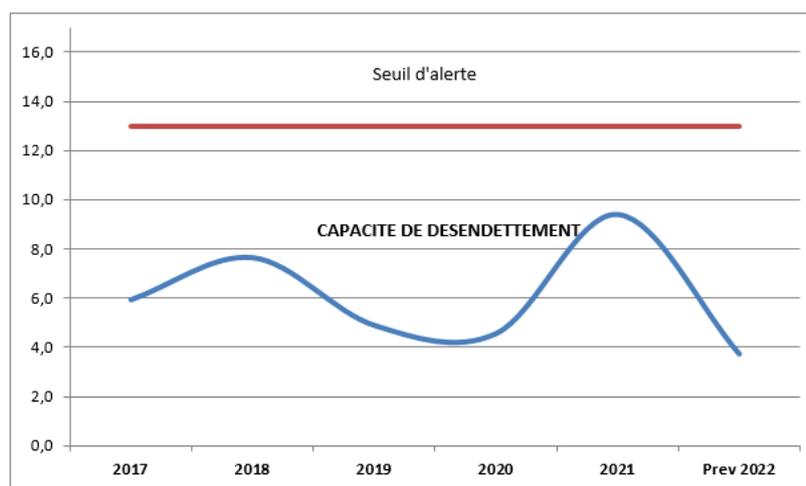
### RECETTES

- Une évolution de **1.25%** des recettes fiscales à **taux constants** (liée à la revalorisation des bases) en 2023.
- Concernant la DGF, une baisse de 31 K€ est envisagée pour 2022 et 2023
- La DSU et la DSR devraient augmenter sur la période. (Hausse de 2% en 2022 et 2023)
- L'attribution de compensation : reversement d'environ 1 242 K€ chaque année.
- Participation aux frais fixes du budget « Musées » de 450 K€ en 2022 et 500 K€ en 2023

## PROJECTION DE LA DETTE



Dettes / Recettes de l'année



Dettes / CAF Brute

Malgré une politique d'investissement soutenue, la dette reste maîtrisée.

## BUDGET VILLE – PROFIL D’EXTINCTION DE LA DETTE

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2022	7 857 097,40 €	653 745,26 €	85 208,76 €	738 954,01 €	7 213 413,32 €
2023	7 213 413,32 €	659 413,27 €	76 568,35 €	735 981,62 €	6 560 140,01 €
2024	6 560 140,01 €	665 194,94 €	68 279,21 €	733 474,15 €	5 899 430,23 €
2025	5 899 430,23 €	639 460,87 €	59 853,21 €	699 314,08 €	5 263 833,26 €
2026	5 263 833,26 €	548 304,39 €	53 819,63 €	602 124,01 €	4 718 413,46 €
2027	4 718 413,46 €	550 295,37 €	49 260,72 €	599 556,09 €	4 171 795,10 €
2028	4 171 795,10 €	552 690,11 €	44 688,67 €	597 378,78 €	3 622 026,16 €
2029	3 622 026,16 €	555 107,00 €	40 103,33 €	595 210,33 €	3 068 755,50 €
2030	3 068 755,50 €	524 210,57 €	35 792,02 €	560 002,60 €	2 545 254,77 €
2031	2 545 254,77 €	341 401,34 €	31 946,35 €	373 347,69 €	2 203 853,43 €
2032	2 203 853,43 €	281 127,12 €	28 086,94 €	309 214,06 €	1 922 726,31 €
2033	1 922 726,31 €	282 480,38 €	24 213,68 €	306 694,06 €	1 640 245,93 €
2034	1 640 245,93 €	283 847,64 €	20 326,42 €	304 174,06 €	1 356 398,29 €
2035	1 356 398,29 €	285 229,03 €	16 425,03 €	301 654,06 €	1 071 169,26 €
2036	1 071 169,26 €	286 624,72 €	12 509,34 €	299 134,06 €	784 544,54 €
2037	784 544,54 €	288 034,85 €	8 579,21 €	296 614,06 €	496 509,69 €
2038	496 509,69 €	139 459,56 €	4 634,50 €	144 094,06 €	357 050,13 €
2039	357 050,13 €	140 899,01 €	3 195,05 €	144 094,06 €	216 151,12 €
2040	216 151,12 €	128 424,56 €	1 740,70 €	130 165,26 €	87 726,56 €
2041	87 726,56 €	87 726,56 €	651,82 €	88 378,38 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>7 893 676,55</b>	<b>665 882,94</b>	<b>8 559 559,49</b>	

## PREVISION D'EVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT ANNUEL

(Emprunts nouveaux – remboursements annuel)

Budget principal		
	2022	2023
Mobilisation d'emprunt	0	0
Remboursement d'emprunt	654	659
Besoin de financement	-654	-659

Budget Musées		
	2022	2023
Mobilisation d'emprunt	1 000	1 000
Remboursement d'emprunt	224	274
Besoin de financement	776	726

Budget Camping		
	2022	2023
Mobilisation d'emprunt	0	0
Remboursement d'emprunt	32	32
Besoin de financement	-32	-32

Budget Salle des Fêtes		
	2022	2023
Mobilisation d'emprunt	0	0
Remboursement d'emprunt	276	277
Besoin de financement	-276	-277

Budget Petit train touristique		
	2022	2023
Mobilisation d'emprunt	260	0
Remboursement d'emprunt	35	36
Besoin de financement	225	-36

## LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

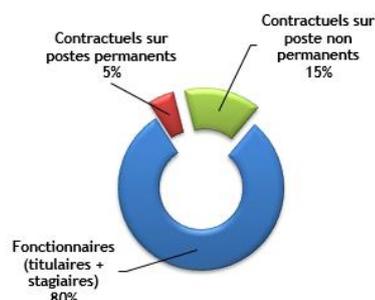
Avec les hypothèses précédemment présentées et les projections d'investissement, la capacité d'autofinancement de la ville reste positive.

	2019	2020	2021	Prév. 2022	Prév. 2023
<b>EPARGNE DE GESTION</b> <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, hors rembt dette</i> MESURE L'EPARGNE DEGAGEE DANS LA GESTON COURANTE, HORS FRAIS FINANCIERS	1 453	832	1 892	2 922	881
<b>EPARGNE BRUTE</b> <i>Recettes Réelles Fonct - Dépenses réelles Fonct, y compris intérêts emprunts</i> SERA AFFECTEE A LA COUVERTURE D'UNE PARTIE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT, EN PRIORITE LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE	1 371	713	1 821	2 801	730
<b>EPARGNE NETTE</b> <i>Epargne brute diminuée du remboursement en capital des emprunts</i> MESURE L'EPARGNE DISPONIBLE POUR DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS APRES REMBOURSEMENT DE LA DETTE --> CAPACITE A INVESTIR	<b>925</b>	<b>253</b>	<b>1 323</b>	<b>2 227</b>	<b>145</b>
<b>EPARGNE NETTE "retraitée"</b> (hors fonds d'urgence en 2021 et hors cession E. SATIE en 2022)			<b>923</b>	<b>127</b>	

## RESSOURCES HUMAINES

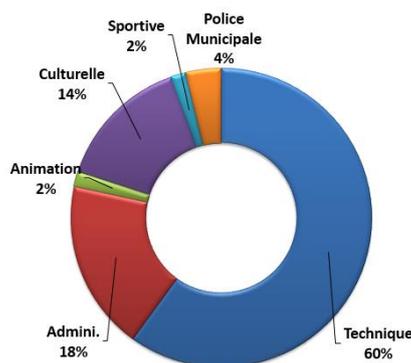
### STRUCTURE DES EFFECTIFS TOUS BUDGETS CONFONDUS AU 31/12/2021

Agents en activité	2020	2021	
Fonctionnaires (titulaires + stagiaires)	197	185	-12
Contractuels sur postes permanents	14	12	-2
Contractuels sur poste non permanents	16	35	19



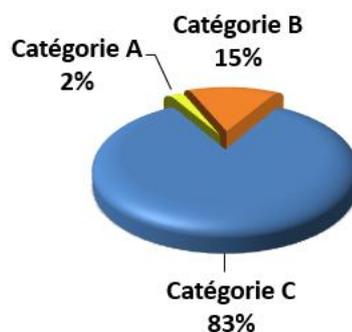
#### ...par filière :

	2021
Fonctionnaires en activité	185
Technique	111
Administrative	34
Animation	3
Culturelle	27
Sportive	3
Police Municipale	7



#### ...par catégorie :

	2021
Catégorie A	4
Catégorie B	27
Catégorie C	154
<b>Total</b>	<b>185</b>



## LE TEMPS DE TRAVAIL

Les agents de la ville de Bayeux travaillent en très grande majorité à temps complet.

Sur les 185 agents fonctionnaires en 2021, seuls 13 agents travaillent à temps partiel et 10 agent à temps non complet.

Le protocole d'aménagement du temps de travail et de réduction de temps de travail avec effet au 1er janvier 2002 prévoyait un temps de travail de 1 600 heures par an, puis 1 607 h depuis la mise en place de la journée solidarité.

## LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET ASTREINTES 2021

Budgets	Nombre HS	Montant HS
Ville	3 833	74 809
Musées	92	1 696
Camping	13	171
Salles des fêtes	345	6 225
<b>TOTAL</b>	<b>4 283</b>	<b>82 901</b>

## LES MOUVEMENTS 2020-2021 TOUS BUDGETS :

### *Fonctionnaires*

Départs	2020	2021
Mutations	1	5
Fin de détachement	1	1
Mutualisation	4	5
Retraite	7	9
Décès	-	1
Disponibilité	-	-
	<b>13</b>	<b>21</b>

L'année 2021 a été essentiellement marquée par :

9 départs en retraite

5 agents mutualisés

5 départ vers une autre collectivité

1 agent en fin de détachement

Ces 21 départs ont été partiellement remplacés par 12 arrivées

Arrivées	2020	2021
Recrutement direct	7	9
Détachement	1	-
Mutation	3	3
Réintégration	-	-
Fin de disponibilité	-	-
	<b>11</b>	<b>12</b>

Titularisations	2020	2021
A l'issue du stage	8	6
Refus de titularisation	-	-
Non titulaires nommés stagiaires	6	9
	<b>14</b>	<b>15</b>

Avancements	2020	2021
Avancement d'échelon	87	69
Avancements de grade	15	10
Promotion interne	1	6
	<b>103</b>	<b>85</b>

## EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL TOUS BUDGETS CONFONDUS

*Présentation en coût net (remboursement de charges déduit) y compris personnel extérieur et mis à disposition*

BUDGET PRINCIPAL	2018	2019	2020	2021
REMUNERATIONS	5 380 774	5 013 361	4 744 637	4 527 852
CHARGES	2 400 790	2 202 137	2 134 739	2 033 263
PERSONNEL MUTUALISE *	639 144	639 975	785 468	1 140 288
	<b>8 420 707</b>	<b>7 855 473</b>	<b>7 664 844</b>	<b>7 701 402</b>

BUDGET MUSEES	2018	2019	2020	2021
REMUNERATIONS	1 262 266	1 308 470	1 092 355	1 140 549
CHARGES	576 185	595 879	513 924	531 782
	<b>1 838 450</b>	<b>1 904 349</b>	<b>1 606 278</b>	<b>1 672 331</b>

BUDGET CAMPING	2018	2019	2020	2021
REMUNERATIONS	180 878	121 060	106 020	125 917
CHARGES	83 179	55 927	51 583	54 952
	<b>264 057</b>	<b>176 987</b>	<b>157 603</b>	<b>180 870</b>

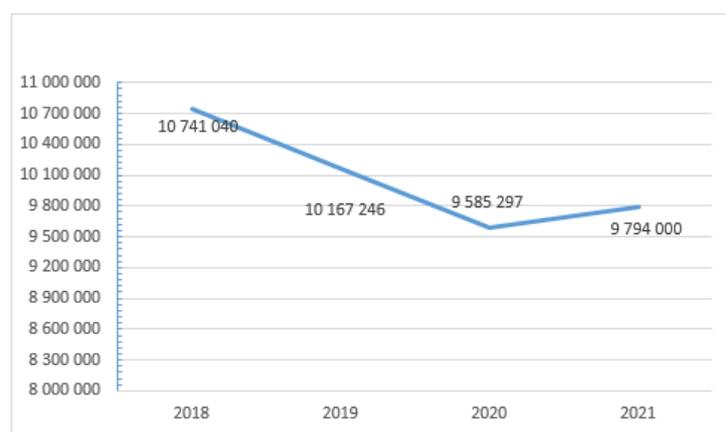
BUDGET SALLES DES FETES	2018	2019	2020	2021
REMUNERATIONS	156 300	163 126	106 020	167 809
CHARGES	61 526	67 310	50 552	71 588
	<b>217 826</b>	<b>230 437</b>	<b>156 572</b>	<b>239 397</b>

COUT NET	2018	2019	2020	2021
	<b>10 741 040</b>	<b>10 167 246</b>	<b>9 585 297</b>	<b>9 794 000</b>

\* Le remboursement des charges du personnel mutualisé s'effectuait en 2015 en impactant les charges de personnel. A compter de 2016, ce remboursement de charges à l'intercommunalité se fait en diminuant l'attribution de compensation

Evolution 2018 - 2021 : - 8,82 %



## AVANTAGES EN NATURE

<i>Versées aux agents</i>	2020	2021
<i>Par la collectivité</i>	<b>182 288</b>	<b>175 709</b>
Tickets restaurants	156 862	153 122
Participation mutuelles	25 426	22 586

Pour rappel, par délibération du 3 avril 2013, la ville contribue financièrement à la couverture santé de ses agents.

Depuis le 1er mai 2013, la ville de Bayeux verse une participation mensuelle à tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une complémentaire santé labellisée.

Cette participation se module de la manière suivante :

- 11€ mensuels par agent
- 10€ mensuels par conjoint pris en charge
- 5€ mensuels par enfant pris en charge

Au 31 décembre 2021, 134 agents bénéficiaient de cette participation mutuelle.

## LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS 2022 - 2026

### BUDGET PRINCIPAL

#### Présentation globale par compétence :

DEPENSES	2022	2023	2024	2025	2026
SPORT ET JEUNESSE	398 730	210 000	90 000	90 000	90 000
COMMERCE - ECONOMIE - EMPLOI	35 000	15 000	15 000	15 000	15 000
AFFAIRES GENERALES	466 511	542 000	342 000	292 000	292 000
URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE	436 450	420 000	290 000	130 000	160 000
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE	321 170	3 183 400	823 200	633 400	100 000
SECURITE ET CIVISME	30 142	2 000	42 000	62 000	2 000
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT	3 001 519	2 000 000	7 600 000	8 380 000	1 110 000
	<b>4 689 522</b>	<b>6 372 400</b>	<b>9 202 200</b>	<b>9 602 400</b>	<b>1 769 000</b>

RECETTES	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
AFFAIRES GENERALES	780 600	1 715 000	300 000	1 000 000	300 000
URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE	55 000	565 000	0	0	0
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE	0	333 400	333 200	333 400	0
SECURITE ET CIVISME	1 150	0	0	0	0
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT	35 000	585 000	4 585 000	5 085 000	85 000
FCTVA	500 000	901 680	592 000	1 111 000	1 213 000
AMENDES DE POLICE	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	<b>1 426 750</b>	<b>4 160 080</b>	<b>5 870 200</b>	<b>7 589 400</b>	<b>1 658 000</b>

## Sports et Jeunesse

DEPENSES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>SPORT ET JEUNESSE</b>		<i>398 730</i>	<i>210 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
EFS1	Trav.divers Bâtim.enfance jeunesse socia	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
EFS3	Matériel divers	6 500	5 000	5 000	5 000	5 000
SPO1	Travaux divers salles de sports	107 700	25 000	25 000	25 000	25 000
16SPO11	Restructuration Complexe Eindhoven (AP/CP)	100 000				
SPO2	Travaux divers stades	48 000	20 000	20 000	20 000	20 000
SPO3	Matériel divers(dont matériel sportifs)	65 530	30 000	30 000	30 000	30 000
20SPO16	Aire bouliste	60 000	120 000	0	0	0
		<b>398 730</b>	<b>210 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>

## Commerce – Economie - Emploi

DEPENSES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>COMMERCE - ECONOMIE - EMPLOI</b>		<i>35 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000</i>
AUB2	Illuminations de Noël, cabanes de Noël, sono Ville	35 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		<b>35 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

## Affaires générales

DEPENSES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>AFFAIRES GENERALES</b>		<b>466 511</b>	<b>542 000</b>	<b>342 000</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>
ADM29	Communciation et promotion	20 000	0	0	0	0
ADM14	LOGICIELS	31 550	60 000	60 000	60 000	60 000
ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE	90 515	60 000	60 000	60 000	60 000
ADM2	Travaux divers cimeties	63 000	15 000	15 000	15 000	15 000
ADM31	ETUDES DIVERSES	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000
19ADM32	Extension cimetière de l'Est	30 000	0	0	0	0
ADM4	ACQUISITIONS TERRAINS	61 037	100 000	100 000	100 000	100 000
ADM5	Réfection divers murs	65 500	20 000	20 000	20 000	20 000
ADM7	Mobilier divers services	3 460	5 000	5 000	5 000	5 000
AUB40	Matériel divers cimetière	400	5 000	5 000	5 000	5 000
SSP1	Matériel Divers Pôle Ménager	19 049	7 000	7 000	7 000	7 000
16VOI10	Fibre optique - Déploiement de la fibre	0	5 000	5 000	5 000	5 000
18ADM26	CREATION CREMATORIUM	12 000	0	0	0	0
16EFS10	Rénovation bât. Jean Delamare	30 000	250 000	50 000	0	0
ADM16	Fondation du patrimoine	10 000	0	0	0	0
		<b>466 511</b>	<b>542 000</b>	<b>342 000</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>

RECETTES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>AFFAIRES GENERALES</b>		<b>780 600</b>	<b>1 715 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>
19ADM4	CESSIONS TERRAINS	780 600,00	1 715 000,00	300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
		<b>780 600</b>	<b>1 715 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>

## Urbanisme et développement durable

DEPENSES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>		<b>436 450</b>	<b>420 000</b>	<b>290 000</b>	<b>130 000</b>	<b>160 000</b>
AUB18	Travaux et Achats Jeux pour enfants	0	5 000	5 000	5 000	5 000
AUB3	Achat matériel divers GDIFF/EV	40 250	35 000	35 000	35 000	35 000
16AUB7	Divers txv aménagement Urbain Zone 2AU	0	10 000	10 000	10 000	10 000
16AUB16	Aménagement Urbanisation Rte Littry	50 000	0	0	0	0
19AUB21	Travaux rivière - Effacement/modification des ouvrages	50 000	200 000	0	0	0
19AUB42	Travaux étanchéité fontaines	69 600	0	0	0	0
20AUB30	Aménagement du Jardin botanique + Cloture avec riverains)	36 000	50 000	200 000	0	0
AUB5	Etudes paysagères sur la ville	0	0	0	0	0
AUB6	Plantations (travaux divers C.E.V.)	167 000	110 000	30 000	20 000	20 000
AUB80	Travaux - matériel - PRODUCTION EV	13 600	10 000	10 000	10 000	10 000
ADM9	Extension des jardins familiaux	10 000	0	0	0	0
	Extension du Mémorial des Reporters de Guerre	0	0	0	50 000	80 000
		<b>436 450</b>	<b>420 000</b>	<b>290 000</b>	<b>130 000</b>	<b>160 000</b>

RECETTES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>		<b>35 000</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AUB6	Travaux d'aménagements dents creuses	35 000	415 000	0,00	0,00	0,00
19AUB21	Travaux rivière - Effacement/modification des ouvrages	0	150 000	0,00	0,00	0,00
19AUB42	Travaux étanchéité fontaines	20 000	0	0,00	0,00	0,00
		<b>55 000</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sécurité et civisme

DEPENSES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>SECURITE ET CIVISME</b>		<b>30 142</b>	<b>2 000</b>	<b>42 000</b>	<b>62 000</b>	<b>2 000</b>
SSP3	Matériel divers	18 542	2 000	2 000	2 000	2 000
SSP5	Travaux divers	11 600	0	0	0	0
	Video Surveillance			40 000	60 000	
		<b>30 142</b>	<b>2 000</b>	<b>42 000</b>	<b>62 000</b>	<b>2 000</b>

RECETTES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>SECURITE ET CIVISME</b>		<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SSP3	Matériel divers	1 150	0	0,00	0,00	0
		<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Culture et vie associative

DEPENSES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE</b>		<b>321 170</b>	<b>3 183 400</b>	<b>823 200</b>	<b>633 400</b>	<b>100 000</b>
AC1	Trav.divers edifices cultuels	30 500	20 000	20 000	20 000	20 000
AC2	Travaux divers bâtiments Action Culturel	1 200	8 000	8 000	8 000	8 000
AC3	Matériel divers	25 180	10 000	10 000	10 000	10 000
16AC11	Clocher église St Patrice	30 000	300 000	0	0	0
21AC15	Maison de la vie associative	100 000	2 300 000	240 000	0	0
21AC16	Travaux Chapelle des Augustines	33 000	533 400	533 200	533 400	0
AUD1	Travaux divers auditorium	27 640	5 000	5 000	5 000	5 000
AUD2	Matériel divers auditorium	0	1 000	1 000	1 000	1 000
ECBA1	trav.diversecole des Beaux-Arts	0	2 000	2 000	2 000	2 000
ECBA2	Matériel divers Ecole des Beaux-Arts	2 450	1 000	1 000	1 000	1 000
ECMU2	Mobilier divers ecole de musique	0	1 000	1 000	1 000	1 000
ECMU1	Travaux Divers Ecole de Musique	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
ADM9	Divers travaux bâtiment - Action culturelles	68 700	0		0	0
	Travaux Ecole des Beaux Arts (Rotonde)	0	0	0	50 000	50 000
		<b>321 170</b>	<b>3 183 400</b>	<b>823 200</b>	<b>633 400</b>	<b>100 000</b>

RECETTES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>AFFAIRES GENERALES</b>		<b>0</b>	<b>333 400</b>	<b>333 200</b>	<b>333 400</b>	<b>0</b>
21AC16	Travaux Chapelle des Augustines	0,00	333 400,00	333 200,00	333 400	0
		<b>0</b>	<b>333 400</b>	<b>333 200</b>	<b>333 400</b>	<b>0</b>

## Travaux – Voirie – Bâtiment

DEPENSES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT</b>		<b>3 001 519</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>8 380 000</b>	<b>1 110 000</b>
ADM1	Accessibilité des bâtiments-dossier AD'A	48 000	80 000	80 000	80 000	80 000
ADM6	Matériel divers	118 360	30 000	30 000	30 000	30 000
ADM8	Véhicules	337 000	120 000	120 000	100 000	100 000
ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	239 100	100 000	100 000	100 000	80 000
ADM11	Travaux divers Esp. St Patrice	36 500	5 000	5 000	5 000	5 000
21ADM33	Centre du journalisme et de la presse	200 000	500 000	6 000 000	6 700 000	0
21ADM34	Anciens abattoirs - Démolition et Aménagements	100 000	0	0	0	0
21AUB60	Jalonnement Piétons et Vélos (logo + tps parcours)	15 000	0	0	0	0
15VOI22	Aménagement urbain nveau bâtiment Pôle Emploi	0	70 000	0	0	0
22SSP19	WC cimetières de l'Est et Ouest	0	50 000	0	0	0
VOI1	REFECTION VOIRIE	384 259	120 000	120 000	220 000	120 000
VOI16	Containers enterrés	0	0	70 000	0	0
VOI3	MATERIEL DIVERS VOIRIE	39 800	50 000	50 000	50 000	50 000
20VOI30	Parkings de la salle Eindhoven	0	0	0	0	0
VOI49	Divers raccordements ENEDIS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
VOI50	SDEC TRAVAUX EXTENSION EP ET SL	291 100	150 000	120 000	120 000	120 000
VOI55	Travaux d'effacement des réseaux aériens	0	100 000	100 000	100 000	100 000
VOI7	Piste cyclable "By Pass - intramuros"	100 000	330 000	80 000	80 000	80 000
16ADM19	HOTEL DU DOYEN	0	0	0	0	20 000
16VOI12	Remplacement horodateurs + matériel	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
18AUB13	Travaux aménagement Allée des Augustines	0	0	0	70 000	0
18VOI70	Chanoines Tranche 2	0	0	100 000	0	0
21ADM31	Centre Technique Municipal - Locaux stockages/Archives	310 000	0	0	0	0
25SSP10	Hôtel - Aménagement escalier / ascenseur	0	0	0	350 000	0
22VOI54	Effacement des réseaux rue St Exupère	306 000	0	0	0	0
22VOI60	Rue St jean	396 000	0	150 000	0	0

# ANNEXES

CONTEXTE  
ORIENTATIONS  
PERSPECTIVES  
ANNEXES

## Suite Travaux - Voirie

DEPENSES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT</b>		<b>3 001 519</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>8 380 000</b>	<b>1 110 000</b>
23VOI48	Travaux parking rue de Nesmond (hôpital)	0	70 000		0	0
25VOI57	Place aux Pommes	0	0	0	50 000	200 000
23VOI61	Rue St Quentin	0	150 000		0	0
24AUB61	Place de Gaulle	0	0	50 000	250 000	0
24VOI58	Place Gauquelin	0	0	270 000	0	0
26VOI80	Aménagement de parkings Rue tardif	0	0	0	0	50 000
ADM10	Travaux annexe Maririe (GEMAPI)	22 000	0	0	0	0
VOI72	Diagnostic réseau EP	38 400	50 000	50 000	50 000	50 000
	WC Place de Gaulle	0	0	80 000	0	0
		<b>3 001 519</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>8 380 000</b>	<b>1 110 000</b>

## BUDGET MUSEES

DEPENSES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>AFFAIRES GENERALES</b>		0	25 000	2 500	2 500	2 500
SSP1	Matériel Divers Pôle Ménager	0	25 000	2 500	2 500	2 500
<b>TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT</b>		7 500	3 200	3 200	3 200	3 200
ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	7 500	3 200	3 200	3 200	3 200
<b>TOURISME - PATRIMOINE ET PROMOTION DE LA VILLE</b>		704 665	2 986 996	205 000	205 000	185 000
15TAP6	PROJET MUSEE DE LA TAPISSERIE (AP/CP)	500 000	2 781 996	0	0	0
ADM14	LOGICIELS - 2021	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000
ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	25 965	30 000	30 000	30 000	30 000
MAB1	TRAVAUX DIVERS/INSCRIPTIONS DIVERSES	8 500	30 000	30 000	30 000	30 000
MAB2	RESTAURATION ET ACHATS COLLECTIONS	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
MBN1	TRAVAUX DIVERS/INSCRIPTIONS DIVERSES	48 700	15 000	15 000	15 000	15 000
MUS1	Trx divers/Inscript.divers.BAYEUX MUSEUM	24 000	40 000	40 000	40 000	40 000
TAP1	Travaux divers/Inscript. div. TAP	61 700	20 000	20 000	20 000	20 000
TAP4	MOBILIER ET MATERIEL DIVERS	800	5 000	5 000	5 000	5 000
MBN7	Nouvelle scénographie du Musée de la Bataille	15 000	20 000	20 000	20 000	0
		712 165	3 015 196	210 700	210 700	190 700

## BUDGET CAMPING

DEPENSES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>SPORT ET JEUNESSE</b>		12 500	20 000	20 000	20 000	20 000
CM1	TRAVAUX DIVERS CAMPING	12 500	15 000	15 000	15 000	15 000
CM3	MATERIEL DIVERS	0	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>AFFAIRES GENERALES</b>		8 546	9 500	9 500	9 500	9 500
AUB3	Matériel Divers - Espaces verts camping	4 000	0	0	0	0
ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
ADM14	LOGICIELS - 2021	550	2 000	2 000	2 000	2 000
ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	146	3 000	3 000	3 000	3 000
SSP1	Matériel Divers Pôle Ménager	1 850	500	500	500	500
		21 046	29 500	29 500	29 500	29 500

## BUDGET SALLES DES FETES

DEPENSES		2022	2023	2024	2025	2026
<b>AFFAIRES GENERALES</b>		<b>2 334</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
ADM14	LOGICIELS - 2021	400	1 000	1 000	1 000	1 000
ADM15	MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	1 584	5 000	5 000	5 000	5 000
SSP1	Matériel Divers Pôle Ménager	350	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE</b>		<b>44 885</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
HAG3	MATERIEL DIVERS HALLE AUX GRAINS	15 328	20 000	20 000	20 000	20 000
HAG2	TRAVAUX DIVERS HALLE AUX GRAINS	9 392	0	0	0	0
SDB3	MATERIEL DIVERS "LA COMETE"	9 785	1 000	1 000	1 000	1 000
SSL1	TRAVAUX DIVERS SALLE ST-LAURENT	6 800	15 000	15 000	15 000	15 000
SSL3	MATERIEL DIVERS SALLE ST-LAURENT	3 580	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENT</b>		<b>2 400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
ADM9	Travaux divers bâtiment PPV	2 400	1 000	1 000,00	1 000	1 000
		<b>49 619</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>

## LES AP/CP

### BUDGET PRINCIPAL

**Politique :** Sports/Jeunesse  
**Sous-politique :** Ouvrages  
**Programme (AP/CP) :** 16SPO11 - Restructuration Complexe Eindhoven

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021	2022
<b>DM décembre 2021</b>						87 803,00	
TOTAL budget 2021 après DM	6 472 371,93	78 090,00	271 987,59	488 189,70	2 749 354,94	2 784 749,70	100 000,00
Réalisé 2021 au 31/12/2021	2 453 550,77					2 453 550,77	
Reste engagé 2021 au 31/12/2021	331 198,93					331 198,93	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	0,00					0,00	
Reports 2021	0,00					-331 198,93	331 198,93
Traitement du RAC 2021	0,00						
Propositions 2022	0,00						
TOTAL budget 2022	6 472 371,93	78 090,00	271 987,59	488 189,70	2 749 354,94	2 453 550,77	431 198,93

**Politique :** Sports/Jeunesse  
**Sous-politique :** Ouvrages  
**Programme (AP/CP) :** 16SPO13 - Aménagement salle de tennis H.Jeanne

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2021	2 298 320,29	20 508,66	1 695 153,84	366 874,32	202 303,17	13 480,30	0,00
Réalisé 2021 au 31/12/2021	640,60					640,60	
Reste engagé 2021 au 31/12/2021	11 050,30					11 050,30	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	1 789,40					1 789,40	
Reports 2021	0,00					-11 050,30	11 050,30
Traitement du RAC 2021	0,00					-1 789,40	1 789,40
Propositions 2022	0,00						41 200,00
TOTAL budget 2022	2 339 520,29	20 508,66	1 695 153,84	366 874,32	202 303,17	640,60	54 039,70

# ANNEXES

CONTEXTE  
ORIENTATIONS  
PERSPECTIVES  
ANNEXES

## BUDGET MUSEES

**Politique :** Tourisme/Patrimoine et promotion de la Ville  
**Sous-politique :** Ouvrages  
**Programme (AP/CP) :** 15TAP6 - Travaux Musée de la Tapisserie

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL budget 2021	3 533 961,58	27 638,80	53 558,00	76 204,78	28 560,00	180 000,00	600 000,00	2 568 000,00
Réalisé 2021 au 31/12/2021	31 569,00					31 569,00		
Réalisé 2021 au 31/12/2021	34 435,11					34 435,11		
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	113 995,89					113 995,89		
Reports 2021	0,00					-34 435,11	34 435,11	
Traitement du RAC 2021	0,00					-113 995,89	113 995,89	
Propositions 2022	0,00						-213 995,89	213 995,89
TOTAL budget 2022	3 533 961,58	27 638,80	53 558,00	76 204,78	28 560,00	31 569,00	534 435,11	2 781 995,89

## BUDGET SALLES DES FETES

**Politique :** Culture et vie associative  
**Sous-politique :** Ouvrages  
**Programme (AP/CP) :** 15HAG6 - Restructuration Halle aux grains

	TOTAL AP	2017 et ant.	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL budget 2021	4 101 805,01	279 057,38	993 960,22	2 290 238,98	476 963,87	61 584,56	0,00
Réalisé 2021 au 31/12/2021	23 073,05					23 073,05	
Reste engagé 2021 au 31/12/2021	13 583,70					13 583,70	
Reste à consommer (RAC) Prévisionnel	24 927,81					24 927,81	
Reports 2021	0,00					-13 583,70	13 583,70
Traitement du RAC 2021	0,00					-24 927,81	
Propositions 2022	0,00						
TOTAL budget 2022	4 076 877,20	279 057,38	993 960,22	2 290 238,98	476 963,87	23 073,05	13 583,70

## LES PREVISIONS DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS 2022

Acquisition				
Projet	Prix net vendeur	Dépenses - Frais géomètre	Dépenses - Frais de notaire	
Bd Montgomery – Régularisation foncière - piste cyclable	4 030 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
Acquisition de la Chapelle des Augustines	1 €	0,00 €	1 000,00 €	
Acquisition de la berge 7 rue du Moulin Renard - aménagement berge	1 €	Voir ST	1 500,00 €	
Acquisition des espaces verts Rue de Bellevue (Projet Novalys)	1 €	0,00 €	0,00 €	
Acquisition d'une bande foncière Route de Vaux sur Aure	1 €	0,00 €	1 500,00 €	
Acquisition d'une bande foncière Route de Vaux sur Aure	1 €	0,00 €	1 500,00 €	
Echange foncier Route de Saint Lô (Projet réaménagement de l'entrée de ville)	10 000 €	1 500 €	1 500 €	
Acquisition foncière pour l'élargissement du Chemin de Gambette (Projet Crématorium)	1 €	Voir ST	1 000,00 €	
	<b>14 036,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>9 500,00 €</b>	
Cession				
Projet	Prix net vendeur	Dépenses - Frais géomètre	Dépenses - Frais de diagnostics obligatoires	Frais de notaire
Cession Square Erik Satie	2 100 000 €	0 €	0 €	0 €
Cession Pôle Santé Av de la Vallée des Prés	506 000 €	0 €	0 €	0 €
Cession logement du Cinéma Méliès	130 000 €	0 €	2 000 €	0 €
Régularisation foncière Médiathèque	1 €	1 500 €	0 €	0 €
Cession d'une bande foncière Rue Saint Laurent	9 600 €	1 500 €	0 €	0 €
Cession foncière Route de Caen	100 000 €	1 500 €	0 €	0 €
Terrain : Dents creuses (2022 et 2023)	450 000 €	7 000 €	0 €	0 €
	<b>3 295 601,00 €</b>	<b>14 500,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# *Rapport d'Orientations Budgétaires 2022*

