

RÉUNION PUBLIQUE

Finances et Grands Projets

Vendredi 24 Février 2023



1 – INTRODUCTION

- 1 - INTRODUCTION
- 2 - SITUATION FINANCIÈRE
- 3 - INVESTISSEMENTS & GRANDS PROJETS
- 4 - CONCLUSIONS
- 5 - QUESTIONS / RÉPONSES

2 – SITUATION FINANCIÈRE

RÉSULTATS 2022 ATTENDUS (VILLE)

En milliers d'Euros

Fonctionnement

Recettes	7 800
Dépenses	5 300
Résultat	2 500
Report à nouveau	1 820
Résultat Cumulé	4 320

*(Dont 1 800 exceptionnels,
droit d'entrée Camping)*

Investissements

Recettes	2 545
Dépenses	1 670
Résultat	875
Report à nouveau	175
Résultat Cumulé	1 050

RÉSULTATS 2022 ATTENDUS (EAU)

En milliers d'Euros

Fonctionnement	Recettes	1 165
	Dépenses	905
		<hr/>
	Résultat	260
	Report à nouveau	155
	<hr/>	
	Résultat Cumulé	415
Investissements	Recettes	555
	Dépenses	600
		<hr/>
	Résultat	- 45
	Report à nouveau	435
	<hr/>	
	Résultat Cumulé	390

RÉSULTATS 2022 ATTENDUS

<i>En milliers d'euros</i>		2022	
		VILLE	EAU
Année 2022	Fonct.	700 + 1 800 (*)	260
	Inv.	875	- 40
Cumul fin 2022	Fonct.	2 520 + 1 800 (*)	415
	Inv.	1 050	395
Epargne Nette		Env 800 + 1 800 (*)	Env 300 --
Dette	CRD	5 725	1 355
	Annuités	435 (335 + 100)	145 (115 + 30)
Investissements Réalisés		1 665	780

(*) Recette Exceptionnelle
1800 kEuros en 2022

RÉSULTATS 2022 ATTENDUS VS RÉSULTATS 2019

En milliers d'euros

		2022		2019	
		VILLE	EAU	VILLE	EAU
Année 2022	Fonct.	700 + 1 800 (*)	260	560	70
	Inv.	875	- 40	- 850	80
Cumul fin 2022	Fonct.	2 520 + 1 800 (*)	415	1 730	245
	Inv.	1 050	395	- 520	- 60
Epargne Nette		Env 800 + 1 800 (*)	Env 300 --	Env 300	+/- 0
Dette	CRD	5 725	1 355	3 625	840
	Annuités	435 (335 + 100)	145 (115 + 30)	425 (290 + 135)	110 (75 + 35)
Investissements Réalisés		1 665	780	790	180

(*) Recette Exceptionnelle
1800 kEuros en 2022

RESTAURATION DE NOS MARGES DE MANŒUVRE DEPUIS JUIN 2020

- **Restructuration financière** (*ré-étalement de la dette*) pour dégager de la marge de fonctionnement et de la CAF Nette (*Capacité d'Auto Financement*).
- **Renégociation** des Terrains Bd Jacques Landry
- **Projet Camping** (*Droit d'entrée, Loyer Annuel, Economies internes*)
- **Nouveaux emprunts** à taux intéressants (*Taux fixes uniquement*)
- Recherche systématique de **Subventions** (*mais toujours considérées comme un + au niveau du budget*)
- **Fonctionnement** : Acquisition de Matériels et Equipements, Transparence et conventions avec les Associations, Droits de place, DSP Plage, ...
- ...
- ... **tout en maintenant les Taux d'imposition locaux inchangés**
Seul le forfait semestriel de l'eau a dû être augmenté

TAUX D'IMPOSITION 2021

	Houlgate	Cabourg	Dives sur mer	Merville Franceville	Villers sur mer
Taxe Foncière batie (+ Part Départementale)	15,04 (+22,10)*	27,32 (+22,10)*	28,44 (+22,10)*	18,15 (+22,10)*	12,00 (+ 22,10)*
Taxe Habitation (Résidences secondaires)	7,13	12,29	10,13	9,29	12,51

* Taux départemental repris au niveau de la commune

3 – INVESTISSEMENTS **ET GRANDS PROJETS**

INVESTISSEMENTS & GRANDS PROJETS

- * **INVESTISSEMENTS ET PRINCIPAUX PROJETS** DEPUIS JUIN 2020
- * PRINCIPAUX PROJETS **TERRAINS / IMMOBILIER** ET/OU **AMÉNAGEMENT**
- * **ETUDES** INITIÉES OU EN COURS
- * **AUTRES GRANDS PROJETS POTENTIELS** (EN COURS DE RÉFLEXION)

INVESTISSEMENTS ET PRINCIPAUX PROJETS DEPUIS JUIN 2020

- **Cabinet Médical provisoire** et Centre de Santé Paramédical
- **Plan de Circulation** et Etude **Voies Vélos**
- **Rond-Point RD 513** sous le Sporting (nb : provisoire à ce stade)
- **1ères réfections de Voieries** (Marchés à Bons de Commande)
- **Rues A. Anne et A. Agnez** : Assainissement, Réseaux, et Voieries
- **Eclairage Public** (500 candélabres)
- **Bornes Véhicules Electriques**
- **Terrain Foot**
- **Terrain Motoball et Terrains Pétanque**
- **Tennis Couverts**
- **Equipements** Ecole, Digue/Plage, Jeux Parc Fauvel / Cappeliez, Culture, Chauffage Eglise, Sécurité et Alarme Incendie Mairie, ...
- **Parking Ecole** (Sécurité Enfants)
- **Enfouissement des Réseaux** (Plan Pluriannuel)
- **Cinéma** : Accueil et Sanitaires
- **DSP Plage** (avec création d'un nouveau Pôle Ouest) et nouveau Traité de Concession Etat
- **Réservoir Mare aux Poids**
- **Branchements Eau en Plomb** (poursuite du Plan pluriannuel)
- **Camping**
- **Equipements et Matériels** pour nos services
- **Déplacement Service des Eaux,**
-

PRINCIPAUX PROJETS TERRAIN / IMMOBILIERS ET AMÉNAGEMENT

- **Projet de PLU** (+ Périmètre SPR (*Site Patrimonial Remarquable*))
- **Acquisitions**
 - Cabinet Médical *600 m2 clefs en Mains*
 - Projet pour 36 logements PLS/PSLA, *repris directement par le Bailleur Social*
 - Terrain Tennis des Chevaliers
 - Maison rue A. Anne
 - Maison angle rues A. Anne et A. Renault
 - Bâtiment Industriel Zone Artisanale
 - Terrain au-dessus de la ZA
- **Ventes**
 - Terrain (*Av de l'Europe*) pour futur Cabinet Médical et Immeuble
 - Terrains Zone Artisanale
 - Terrain Impasse Lecomte / Rue du Stade
 - Maison Parking Feuillet (*+ ajustements cadastraux*)
 - Terrain Bd J. Landry (*ex Serres Municipales*)
- **ENS ou SNO** (Espaces Naturels Sensibles / Sites Naturels Ordinaires)
 - Plage Ouest
 - Grand Pré et Pré Blandin
 - Une autre Zone en vue

INVESTISSEMENTS 2019 À 2022

En milliers d'euros

	2019	2020	2021	2022	
Budget VILLE	790	275	1150	1 665	<i>Provisoire BP 2023 : 3 970</i>
Budget EAU	180	560	300	780	<i>Provisoire BP 2023 : 700</i>

NB : Tableau hors Subventions

ETUDES INITIÉES OU EN COURS

- **Cabinet Médical**
- **Cimetière**
- **RD 513 Dives/Houlgate et vers Auberville** (*yc Voies Vélos / Voies douces*)
- **Assainissement / Voies Douces Route de la Vallée**
- **Escalier 100 marches**
- **Déplacement des Jeux du Casino**
- **Economies d'énergie** : Logements / Bâtiments appartenant à la Mairie
- ... + autres **Grands Projets** : voir le slide suivant

AUTRES GRANDS PROJETS POTENTIELS (EN COURS DE RÉFLEXION)

- **Halle des Sports / Polyvalente** *pour nos Associations (Obj. Bât. à énergie positive)*
- **Cantine Scolaire**
- **Préparations pour une Future Entrée de Ville autour de la Mairie**
- **Bâtiments Poste / Ancienne Ecole / Cabinet Médical Provisoire**
- **Déplacement des Jeux du Casino**
- **Bâtiment Services Techniques** : *regroupement en haut de la ZA*
- **Ecole Maternelle et Ecole Primaire**
-

4 – CONCLUSIONS

4 ÉLÉMENTS IMPORTANTS

- ***Financement et Economies de Fonctionnement***
- ***Court Terme, Moyen Terme, et Long Terme***
- ***Nous souhaitons absolument conserver le Charme discret de notre Station Balnéaire patrimoniale et familiale, résolument tournée vers l'avenir et attractive pour les jeunes.***
- ***Nous avons les Moyens de notre Ambition, avec des Finances Saines et Solides, et des équipes motivées***

5 - Questions

Réponses
