Ville de
FALAISE

SOMMAIRE DES DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES EN SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 30 MARS 2015

• DÉLIBÉRATIONS

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

020 Désignation d'un secrétaire de séance

DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES

Service des Finances

021 Budget général de la Ville : Compte Administratif 2014
022 Budget général de la Ville : Compte de Gestion 2014
023 Budget général de la Ville : Budget Primitif 2015
024 Plan Pluriannuel d'Investissement 2015-2019
025 Fiscalité : vote des taux d'imposition 2015

DIRECTION CITOYENNETE & RELATIONS PUBLIQUES

026 Subventions aux associations et autres organismes pour 2015

DIRECTION DES SERVICES EDUCATIFS & SOLIDAIRES

Service des Sports

027 Subventions aux associations sportives pour 2015

DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES

Service des Ressources Humaines

028 Tableau des effectifs : création d'emplois pour accroissement saisonnier d'activité

• COMPTE-RENDU SOMMAIRE

• PRINCIPALES INTERVENTIONS

Ville de
FALAISE

DEPARTEMENT DU CALVADOS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 MARS 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le LUNDI TRENTE MARS, A VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l'HOTEL DE VILLE, sous la présidence de Monsieur le Docteur Eric MACE, Maire.

Date de la convocation écrite : 24 mars 2015

Nombre de Conseillers Municipaux présents ou représentés : 29

Etaient présents :

M. le Dr MACÉ - MAIRE
Mme JOSSEAUME, M. DUBOST, Mme CHIVARD, M. POURNY, Mmes RUL, MARY ROUQUETTE, M. BARTHE - Maire-Adjoints
MM. TURBAN, LETEURTRE, LENGLINE, ZAMARA, Mme LASNE, MM. SOBECKI, ANDRE, Mmes MARTIN, VITI, STANC, JARRY, AUBEY, GUILBERT, MM. VETTIER, TROCHERIE, Mme GUEVEL BADOU, MM. MAUNOURY, BARBERA - Conseillers Municipaux

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

M. RUAU	*(qui avait donné pouvoir à M. POURNY)*
Mme de GEYER d'ORTH	*(qui avait donné pouvoir à Mme MARY ROUQUETTE)*
Mme PERCHERON	*(qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)*

DÉLIBÉRATION n° 15-020
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE

En application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été proposé de nommer un secrétaire de séance, dont la mission est d'assister le Maire pour :

- la vérification du quorum
- la validité des pouvoirs
- la constatation des votes
- le bon déroulement des scrutins.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
014-211402581-20150330-15-020-DE

A L'UNANIMITE, sur 29 votants

LE CONSEIL MUNICIPAL,
le rapport de Monsieur le Maire entendu
& après en avoir délibéré,

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2015
Publication : 14/04/2015

Le Maire

MAIRIE DE FALAISE (Calvados)

Eric MACÉ

DESIGNE
Madame Caroline GUILBERT en qualité de secrétaire de séance.

Pour copie conforme,
Le Maire

TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU
CALVADOS & AFFICHÉ,

le 14 AVRIL 2015

Ville de
FALAISE

DEPARTEMENT DU CALVADOS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 MARS 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le LUNDI TRENTE MARS, A VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l'HOTEL DE VILLE, sous la présidence de Monsieur le Docteur Eric MACE, Maire.

Date de la convocation écrite : 24 mars 2015

Nombre de Conseillers Municipaux présents ou représentés : 29

Etaient présents :

M. le Dr MACÉ - MAIRE
Mme JOSSEAUME, M. DUBOST, Mme CHIVARD, M. POURNY, Mmes RUL, MARY ROUQUETTE, M. BARTHE - Maire-Adjoints
MM. TURBAN, LETEURTRE, LENGLINE, ZAMARA, Mme LASNE, MM. SOBECKI, ANDRE, Mmes MARTIN, VITI, STANC, JARRY, AUBEY, GUILBERT, MM. VETTIER, TROCHERIE, Mme GUEVEL BADOU, MM. MAUNOURY, BARBERA - Conseillers Municipaux

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

M. RUAU (qui avait donné pouvoir à M. POURNY)
Mme de GEYER d'ORTH (qui avait donné pouvoir à Mme MARY ROUQUETTE)
Mme PERCHERON (qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)

DÉLIBÉRATION n° 15-021
DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES
SERVICE DES FINANCES

BUDGET GENERAL DE LA VILLE : COMPTE ADMINISTRATIF 2014

La présente délibération a pour objet de présenter le COMPTE ADMINISTRATIF 2014 du budget principal de la Ville. Il constate l'évolution des résultats par rapport à l'année 2013.

I – Présentation générale du Compte Administratif 2014

A – Section Fonctionnement

1- Dépenses

Au total, en 2014, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à **8.787.749,22 €**, soit une augmentation de 2 % (+ 200.571 €) par rapport à 2013.

011 Charges à caractère général	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	2.185.272 €	*2.067.781 €*	*- 117.491 €*	*- 5 %*

Postes en baisse :

Energie (eau, électricité, gaz, chauffage urbain)	- 44.665 € (hiver moins rigoureux, extension chaufferie bois)
Vêtements de travail	- 19.047 € (acquisition triennale)
Travaux en régie	- 68.550 € (projet scénographie 71.000 € en 2013)
Copies	- 7.246 € (renégociation contrat)
Assurance	- 5.450 € (assurance IPAD uniquement en 2013)
Formation des agents	- 7.524 €
Participation installation totem C. Général	- 14.075 € (dépense uniquement en 2013)
Frais de contentieux	- 9.860 € (uniquement en 2013)
Publicité, publications	- 57.126 € scénographie du Château - 10.966 € communication (période pré-électorale)

Postes en hausse :

Programmation culturelle	+ 80.200 € (suite à la municipalisation de l'OMAC en année pleine, et à relativiser de 15.600 €, du fait des nouvelles recettes)
70ème anniversaire du Débarquement	+ 10.431 €
Transports collectifs	+ 8.910 € (Espace Coup de Pouce, sorties familles)
Intégration des stocks	+ 33.623 € (reconstitution du stock du magasin)

012 Charges de personnel	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	4.602.563 €	*4.863.997 €*	*+ 261.434 €*	*+ 6 %*

Personnel extérieur : • Activités découvertes périscolaires liées aux nouveaux rythmes scolaires • Mise à disposition de personnel par le CCAS au Centre Socio culturel	 + 22.000 € + 13.000 €
Rémunération du personnel : • Personnel titulaire et non titulaire : Elections Municipales et Européennes, 2 remplacements congé maternité, reclassement catégories B et C, remplacement congé maladie, évolution des carrières • Emplois d'insertion	 + 131.000 € + 37.000 €
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	+ 41.000 €
Assurance du personnel	+ 19.000 €

014 Atténuation de produits	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	- €	*36.586 €*	*+ 36.586 €*	*+ 100 %*

Il s'agit du remboursement de la majoration de taxe foncière sur propriétés non bâties aux usagers, neutre budgétairement.

65 Autres charges de gestion courante	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	1.295.394 €	*1.234.933 €*	*- 60.461 €*	*- 5 %*

La baisse de ce chapitre s'explique principalement par la variation des éléments suivants :

Subvention CCAS *(Travaux résidence Garvin : - 15.600 € ;* *Subvention équilibre budget Service Aide à Domicile : - 13.000 € ;* *Le solde étant compensé par la diminution de la refacturation des charges suivant la convention financière en vigueur)*	- 173.000 €
Effacement réseaux SDEC	+ 33 215 €
Subvention Restaurant Scolaire *(Rappel 2013 : 86.886 €)*	+ 49.177 €
Subvention Camping *(Rappel 2013 : 28.379 €)*	+ 7.993 €
Subvention Chorège Danse de tous les sens *(Rappel 2013 : 16.000 €)*	+ 20.000 €

66 Charges financières	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	19.033 €	*20.081 €*	*+ 1.048 €*	*+ 6 %*

Hors intérêts courus non échus (ICNE), le montant des intérêts liés aux emprunts bancaires a diminué de 6.776 €.

67 Charges exceptionnelles	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	6.194 €	*11.681 €*	*5.487 €*	*+ 89 %*

Les charges exceptionnelles incluent essentiellement les annulations sur exercices antérieurs.

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	478.721 €	*552.689 €*	*+ 73.968 €*	*+ 15 %*

Ce chapitre enregistre :

- les dotations aux amortissements des immobilisations : + 57.041 €, compte tenu de l'augmentation des achats de matériels informatiques et de matériels de scénographie entre 2012 et 2013 ;
- les écritures liées aux cessions d'immobilisation + 16.929 € (tapis de danse, véhicule des peintres, tondeuse).

2- Recettes

En 2014, les recettes de fonctionnement, de **9.508.095,05 €**, sont en diminution de 1 % (- 81.860 €), par rapport à 2013.

013 Atténuations de charges	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	280.366 €	*272.873 €*	*- 7.493 €*	*- 3 %*

Les atténuations de charges incluent principalement :

L'aide allouée par l'Etat aux contrats aidés	+ 32.388 €
Les remboursements de charges de sécurité sociale	- 42.365 €
La variation des stocks	+ 1.763 €

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	248.578 €	*370.084 €*	*+ 121.506 €*	*+ 49 %*

Considérant que, depuis 2014, le remboursement de charges par le CCAS, dans le cadre de la convention financière en vigueur, est imputé à ce chapitre et non plus au chapitre « *75 Autres produits de gestion courante* », les produits des services ont en réalité augmenté de 18.234 €.

A noter donc, les évolutions suivantes :

Programmation culturelle suite à la municipalisation de l'OMAC	+ 15.633 €
Droits de chasse « Les disciples de Saint Léger » - Rattrapage depuis 2010	+ 6.000 €
Participation familles au Centre Socioculturel *(Rappel 2013 : 54.824 €)*	- 6 884 €
Participation familles Multi Accueil *(Rappel 2013 : 58.381 €)*	+ 3.087 €
Participation familles périscolaires *(Rappel 2013 : 29.330 €)*	+ 4.903 €

73 Impôts et taxes	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	4.756.378 €	*4.841.167 €*	*+84.789 €*	*+ 2 %*

Impôts locaux :		+ 52.034 €
dont Taxe Habitation	*+ 15.900 €*	
dont Taxe Foncière propriétés bâties	*+ 73.460 €*	
dont Taxe Foncière propriétés non bâties	*- 37.326 €*	
Fonds de péréquation des recettes fiscales		+ 17.336 €
Droits de mutation liés aux transactions immobilières		+ 15.508 €

74 Dotations, subventions et participations	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	3.630.061 €	*3.643.239 €*	*+ 13.178 €*	*0 %*

Ainsi, outre une augmentation de :

Dotation réforme rythmes scolaires (année pleine : 65.940 €)	+ 43.200 €
Remboursement par la Communauté de Communes d'une partie des dépenses engagées en 2013 pour la promotion et les études du Mémorial	+ 67.000 €
Subvention Caisse Allocations Familiales attribuée au Centre Socioculturel	+ 49.090 €

La commune enregistre une diminution de :

Dotation globale de fonctionnement	- 27.917 €
dont Dotation forfaitaire	*- 62.795 €*
dont Dotation de solidarité rurale	*+ 24.942 €*
dont Dotation nationale de péréquation	*+ 9.936 €*
Recette exceptionnelle 2013 du Fonds Départemental de TP	- 130.578 €
Compensation de l'Etat au titre des exonérations TP, TF, TH	-19.661 €

75 Autres produits de gestion courante	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	473.842 €	*222.910 €*	*- 250.932 €*	*- 53 %*

Considérant que, depuis 2014, le remboursement de charges par le CCAS n'est plus imputé à ce chapitre, mais au chapitre « *70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services* », les autres produits de gestion courante ont en réalité diminué de 147.660 €.

Location immeubles et Revenus loyers agricoles *(Rappel 2014 : 103.764 €)*	+ 12.000 €
Refacturation des charges au CCAS. *Du fait de l'intégration au budget de la Ville des animations collectives de l'Espace Coup de Pouce. La participation financière nette de la Ville apportée au CCAS demeure identique (85.000 €)*	- 144.310 €
Location de salles *(Rappel 2014 : 31.548 €)*	- 4.480 €
Divers remboursements de charges locatives	- 10.870 €

76 Produits financiers	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	55.113 €	*53.864 €*	*- 1.249 €*	*- 2 %*

Ils incluent :

- les intérêts des parts sociales à la Caisse d'Epargne (- 1.085 €) ;
- le remboursement par la Communauté de Communes des charges financières liées à l'emprunt affecté à la Médiathèque (- 164 €)

77 Produits exceptionnels	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	67.558 €	*22.811 €*	*- 44.747 €*	*- 66 %*

Actif substituant de l'OMAC versé en 2013 suite à la municipalisation	- 48 869 €
Remboursement par l'assurance des sinistres	- 8.584 €
Produits des cessions	+ 10.098 €
Annulation de mandats sur exercices antérieurs	+ 4.157 €

78 Reprise sur provisions	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	0 €	*50.000 €*	*+ 50.000 €*	*+ 100 %*

En 2012, la Ville a enregistré une provision pour couvrir un éventuel risque de contentieux avec un agent. Le risque étant écarté, la provision de 50.000 € a pu être reprise cette année.

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	*Réalisé 2013*	*Réalisé 2014*	*Evolution en valeur*	*Evolution 13/14*
	78.058 €	*31.145 €*	*- 46.913 €*	*- 60 %*

Ce chapitre correspond aux écritures liées aux travaux en régie et aux cessions.

Le résultat courant 2014, de fonctionnement, est de 720.345,83 €.

B – Section Investissement

1- Dépenses

Les dépenses d'investissement se sont élevées, en 2014, à **3.896.574,83 €**. Hors écritures de régularisation comptables, neutres budgétairement (1.631.173 €), les dépenses d'investissement 2014 ont été exécutées à hauteur de **2.265.401,83 €.**

Les dépenses relatives à la réalisation des projets communaux sont enregistrées à hauteur de 1.980.233,77 €.

Les principaux projets, d'un point de vue budgétaire, ont été :

- l'acquisition du Cinéma (180.000 €) ;
- la restauration des remparts du Château Guillaume le Conquérant (629.316 €) ;
- la scénographie du Château Guillaume le Conquérant (37.659 €) ;
- le Musée Mémorial (53.927 €) ;
- l'acquisition de l'ex station ESSO (82.600 €) ;
- les programmes annuels de voirie et d'éclairage public (464.120 €) ;
- l'aménagement de l'Espace Nelson Mandela (111.450 €) ;
- l'aménagement de la salle multisports (83.314 €) ;
- le mobilier et les travaux dans les écoles (58.879 €).

Les autres dépenses, d'un total de 285.168,06 €, incluent le remboursement en capital de la dette (253.703 €), les opérations comptables des cessions (6.830 €) et les travaux en régie (24.315 €).

2- Recettes

Les recettes d'investissement 2014 se sont élevées à **4.057.109,86 €**. Hors écritures de régularisation comptables, neutres budgétairement (1.631.173 €), les recettes d'investissement 2014 ont été exécutées à hauteur de **2.425.936,86 €.**

Elles comprennent, en premier lieu, les diverses subventions octroyées par les organismes partenaires de la Ville pour le financement des projets communaux, pour 1.190.685 €.

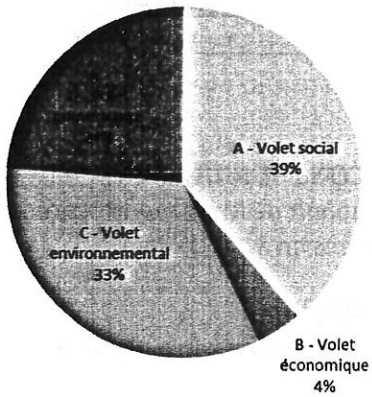
En second lieu, elles incluent, entre autres :

547.684 €	de dotations aux amortissements ;
596.392 €	de versement du FCTVA au titre des dépenses de 2013 ;
37.236 €	de Taxe d'Aménagement ;
48.663 €	d'excédent de fonctionnement 2013 capitalisé afin de financer le besoin de la section ;
5.004 €	d'écritures liées aux cessions ;

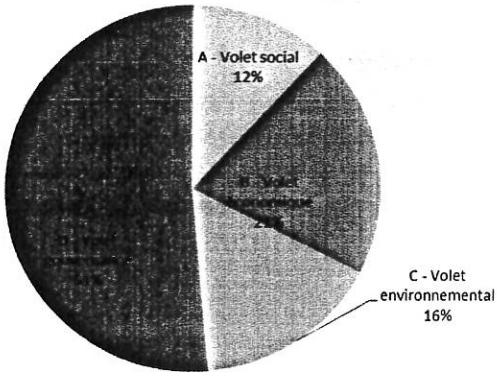
Le résultat courant 2014, d'investissement, est de 160.535,03 €.

II – Présentation par objectif du Compte Administratif 2014

Dépenses de fonctionnement



Dépenses d'investissement



III – Affectation des résultats 2014

La SECTION DE FONCTIONNEMENT présente :

Un résultat courant 2014 de :	720.345,83 €
Un excédent 2013 reporté de :	2.474.253,23 €
Un excédent cumulé à affecter de :	3.194.599,06 €

La SECTION D'INVESTISSEMENT présente :

Un résultat courant 2014 de :	160.535,03 €
Un excédent 2013 reporté de :	100.184,61 €
Un excédent cumulé :	260.719,64 €
Des restes à réaliser de dépenses :	3.941.746,00 €
Des restes à réaliser de recettes :	3.137.629,00 €
Un besoin de financement :	543.397,36 €

Report sur l'exercice 2015 :

Investissement :	• Excédent d'investissement à reporter :	260.719,64 €
Fonctionnement :	• Réserve d'investissement, pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement :	543.397,36 €
	• Excédent de fonctionnement reporté :	2.651.201,70 €

PAR 22 VOIX POUR & 6 ABSTENTIONS
(sur 28 suffrages exprimés)
(ABSTENTIONS : B. VETTIER, V. TROCHERIE, C. GUEVEL BADOU, H. MAUNOURY, M. BARBERA, G. PERCHERON)

LE CONSEIL MUNICIPAL,
le rapport de Monsieur le Maire entendu
& après en avoir délibéré,

APPROUVE
le Compte Administratif 2014 du Budget Général de la Ville ;

DECIDE
de reporter, sur l'exercice 2015, l'excédent d'investissement 2014 de 60.719,64 € ;

DECIDE
d'affecter, sur l'exercice 2015, les 3.194.599,06 € d'excédent de fonctionnement 2014 de la manière suivante :

- 543.397,36 € en réserve d'investissement, pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement ;
- 2.651.201,70 € d'excédent de fonctionnement reporté.

Pour copie conforme,
Le Maire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-211402581-20150330-15-021-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/04/2015
Publication : 14/04/2015

Le Maire,

MAIRIE DE FALAISE (Calvados)

Eric MACÉ

TRANSMIS A LA PRÉFECTURE DU CALVADOS & AFFICHÉ,

le 14 AVRIL 2015

ANNEXE 1 : BUDGET GENERAL VILLE – COMPTE ADMINISTRATIF 2014

	BUDGET GENERAL VILLE DE FALAISE	2010	2011	2012	2013	2014
FONCTIONNEMENT	RECETTES	9 174 369,30	9 408 723,75	9 360 755,88	9 589 954,69	9 508 095,05
	DEPENSES	8 200 915,96	8 829 948,77	8 634 431,27	8 587 178,47	8 787 749,22
	RESULTAT COURANT DE L'EXERCICE	973 453,34	578 774,98	726 324,61	1 002 776,22	720 345,83
	RESULTAT REPORTE N-1	1 350 347,16	1 471 239,54	2 050 014,52	1 520 140,40	2 474 253,23
	RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE	2 323 800,50	2 050 014,52	2 776 339,13	2 522 916,62	3 194 599,06
INVESTISSEMENT	RECETTES	3 482 779,46	3 155 298,04	4 167 544,33	2 873 888,16	4 057 109,86
	DEPENSES	4 391 296,35	3 071 161,00	6 176 673,41	4 291 419,82	3 896 574,83
	RESULTAT N VILLE	-908 516,89	84 137,04	-2 009 129,08	-1 417 531,66	160 535,03
	RESULTAT N VILLE CONSOLIDE	-942 958,65	84 137,04	-2 005 188,05	-1 417 531,66	160 535,03
	RESULTAT REPORTE N-1	4 240 725,93	3 297 767,28	3 522 904,32	1 517 716,27	100 184,61
	RESULTAT CUMULE	3 297 767,28	3 381 904,32	1 517 716,27	100 184,61	260 719,64
	R.A.R. RECETTES	2 320 534,00	1 801 058,00	1 652 866,00	1 670 375,00	3 137 629,00
	R.A.R. DEPENSES	6 505 304,00	4 732 418,00	4 426 781,00	1 819 223,00	3 941 746,00
	SOLDE DES R.A.R.	-4 184 770,00	-2 931 360,00	-2 773 915,00	-148 848,00	-804 117,00
	SOLDE DE FINANCEMENT	-887 002,72	450 544,32	-1 256 198,73	-48 663,39	-543 397,36
	RESULTAT GLOBAL	1 436 797,78	2 500 558,84	1 520 140,40	2 474 253,23	2 651 201,70
AFFECTATION	RESERVES D'INVESTISSEMENT	852 560,96	0,00	1 256 198,73	48 663,39	543 397,36
	REPORT DE FONCTIONNEMENT	1 471 239,54	2 050 014,52	1 520 140,40	2 474 253,23	2 651 201,70

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Evol. Valeur 13/14	Evol. % 13/14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 185 272,62	2 067 781,39	-117 491,23	-5%
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 602 563,28	4 863 997,00	261 433,72	6%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	0,00	36 586,00	36 586,00	100%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 295 394,38	1 234 933,60	-60 460,78	-5%
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		**8 083 230,28**	**8 203 297,99**	**120 067,71**	**1%**
66	CHARGES FINANCIERES	19 033,23	20 081,06	1 047,83	6%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 193,96	11 680,62	5 486,66	89%
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL DES DEPENSES REELLES (66 + 67 + 68 + 022)		**25 227,19**	**31 761,68**	**6 534,49**	**26%**
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	478 721,00	552 689,55	73 968,55	15%
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		**478 721,00**	**552 689,55**	**73 968,55**	**15%**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**8 587 178,47**	**8 787 749,22**	**200 570,75**	**2%**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Evol. Valeur 13/14	Evol. % 13/14
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	280 365,76	272 873,22	-7 492,54	-3%
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	248 578,44	370 084,81	121 506,37	49%
73	IMPÔTS ET TAXES	4 756 377,92	4 841 167,26	84 789,34	2%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 630 061,33	3 643 239,77	13 178,44	0%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	473 842,53	222 909,95	-250 932,58	-53%
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (70 + 73 + 74 + 75 + 013)		**9 389 225,98**	**9 350 275,01**	**-38 950,97**	**0%**
76	PRODUITS FINANCIERS	55 113,10	53 864,15	-1 248,95	-2%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	67 558,05	22 811,22	-44 746,83	-66%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
TOTAL DES RECETTES REELLES (76 + 77 + 78)		**122 671,15**	**126 675,37**	**4 004,22**	**3%**
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	78 057,56	31 144,67	-46 912,89	-60%
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**78 057,56**	**31 144,67**	**-46 912,89**	**-60%**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		**9 589 954,69**	**9 508 095,05**	**-81 859,64**	**-1%**

ANNEXE 2 : BUDGET GENERAL VILLE – PRESENTATION PAR OBJECTIF DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014

A- Volet social

1- Placer la solidarité et la santé au cœur de la cité

C.C.A.S			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
231.195 €	105.404 €	-	-
Charges à caractère général : 15.894 €	Remboursement contrats aidés : 723€		
Charges de personnel : 21.903 €	Remboursement charges CCAS : 103.272 €		
Subvention CCAS : 186.428 €	Remboursement charges associations : 1.409 €		
Subventions aux associations : 6.970 €			

Service d'aide à domicile :
Suite à la décision du Conseil Général de privilégier le service mandataire et non plus le service prestataire, l'activité du service a diminué de 1.390 heures.

Personnes âgées :
La rénovation de la résidence Garvin ajoutée à l'arrivée d'une conseillère en économie sociale ont permis de dynamiser cet établissement. De nombreuses animations ont lieu toute l'année. Le partenariat avec la résidence « les coquelicots » s'est renforcé.

Familles en difficultés :
Le C.C.A.S a été davantage sollicité par nos partenaires (Circonscription d'Action Sociale, l'UDAF, la CPAM ou le CMP). L'enveloppe des aides facultatives n'a pu être contenue.

Aire des gens du voyage			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
37.140 €	48.363 €	2.420 €	280 €
Charges à caractère général : 13.512€	Participations usagers : 11.575 €		
Charges de personnel : 23.628€	Subvention Etat : 36.788 €		

L'aire d'accueil permanent a connu une baisse de la fréquentation entre avril et juillet, ce qui constitue un fait nouveau depuis son ouverture en 2008.

2- Donner à la jeunesse et aux familles tous les moyens de la réussite

Direction des services éducatifs et solidaires			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
90.721 €	-	22.816 €	-
Charges à caractère général : 519 €			
Charges de personnel : 90.202 €			

Le travail autour de la réunification des secteurs au sein d'un bâtiment unique se poursuit. Il s'agit d'inclure, pour rester dans l'espace bâti existant, tous les espaces nécessaires, tout en respectant le budget prévu.

Multi-accueil			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
209.842 €	159.442 €	2.491 €	-
Charges à caractère général : 29.951 €	Participations des familles : 61.473 €		
Charges de personnel : 179.891 €	Subventions : 95.227 €		
	Remboursement charges de personnel : 2.742 €		

Le nombre d'heures facturées a augmenté de 9,4 %, soit un total de 37.011 heures en 2014. L'application généralisée en septembre 2014 de la réforme des rythmes scolaires a généré une augmentation du nombre de contrats à 4 jours ½. Les animations de l'année s'intègrent dans les objectifs de l'Agenda 21 municipal. L'accueil d'enfants handicapés et l'accueil d'enfants dont l'un ou les deux parents est/sont porteur(s) de handicap ont fait l'objet d'une attention particulière.

Centre socioculturel				
SECTEURS	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Administration du Centre socio culturel	94.637 €	187.716 €	1.350 €	-
Coup de pouce				
Relais Assistantes Maternelles	59.689 €	30.417 €	1.466 €	-
Accueil collectif de mineurs	329.965 €	118.083 €	2.763 €	-
Espace Public Numérique	39.537 €	11.574 €	10.694 €	-
Point information jeunesse et espace projet	36.841 €			-
Total	560.669 €	347.790 €	16.273 €	-
	Charges à caractère général : 89.457 €	Remboursement charges de personnel : 40.664 €		
	Charges de personnel : 471.212 €	Participations des usagers : 47.940 €		
		Subventions : 259.176 €		
		Produit exceptionnel : 10 €		

Le contrat de projet 2014-2018 du centre socioculturel a été déposé auprès des services de la Caisse d'Allocations Familiales.

Pour prévenir la précarité et contribuer à l'inclusion sociale et professionnelle des personnes et des familles, Coup de pouce met en place des actions favorisant le lien familial, la mixité sociale, les prises d'initiatives et la responsabilisation des usagers.

L'aménagement des rythmes scolaires a impacté l'activité du secteur « accueils collectifs de mineurs », les enfants sont plus nombreux sur les activités périscolaires mais les effectifs ont baissé sur les mercredis loisirs (ceci permet en revanche à des animateurs d'investir régulièrement les activités de quartier).

L'Espace Public Numérique voit son nombre d'adhérents s'amplifier, + 23,6 % en un an (soit en 2014, 277 adhérents).

Le secteur Projet et Information Jeunesse accompagne de plus en plus d'usagers dans leurs initiatives.

Affaires et restauration scolaires				
SECTEURS	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Administration Affaires Scolaires	281.409 €	109.394 €	1.558 €	-
Ecoles	689.700 €	37.509 €	17.052 €	-
Total	971.109 €	146.903 €	18.610 €	-
	Charges à caractère général : 68.039 €	Remboursement charges de personnel : 27.500 €		
	Charges de personnel : 687.499 €	Participations des familles : 34.233 €		
	Subvention : 215.269 €	Participation des communes aux frais de scolarité : 18.705 €		
	Charges exceptionnelles : 302 €	Participation Etat rythmes scolaires : 65.940 €		
		Travaux en régie : 525 €		

Pour répondre aux besoins des familles et pour enrichir les apports pédagogiques de l'école, de nombreuses actions, menées en partenariat avec le corps enseignant et l'ensemble des services municipaux, sont mises en place.

3- Poursuivre et renforcer le dynamisme local des associations culturelles et sportives

Sports et entretien des bâtiments				
SECTEURS	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Administration des Sports	461.719 €	970 €	1.878 €	-
Entretien des bâtiments	113.620 €	19.898 €	-	-
Salles de sport et équipement sportifs extérieurs	38.802 €	46.139 €	119.180 €	166.879 €
Passeports été	8.703 €	8.649 €	-	-
Total	622.844 €	75.656 €	121.058 €	166.879 €
	Charges à caractère général : 60.412 €	Participation familles passeport été : 5.649 €		
	Charges de personnel : 392.502 €	Remboursement charges de personnel : 20.868 €		
	Subventions : 169.930 €	Participation département et région : 44.008 €		
		Travaux en régie : 5.131 €		

Le service a soutenu l'organisation et la mise en place de 4 événements sportifs de niveau national : le championnat de France de Voltige Aérienne, la finale Nationale de Raids Multisports de Nature, les championnats de France de Handball (des moins de 18 ans) et les championnats de France de chiens de traîneau.

Culture				
SECTEURS	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Administration Culture	140.498 €	4.175 €	5.531 €	3.905 €
Forum	133.405 €	22.795 €	13.680 €	4.580 €
Cinéma	25.960 €	3.064 €	238.263 €	52.745 €
Programmation culturelle	254.278 €	98.069 €	-	-
Musées des Automates et Lemaître	116.091 €	-	13.720 €	-
70ème anniversaire du débarquement	10.431 €	3.544 €	3.544 €	-
Total	680.663 €	131.647 €	274.738 €	61.230 €
	Charges à caractère général : 237.436 €	Location Forum : 14.832 €		
	Charges de personnel : 221.138 €	Produits exceptionnels : 7.749 €		
	Subventions : 214.740 €	Travaux en régie : 6.241 €		
	Charges exceptionnelles : 7.349 €	Produits divers : 3.064 €		
		Subventions Conseil Général et CDC : 67.340€		
		Billetterie : 32.421 €		

Tout en poursuivant les manifestations programmées annuellement, le service a également inscrit son action au sein de deux évènements nationaux :

- les Jeux Equestres Mondiaux ;
- les manifestations commémoratives du 70ème anniversaire de la Bataille de la Normandie.

Par ailleurs, il a été organisé en lien avec le centre socioculturel le 1er week-end des Cultures urbaines. Enfin, l'art contemporain et l'artisanat d'art sur le territoire Sud Calvados furent valorisés à travers les bases du Pôle Art Visuel.

B- Volet économique : Faire de Falaise la capitale économique et touristique du Sud Calvados

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Direction services citoyenneté et relation publiques	115.179 €	94 €	-	-
Développement Economique	6.000 €	-	82.600 €	-
Patrimoine	284.456 €	8.164 €	672.014 €	398.106 €
Tourisme	37.260 €	-	-	-
Musée Mémorial	- 76.678 €	-	53.927 €	-
Foires et marchés	554 €	11.474 €	1.459 €	-
Total	366.771 €	19.732 €	810.000 €	398.106 €
	Charges à caractère général : 19.980 €			
	Charges de personnel : 86.942 €			
	Charges exceptionnelles : 125 €			
	Subventions : 259.724€			

Cette année, le château Guillaume le Conquérant a accueilli plus de 67.000 visiteurs et a obtenu un certificat d'excellence « TRIPADVISOR ».

Concernant la gestion du marché hebdomadaire, de nouvelles actions ont pu être mises en place comme l'organisation des marchés du 24 et du 31 décembre.

C- Volet environnemental : S'inscrire dans une démarche d'écologie urbaine

Direction des services techniques & relations avec la CDC du Pays de Falaise				
SECTEURS	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Administration direction des services technique	235.849 €	209.687 €	47.186 €	-
Urbanisme	43.712 €	-	12.797 €	82.237 €
Total	279.561 €	209.687 €	59.983 €	82.237 €
	Charges à caractère général : 62.633 €	Remboursement charges CDC : 171.137 €		
	Charges de personnel : 214.383 €	Remboursement charges de personnel : 6.277 €		
	Charges exceptionnelles : 2.545 €	Remboursement prêt CDC de la médiathèque : 31.898 €		
		Location matériel avec chauffeur: 375 €		

Le secteur coordination s'est développé, il est dorénavant le point d'entrée unique des plaintes et signalements de problèmes et désordres sur la voirie, les équipements, les bâtiments, etc. Parallèlement, ce secteur assure une veille sur le patrimoine de la Ville.

Infrastructures & réseaux			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
603.288 €	111.484 €	480.417 €	117.756 €
Charges à caractère général : 255.949 €	Occupation domaine public : 4.135 €		
Charges de personnel : 347.339 €	Remboursement charges de personnel : 56.702 €		
	Remboursement sinistre : 149 €		
	Location de matériel avec chauffeur : 812 €		
	Produits de gestion courante : 49.686 €		

Le parc de véhicules du service s'est amélioré avec l'acquisition d'un véhicule électrique et d'un tractopelle.
En voirie, le chantier marquant de l'année 2014 est l'aménagement de la rue Victor Hugo, un projet établi autour du « piéton » qui retrouve ainsi une place prépondérante.
En éclairage public, les travaux de modernisation du réseau ont essentiellement concerné le quartier de la Fontaine Couverte. Les premiers luminaires à technologie LED de la Ville ont été posés dans ce quartier.

Bâtiments			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1.071.091 €	26.984 €	66.868 €	22.364 €
Charges à caractère général : 607.289 €	Cession véhicule et travaux en régie : 17.119 €		
Charges de personnel : 463.802 €	Remboursement charges de personnel 3.092 €		
	Produits exceptionnels 6.773 €		

Les réalisations menées en 2014 se situent dans les actions de préservation du patrimoine, de la mise en accessibilité et des économies d'énergie.

Jardins & Espaces verts			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
632.307 €	15.579 €	6.065 €	1.100 €
Charges à caractère général : 114.977 €	Cession de matériel : 1.100€		
Charges de personnel : 517.330 €	Remboursement charges de personnel : 14.479 €		

La démarche de gestion différenciée des espaces verts se poursuit. Une tondeuse autoportée a été remplacée en 2014.

Logistique & Manifestations			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
347.040 €	192 €	9.165 €	-
Charges à caractère général : 128.083 €	Ventes et prestations de services : 192 €		
Charges de personnel : 218.957 €			

Le service est prestataire pour l'organisation d'évènements auprès de tous les services de la Ville, de la Communauté de Communes, de toutes les associations de Falaise et du Pays de Falaise.

D- Volet gouvernance

1- Développer une administration au service des Falaisiens

Direction générale des services			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
136.879 €	2.129 €	141.893 €	447.923 €
Charges à caractère général : 18.667 €	Travaux en régie Espace N. Mandela : 2.129 €		
Charges de personnel : 118.212 €			

L'élaboration du schéma de mutualisation avec la Communauté de communes du Pays de Falaise a été au cœur des débats.

Equipe Municipale			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
144.104 €	-	-	-
Charges à caractère général : 1.104 €			
Indemnités, formation : 143.000 €			

Vie civile et citoyenne			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
151.054 €	8.044 €	-	-
Charges à caractère général : 50.844 €	Dotation titres sécurisés : 5.030 €		
Charges de personnel : 100.210 €	Remboursement frais élections : 3.014 €		

Location des salles			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
16.310 €	12.236 €	7.412 €	-
Charges à caractère général : 3.038 €	Location de salles : 12.236 €		
Charges de personnel : 13.272 €			

On note une légère baisse de fréquentation due à deux évènements majeurs : la fermeture de la salle du Pressoir plusieurs semaines en début d'année, pour des travaux de rafraîchissement ; ainsi que la fermeture de la salle polyvalente de la Fontaine Couverte pour 4 semaines, afin d'assainir les lieux qui subissaient les assauts d'un champignon.

Prévention & sécurité			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
169.744 €	110 €	2.053 €	-
Charges à caractère général : 9.212 €	Remboursement indemnités : 110 €		
Charges de personnel : 160.532 €			

En 2014, les agents ont été dotés de gilets pare-balles.

Cimetières			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
26.094 €	15.451 €	-	-
Charges à caractère général : 1.266€	Concessions et inhumations : 15.451 €		
Charges de personnel : 24.828 €			

2- Favoriser l'expression et la participation de tous les Falaisiens

Communication & relations avec les associations			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
105.398 €	-	4.341 €	-
Charges à caractère général : 42.401 €			
Charges de personnel : 62.997 €			

Le service produit un certain nombre de supports visant à mettre en avant les propositions des autres services, afin de toujours mieux informer et servir les habitants et les agents.

Cellule évènementielle			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
60.500 €	767 €	-	-
Charges à caractère général : 17.997 €	Participation de la CDC à la cérémonie des justes : 767 €		
Charges de personnel : 42.503 €			

En 2014, 57 manifestations ont été organisées dont les cérémonies du 70ème anniversaire de la Libération et celle de remise de la médaille des Justes.

3- Optimiser l'efficience du service rendu

Affaires Juridiques et achats			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
146.615 €	294.383 €	-	-
Charges à caractère général : 104.629 €	Impôts et taxes : 162.840 €		
Charges de personnel : 34.003 €	Location logements et remboursement de charges : 119.357 €		
Charges exceptionnelles : 7.983 €	Produit exceptionnel : 5.407€		
	Bail de chasse : 6.779 €		

Afin de rationaliser les coûts, une collaboration a été mise en place avec les différents services de la collectivité. Ainsi, une dizaine de nouveaux marchés ont pu être conclus en 2014.

Direction des Services Ressources			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
44.666 €	-	-	-
Charges à caractère général : 2.107 €			
Charges de personnel : 42.559 €			

Finances			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
834.733 €	7.697.110 €	1.838.202 €	2.759.234 €
Charges à caractère général : 137.798 €	Stocks 2014 : 70.712 €		
Charges de personnel : 100.898 €	Impôts et taxes : 4.660.692 €		
Charges financières : 20.081 €	Dotations et participations : 2.929.363 €		
Charges exceptionnelles : 36.586 €	Intérêts parts sociales : 21.966 €		
Dotations aux amortissements : 535.761 €	Produits de gestion courante : 14.160 €		
Charges de gestion courante : 3.609 €	Produits exceptionnel : 217 €		

L'élaboration, au premier trimestre 2014, d'une feuille de route financière, la prospective, permet de mettre en cohérence les projets politiques et la capacité financière de la collectivité à les mettre en œuvre.

La mise en place d'un Protocole d'Echange Standard (PES) depuis avril 2014, permet une dématérialisation complète de la chaîne comptable.

Ressources humaines			
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
180.903 €	79.001 €	479 €	-
Charges à caractère général : 17.745 €	Reprise de provision : 50.000 €		
Charges de personnel : 151.158 €	Remboursement charges de personnel : 29.001 €		
Subvention Amicale du personnel : 12.000 €			

Dans le cadre du dialogue social, chaque action a été traitée en groupe de travail avec les représentants du personnel et de l'autorité territoriale. Les dossiers traités ont ensuite été présentés pour avis à nos instances paritaires que sont le comité technique (CT) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :

- L'accueil et l'intégration des nouveaux agents ;
- Le bilan social ;
- La convention de partenariat Ville-CCAS-Association Amicale du personnel ;
- La création d'un CT et d'un CHSCT communs Ville – CCAS, fixation du nombre de représentants du personnel et maintien du principe de paritarisme ;
- Le plan de formation pluriannuel 2015 – 2017 ;
- Les registres de santé et de sécurité ;
- Le document Unique d'évaluation des Risques ;
- Les élections professionnelles du 4 décembre 2014.

Systèmes d'informations et de nouvelles technologies			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
66.507 €	-	11.291 €	-
Charges à caractère général : 7.800 € Charges de personnel : 58.707 €			

Suivant l'objectif stratégique 23 de l'Agenda 21 « Moderniser l'organisation de la collectivité : optimiser les technologies de l'information et de la communication », la chaîne budgétaire et comptable est dématérialisée, la salle de formation de l'Espace Nelson Mandela est désormais dotée de matériels informatiques et d'un projecteur interactif. Enfin, la renégociation de la flotte de téléphones portables a permis de baisser les coûts d'abonnement et de communication de près de 40 %.

Ville de
FALAISE

DEPARTEMENT DU CALVADOS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 MARS 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le LUNDI TRENTE MARS, A VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l'HOTEL DE VILLE, sous la présidence de Monsieur le Docteur Eric MACE, Maire.

Date de la convocation écrite : 24 mars 2015

Nombre de Conseillers Municipaux présents ou représentés : 29

Etaient présents :

M. le Dr MACÉ - MAIRE
Mme JOSSEAUME, M. DUBOST, Mme CHIVARD, M. POURNY, Mmes RUL, MARY ROUQUETTE, M. BARTHE - Maire-Adjoints
MM. TURBAN, LETEURTRE, LENGLINE, ZAMARA, Mme LASNE, MM. SOBECKI, ANDRE, Mmes MARTIN, VITI, STANC, JARRY, AUBEY, GUILBERT, MM. VETTIER, TROCHERIE, Mme GUEVEL BADOU, MM. MAUNOURY, BARBERA - Conseillers Municipaux

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

M. RUAU	*(qui avait donné pouvoir à M. POURNY)*
Mme de GEYER d'ORTH	*(qui avait donné pouvoir à Mme MARY ROUQUETTE)*
Mme PERCHERON	*(qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)*

DÉLIBÉRATION n° 15-022
DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES
SERVICE DES FINANCES

BUDGET GENERAL DE LA VILLE : COMPTE DE GESTION 2014

Conformément à sa mission, Madame le Receveur Municipal a établi le Compte de Gestion du budget général de la Ville pour l'exercice 2014, compte qui retrace les flux de recettes et de dépenses effectivement réalisés au cours de l'exercice budgétaire.

Conformément à l'article 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de débattre et d'arrêter ce Compte de Gestion, sauf règlement définitif par la Chambre Régionale des Comptes.

A L'UNANIMITE, sur 29 votants

LE CONSEIL MUNICIPAL,
le rapport de Monsieur le Maire entendu
& après en avoir délibéré,

ARRETE

le Compte de Gestion 2014 du budget principal de la Ville de FALAISE établi par Madame le Receveur Municipal.

Pour copie conforme,
Le Maire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-211402581-20150330-15-022-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/04/2015
Publication : 14/04/2015

Le Maire,

MAIRIE DE FALAISE (Calvados)

Eric HACÉ

TRANSMIS A LA PRÉFECTURE DU CALVADOS & AFFICHÉ,

le 14 AVRIL 2015

Ville de
FALAISE

DEPARTEMENT DU CALVADOS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 MARS 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le LUNDI TRENTE MARS, A VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l'HOTEL DE VILLE, sous la présidence de Monsieur le Docteur Eric MACE, Maire.

Date de la convocation écrite : 24 mars 2015

Nombre de Conseillers Municipaux présents ou représentés : 29

Etaient présents :

M. le Dr MACÉ - MAIRE
Mme JOSSEAUME, M. DUBOST, Mme CHIVARD, M. POURNY, Mmes RUL, MARY ROUQUETTE, M. BARTHE - Maire-Adjoints
MM. TURBAN, LETEURTRE, LENGLINE, ZAMARA, Mme LASNE, MM. SOBECKI, ANDRE, Mmes MARTIN, VITI, STANC, JARRY, AUBEY, GUILBERT, MM. VETTIER, TROCHERIE, Mme GUEVEL BADOU, MM. MAUNOURY, BARBERA - Conseillers Municipaux

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

M. RUAU	*(qui avait donné pouvoir à M. POURNY)*
Mme de GEYER d'ORTH	*(qui avait donné pouvoir à Mme MARY ROUQUETTE)*
Mme PERCHERON	*(qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)*

DÉLIBÉRATION n° 15-023
DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES SERVICE DES FINANCES

BUDGET GENERAL DE LA VILLE : BUDGET PRIMITIF 2015

La présente délibération a pour objet de présenter le BUDGET PRIMITIF 2015 de la Ville. Le document complet est disponible au Service des Finances.

Le Budget Primitif 2015 de la Ville s'équilibre, en Dépenses et en Recettes, à hauteur de **20.089.949,17 €** (incluant les postes budgétaires, à caractère non exécutoires).

A – Section Fonctionnement

1- Dépenses

En 2015, les dépenses de fonctionnement sont prévues à hauteur de **12.034.535,70 €** (incluant 3.018.288 € de postes budgétaires à caractère non exécutoires).

011 Charges à caractère général	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	2.067.781 €	*2.116.918 €*	*+ 49.137 €*	*+ 2,3 %*

Ce poste intègre les dépenses de fonctionnement liées à l'activité de l'ensemble des services municipaux, dont :

- + 62.426 € de frais d'honoraires, étant donné le rattachement de la charge en 2013 liée à la promotion et aux études du Musée Mémorial ;
- + 12.000 € dédié au Forum des Associations ;
- - 12.600 € de location du Cinéma suite à son acquisition ;
- - 24 046 € de travaux en régie ;
- + 29.250 € de dépenses énergétiques.

012 Charges de personnel	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	4.863.997 €	*5.002.980 €*	*+ 138.983 €*	*+ 2,8 %*

- + 63.262 € de charges de personnel extérieur, lié à la mise à disposition de personnel par le CCAS au Centre Socioculturel (dont 13.862 € au titre de 2014) ;
- + 45.500 € lié à la 2ème phase de reclassement des agents de catégorie B et C ;
- + 18.248 € de rémunération des agents recenseurs, neutre budgétairement.

014 Atténuation de produits	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	36.586 €	*- €*	*- 36.586 €*	*-100 %*

Il s'agit du remboursement de la majoration de Taxe Foncière sur propriétés non bâties aux usagers.

65 Autres charges de gestion courante	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	1.234.934 €	*1.251.485 €*	*+ 16.551 €*	*+ 1,3 %*

Les autres charges de gestion courante incluent principalement les indemnités des élus, les subventions aux associations et aux budgets annexes et la participation à la réalisation des travaux du Syndicat Départemental d'Energie du Calvados :

- - 9.040 € subvention Camping (soit 27.332 €) ;
- - 24.999 € subvention Restaurant Scolaire (soit 111.065 €) ;
- - 33.215 € effacement de réseaux dû au SDEC ;
- + 6.226 € subvention école Sainte Trinité (soit 83.926 €), dû à une hausse des effectifs ;
- + 45.405 € de subvention supplémentaire allouée au CCAS ;
- + 6.730 € formation et cotisations CAREL avec effet rétroactif pour les élus ;
- + 5.899 € de prévision pour pertes sur créances irrécouvrables.

66 Charges financières	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	20.081 €	*50.500 €*	*+ 30.419 €*	*+ 151,4 %*

La souscription d'un nouvel emprunt à hauteur de 2.000.000 €, destiné au financement des investissements du Plan Pluriannuel d'Investissement 2015-2017, engendre une augmentation de frais financiers.

67 Charges exceptionnelles	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	11.680 €	*15.000 €*	*+ 3.320 €*	*+ 28,4 %*

Les charges exceptionnelles incluent essentiellement les annulations de titres sur exercices antérieurs.

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	552.689 €	*579.364 €*	*+ 26.675 €*	*+ 4,8 %*

Ce chapitre prévoit les dotations aux amortissements des immobilisations.

Enfin, sont inscrites en dépenses de fonctionnement, les dépenses imprévues inscrites à hauteur de 200.000 € et le virement à la section d'investissement pour un montant de 2.818.288,47 €.

2- Recettes

En 2015, les recettes de fonctionnement sont prévues à hauteur de **12.034.535,70 €** (incluant 2.651.202 € de postes budgétaires à caractère non exécutoires).

70 Produits de gestion courante	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	370.084 €	*370.968 €*	*+ 884 €*	*+ 0,2 %*

Les recettes de gestion courante sont essentiellement constituées des recettes tarifaires de la Ville (Multi-Accueil, Centre Socioculturel, saison culturelle, droits de stationnement, ...) et de mise à disposition de personnel. Elles sont budgétées de manière constante.

73 Impôts et taxes	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	4.841.167 €	*4.857.706 €*	*+ 16.539 €*	*+ 0,3 %*

Le montant des contributions directes (TF, TH) augmente de 23.000 €. Cette hausse intègre la revalorisation annuelle des bases d'imposition de 0,9 % définie par la Loi de Finances 2015.

La montée en puissance du Fonds de Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales entraîne une augmentation de 10.535 € de ce fond (soit 60.000 € en 2015).

La baisse des droits de mutation est anticipée à hauteur de 15.500 €.

74 Dotations, subventions et participations	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	3.643.239 €	*3.583.465 €*	*- 59.774 €*	*- 1,6 %*

La participation des collectivités au redressement des comptes publics entraîne une diminution de 57.474 € de dotations de l'Etat.

75 Autres produits de gestion courante	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	222.910 €	*244.421 €*	*+ 21.511 €*	*+ 9,6 %*

Les autres produits de gestion incluent :

- les revenus des immeubles en diminution de 22.500 €, au vu du déménagement des bureaux de la Communauté de Communes ;
- le remboursement par le CINEMASCOP d'une avance remboursable à acquitter auprès du Centre National Cinématographique : 49.682 € (neutre budgétairement).

76 Produits financiers	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	53.864 €	*53.360 €*	*- 504 €*	*- 0,9 %*

Ils contiennent :

- les intérêts des parts sociales budgétisés à la même hauteur que le montant perçu en 2014 ;
- le remboursement par la Communauté de Communes des charges financières liées à l'emprunt affecté à la Médiathèque.

77 Produits exceptionnels	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	22.811 €	*5.414 €*	*- 17.397 €*	*- 76,2 %*

Les prévisions de produits exceptionnels sont principalement constituées d'annulation de mandats sur exercices antérieurs et de remboursement liés aux divers sinistres.

78 Reprise sur provisions	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	50.000 €	*0 €*	*- 50.000 €*	*- 100 %*

En 2014, il s'agissait de reprendre une provision de 50.000 € créée en 2012, liée à un risque de contentieux avec un agent municipal.

013 Atténuation de charges	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	272.873 €	*268.000 €*	*- 4.873 €*	*- 1,8 %*

Ces recettes correspondent au remboursement des charges par l'Etat liées aux contrats aidés, au versement des remboursements de notre assurance statutaire et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, pour les non titulaires, et à la variation des stocks.

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	*Réalisé 2014*	*BP 2015*	*Evolution en valeur*	*Evolution réalisé 2014 / BP 2015*
	31.145 €	*0 €*	*- 31.145 €*	*- 100 %*

Ce chapitre correspond aux écritures liées aux travaux en régie et aux cessions qui seront révisées, si nécessaire, lors d'une décision modificative.

Enfin, l'excédent de fonctionnement 2014 reporté est inscrit à hauteur de 2.651.201,70 €.

B – Section Investissement

1- Dépenses

Les dépenses d'investissement sont prévues à hauteur de **8.055.413,47 €** (incluant 2.035.826 € de postes budgétaires à caractère non exécutoires).

Les dépenses relatives à la réalisation des projets communaux sont prévues à hauteur de 5.670.777 €. La délibération relative au Plan Pluriannuel d'Investissement 2015-2019 détaille l'ensemble de ces projets.

Les autres dépenses d'investissement, d'un montant de 2.384.636,47 €, incluent essentiellement :

- le remboursement en capital de la dette (298.728 €) ;
- les dépenses imprévues (150.000 €) ;
- le remboursement d'une avance auprès du Centre National Cinématographique (49.682 €), neutre budgétairement ;
- le solde pour les projets futurs du Plan Pluriannuel d'Investissement (1.885.826,47€).

2- Recettes

Les recettes d'investissement sont prévues à hauteur de **8.055.413,47 €** (incluant 3.079.008 € de postes budgétaires à caractère non exécutoires).

Elles comprennent, en premier lieu, les diverses subventions octroyées par les organismes partenaires de la Ville pour le financement des projets communaux, pour 1.391.129 €.

En second lieu, elles incluent :

579.364 €	de dotations aux amortissements ;
310.000 €	de versement du FCTVA au titre des dépenses de 2014 ;
50.000 €	au titre de la Taxe d'Aménagement ;
543.397,36 €	d'excédent de fonctionnement 2014 capitalisé afin de financer le besoin de la section ;
260.719,64 €	d'excédent d'investissement 2014 reporté ;
94.115 €	de cessions de terrain : *Parcelle, ZI rue de l'Industrie, 5.000 € délibération du 14 octobre 2013 ;* *Parcelle, rue Michel d'Ornano, 73.980 € délibération du 28 avril 2014 ;* *2 Parcelles à La Hoguette, 15.135 € délibération du 2 juillet 2012.*
8.000 €	de reprise d'un ancien tracteur ;
2.000.000 €	d'emprunt ;
2.818.288,47 €	de virement de la section de fonctionnement.

Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver le budget primitif 2015 du budget principal « VILLE DE FALAISE ».

PAR 22 VOIX POUR & 6 CONTRE (sur 29 suffrages exprimés)
(CONTRE : B. VETTIER, V. TROCHERIE, C. GUEVEL BADOU, H. MAUNOURY, M. BARBERA, G. PERCHERON)

LE CONSEIL MUNICIPAL,
le rapport de Monsieur le Maire entendu
& après en avoir délibéré,

APPROUVE
le budget primitif 2015 du budget général de la Ville de FALAISE.

Pour copie conforme,
Le Maire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-211402581-20150330-15-023-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/04/2015
Publication : 14/04/2015

Le Maire,

MAIRIE DE FALAISE (Calvados)

Eric MACÉ

TRANSMIS A LA PRÉFECTURE DU CALVADOS & AFFICHÉ,

le 14 AVRIL 2015

ANNEXE 3 : BUDGET GENERAL VILLE – BUDGET PRIMITIF 2015

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Chap.	Libellés	Budget 14	CA 2014	BP 2015	Evolution BUDGET 2014 / BP 2015
	TOTAL	**11 947 866,04**	**8 787 749,22**	**12 034 535,70**	**0,7%**
011	Charges à caractère général	2 376 785,00	2 067 781,39	2 116 918,23	-10,9%
012	Charges de personnel	4 864 020,00	4 863 997,00	5 002 980,00	2,9%
014	Atténuation de produits	36 586,00	36 586,00	-	-100,0%
65	Autres charges de gestion courante	1 258 919,06	1 234 933,60	1 251 485,00	-0,6%
66	Charges financières	20 478,00	20 081,06	50 500,00	146,6%
67	Charges exceptionnelles	15 150,00	11 680,62	15 000,00	-1,0%
68	Dotations aux amortissements et provisions	-	-	-	0,0%
023	Virement à la section d'investissement	2 639 407,17	0,00	2 818 288,47	6,8%
022	Dépenses imprévues	180 785,00	0,00	200 000,00	10,6%
042	Opérations d'ordre	555 735,81	552 689,55	579 364,00	4,3%

RECETTES					
Chap.	Libellés	Budget 14	CA 2014	BP 2015	Evolution BUDGET 2014 / BP 2015
	TOTAL	**11 947 866,04**	**9 508 095,05**	**12 034 535,70**	**0,7%**
70	Produits de gestion courante	253 400,00	370 084,81	370 968,00	46,4%
73	Impôts et taxes	4 826 483,00	4 841 167,26	4 857 706,00	0,6%
74	Dotations, subv et participations	3 646 822,00	3 643 239,77	3 583 465,00	-1,7%
75	Autres produits courants	359 503,00	222 909,95	244 421,00	-32,0%
76	Produits financiers	54 813,00	53 864,15	53 360,00	-2,7%
77	Produits exceptionnels	21 411,68	22 811,22	5 414,00	-74,7%
78	Reprise sur provisions	-	50 000,00	-	100,0%
013	Atténuations de charges	280 000,00	272 873,22	268 000,00	-4,3%
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 474 253,23	-	2 651 201,70	7,2%
042	Opérations d'ordre	31 180,13	31 144,67	-	-100,0%

INVESTISSEMENT

Opé	Libellés	BP 2015
	TOTAL	**8 055 413,47**
20	Services Administratifs	1 894 112,00
25	Aménagement des services techniques	6 235,00
30	Voirie	644 721,00
35	Eclairage public	131 219,00
40	Enseignement	617 736,00
45	Equipements sportifs	299 893,00
50	Aménagement du château G. le Conquérant	167 476,00
58	Eglises et Presbytère	93 960,00
60	Equipement culturel	1 253 249,00
63	Equipement sanitaire et social	1 800,00
65	Urbanisme	431 395,00
68	Action Economique	50 000,00
70	Communication	23 000,00
75	Action jeunesse	55 981,00
OPFI	Opération financière	348 810,00
OPNI	Opération non individualisée	2 035 826,47
	TOTAL DEPENSES BP 2015	**20 089 949,17**

Opé	Libellés	BP 2015
	TOTAL	**8 055 413,47**
20	Services Administratifs	642 499,00
25	Aménagement des services techniques	-
30	Voirie	165 622,00
35	Eclairage public	-
40	Enseignement	157 759,00
45	Equipements sportifs	-
50	Aménagement du château G. le Conquérant	364 129,00
58	Eglises et Presbytère	16 500,00
60	Equipement culturel	8 650,00
63	Equipement sanitaire et social	-
65	Urbanisme	20 000,00
68	Action Economique	-
70	Communication	-
75	Action jeunesse	15 970,00
OPFI	Opération financière	6 664 284,47
OPNI	Opération non individualisée	-
	TOTAL RECETTES BP 2015	**20 089 949,17**

SECTION D'INVESTISSEMENT :

	Chap.	Art.	Opé	Libellé	Reports	BP	Dépenses	Chap.	Art.	Opé	Libellé	Reports	BP	Recettes
SOCIAL	*SPORTS*						*227 471,00*	*SPORTS*						-
	23	2313	45	Divers travaux dans les gymnases et équipements extérieurs	10 798,00	20 000,00	30 798,00							
	21	2188	45	Matériels et outillages techniques sportifs	4 691,00	9 000,00	13 691,00							
	23	2313	45	Tennis Stavaux - Réfection parking, éclairage, extérieurs	40 800,00	-	40 800,00							
	23	2313	45	Gymnase de la Crosse - Réfection du bardage	115 000,00	- 95 000,00	20 000,00							
	23	2313	45	Espace danse - Réfection toiture	5 177,00	-	5 177,00							
	23	2313	45	Stade de Guibray - Eclairage	-	80 000,00	80 000,00							
	23	2313	45	Terrain sport boules - Réfection	-	15 000,00	15 000,00							
	23	2313	45	Salle multisports	20 005,00	-	20 005,00							
	23	2313	45	Aérodrome - Clôture	2 000,00	-	2 000,00							
	CULTURE						*68 610,00*	*CULTURE*						*650,00*
	23	2313	60	Cinéma - Equipements divers et aménagements	9 774,00	10 000,00	19 774,00							
	21	2138	60	Cinéma - Acquisition	3 800,00	-	3 800,00							
	23	2313	60	Forum - Equipements divers et aménagements	1 316,00	30 000,00	31 316,00	13	1322	60	REGION - Matériel scénique Forum	650,00	-	650,00
	21	2168	60	Acquisition fonds Lemaître	-	13 720,00	13 720,00							
	CENTRE SOCIO CULTUREL						*55 981,00*	*CENTRE SOCIO CULTUREL*						*15 970,00*
	21	2188	75	Centre socio culturel - Equipement	-	4 000,00	4 000,00							
	21	21318	75	Bosville - Aménagement	18 567,00	5 000,00	23 567,00							
	21	2183	75	Espace public - CRANT	15 926,00	12 488,00	28 414,00	13	1327	75	FEDER - Espace public numérique, Programme CRANT	15 970,00	-	15 970,00
	ESPACE PETITE ENFANCE						*1 800,00*	*ESPACE PETITE ENFANCE*						-
	21	2188	63	Multi-accueil - Equipement	-	1 800,00	1 800,00							
	SCOLAIRE						*617 736,00*	*SCOLAIRE*						*157 759,00*
	21	2188	40	Mobiliers et matériels	11 874,00	25 262,00	37 136,00							
	21	2183	40	Numérique à l'école	-	20 000,00	20 000,00							
	21	21312	40	Travaux dans les écoles	93 739,00	466 861,00	560 600,00	13	1341	40	DETR - Rénovation écoles	32 759,00	125 000,00	157 759,00
	BATIMENTS						*107 900,00*	BATIMENTS						-
	21	2158	20	Bâtiments communaux - travaux d'accessibilité	32 000,00	32 000,00	64 000,00							
	23	2313	20	Hôtel de Ville - Aménagement, accessibilité, toiture	-	43 900,00	43 900,00							
ECONOMIE	*INFRASTRUCTURES ET RESEAUX*						*78 079,00*	*INFRASTRUCTURES ET RESEAUX*						-
	23	2313	20	Déploiement de la fibre optique entre les bâtiments communaux	78 079,00	-	78 079,00							
	MARCHE HEBDOMADAIRE						*1 000,00*	*MARCHE HEBDOMADAIRE*						-
	21	2188	65	Marché hebdomadaire - Equipements	-	1 000,00	1 000,00							
	PATRIMOINE ET TOURISME						*1 297 227,00*	*PATRIMOINE ET TOURISME*						*388 629,00*
	23	2318	50	Château G. le Conquérant - Aménagement et restauration courante des remparts	55 832,00	10 000,00	65 832,00	13	1321	50	DRAC - Remparts château G. le Conquérant	156 882,00	-	156 882,00
								13	1322	50	REGION - Remparts château G. le Conquérant	100 187,00	-	100 187,00
	23	2318	50	Château G. le Conquérant - Bâche Donjon	10 000,00	-	10 000,00	13	1323	50	DEPARTEMENT- Remparts château G. le Conquérant	90 890,00	-	90 890,00
	20	2031	50	Château G. le Conquérant - Bâtiment d'accueil (diagnostic et	35 000,00	-	35 000,00							
	23	2313	50	Château G. le Conquérant - Aménagement des sanitaires	-	2 500,00	2 500,00							-
	21	2188	50	Scénographie - Equipement	49 144,00	5 000,00	54 144,00	13	1327	50	FEDER - Scénographie	16 170,00	-	16 170,00
	20	2031	58	Eglise Ste Trinité - Diagnostic pour travaux	38 960,00	-	38 960,00	13	1322	58	REGION - Travaux de restauration Eglise Ste Trinité	10 000,00	-	10 000,00
	23	2313	58	Eglise Ste Trinité - Mise en sécurité	20 000,00	-	20 000,00							-
	23	2313	58	Eglise Ste Trinité - Sacristie et tribune	22 000,00	-	22 000,00	13	1388	58	ASSOCIATION "LES AMIS DE L'ORGUE" - Réfection de l'orgue	6 500,00	-	6 500,00
	23	2313	58	Eglise St Gervais - Dépose paratonnerres	6 000,00	7 000,00	13 000,00							-
	20	201451	60	Musée Mémorial - Création (Fonds de concours CDC)	980 863,00	4 000,00	984 863,00	13	1388	60	Musée Mémorial - 1% paysage	-	8 000,00	8 000,00
	20	2041511	65	Panneaux routiers de signalisation (Fonds de concours CDC)	1 152,00	-	1 152,00							
	23	2313	60	Château de la Fresnaye - Travaux	25 776,00	15 000,00	40 776,00							
	23	2313	60	Parc de la Fresnaye - Sellerie		4 000,00	4 000,00							
	21	2152	60	Médiation culturelle - Parcours dans la Ville	-	5 000,00	5 000,00							

	Chap.	Art.	Opé	Libellé	Reports		BP	Dépenses	Chap.	Art.	Opé	Libellé			Reports	BP
ENVIRONNEMENT	*URBANISME*						*250 923,00*	*URBANISME*							*20 000,00*	
	21	2115	30	Aire de jeux - Sécurisation des sols et remise aux normes	28 605,00	25 840,00	54 445,00									
	21	2128	65	Lieu de convivialité - Aménagement St Laurent	25 000,00	-	25 000,00									
	21	2138	68	Ex-Station Esso - Acquisition et aménagement	50 000,00	-	50 000,00									
	23	2313	65	Aménagement ex-bâtiment Champion	4 243,00	11 000,00	15 243,00									
	20	2031	65	Etude urbaine	50 000,00	-	50 000,00		13	1321	65	Etat - Etude urbaine		20 000,00	20 000,00	
	23	2313	65	Travaux démolition avant construction FJT	-	50 000,00	50 000,00									
	21	21316	25	Cimetières - Aménagement et équipements	3 235,00	3 000,00	6 235,00									
	INFRASTRUCTURES ET RESEAUX						*621 975,00*	*INFRASTRUCTURES ET RESEAUX*							*165 622,00*	
	21	2188	30	Décoration Ville	-	6 000,00	6 000,00									
	23	2315	35	Programme annuel éclairage public	61 219,00	70 000,00	131 219,00									
	21	21578	30	Candélabres	10 000,00	5 000,00	15 000,00									
	23	2315	30	Programme annuel de voirie	113 310,00	350 000,00	463 310,00		13	1341	30	DETR - Voirie programme et réfection	115 622,00	50 000,00	165 622,00	
	21	21578	30	Mobilier urbain, signalétique	23 286,00	-16 840,00	6 446,00									
	BATIMENTS						*506 860,00*	*BATIMENTS*							-	
	23	2315	20	Bâtiments communaux - Remise aux normes installations	25 000,00	25 000,00	50 000,00									
	23	2313	20	Bâtiments communaux - Travaux d'entretien et extincteurs	30 806,00	8 500,00	39 306,00									
	23	2313	45	Parc de la Fresnaye - Sanitaires	56 414,00	-	56 414,00									
	23	2313	65	Bâtiment rue porte Philippe Jean - Toiture	29 000,00	-	29 000,00									
	23	2313	60	Musée des Automates - Toiture	150 000,00	-	150 000,00									
	21	2158	20	Bâtiments communaux - Transpondeurs	2 000,00		2 000,00									
	23	2313	65	Sonorisation quartiers de Guibray et centre-ville	-	10 000,00	10 000,00									
	20	2041512	65	Sanitaires publics - Fonds de concours CDC	60 000,00	-	60 000,00									
	20	2031	35	Diagnostic énergétique des bâtiments	10 140,00	-10 140,00	-									
	20	2031	20	Diagnostic énergétique des bâtiments	-	10 140,00	10 140,00									
	23	2313	65	Salle du pavillon - Isolation	25 000,00	-	25 000,00									
	21	2188	65	Bornes de recharge pour véhicules électriques	-	6 840,00	6 840,00									
	23	2313	65	Plan énergie	75 000,00	-6 840,00	68 160,00									
	COMMUNICATION						*3 000,00*	*COMMUNICATION*							-	
	21	2188	70	Salle du pressoir - Equipements	2 388,00	612,00	3 000,00									
	JARDINS ET ESPACES VERTS						*100 000,00*	*JARDINS ET ESPACES VERTS*							-	
	21	2128	65	Plan d'eau - Curage	70 000,00	-	70 000,00									
	23	2313	65	Bassins des tanneurs - Travaux de sécurisation du mur attenant	20 000,00	-	20 000,00									
	21	2121	30	Plantation d'arbres	5 000,00	5 000,00	10 000,00									
	VEHICULES						*119 520,00*	*VEHICULES*							*8 000,00*	
	21	2182	20	Véhicules service des sports - Tracteur	-	30 000,00	30 000,00		024	024	OPFI	Reprise ancien véhicule	-	8 000,00	8 000,00	
	21	21571	30	Infrastructures et réseaux - Tractopelle	89 520,00	-	89 520,00									

	Chap	Art.	Opé	Libellé	Reports	BP	Dépenses
GOUVERNANCE	*COMMUNICATION*						*20 000,00*
	21	2152	70	Panneau d'information lumineux	-	20 000,00	20 000,00
	MATERIELS ET MOBILIERS						*101 744,00*
	21	2158	20	Tous services techniques	15 925,00	28 000,00	43 925,00
	21	2188-2158	45	Entretien des bâtiments	14 008,00	2 000,00	16 008,00
	21	2188	20	Tous services administratifs	1 500,00	1 388,00	2 888,00
	21	2188	20	Police municipale - Procès verbal électronique	-	3 000,00	3 000,00
	21	2183	20	Besoins informatiques	923,00	35 000,00	35 923,00
							-
	ADMINISTRATION GENERALE						*1 490 951,00*
	23	2313	20	Espace N. MANDELA - Services administratifs	5 024,00	-	5 024,00
	23	2313	20	Centre socio-culturel - Aménagement	1 176 927,00	309 000,00	1 485 927,00
				TOTAL	3 941 746,00	1 729 031,00	5 670 777,00

Chap	Art	Opé	Libellé	Reports	BP	Recettes
COMMUNICATION						-
						-
MATERIELS ET MOBILIERS						*500,00*
						-
13	1311	20	ETAT - Fonds d'amorçage acquisition Procès verbal électronique		500,00	500,00
ADMINISTRATION GENERALE						*641 999,00*
						-
13	1341	20	ETAT DETR - Centre socio culturel	200 000,00	50 000,00	250 000,00
13	1321	20	ETAT FNADT - Centre socio culturel	193 999,00	-	193 999,00
13	1322	20	REGION - Centre socio culturel	68 000,00	-	68 000,00
13	1328	20	CAF - Centre socio culturel	130 000,00	-	130 000,00
						-
				1 137 629,00	261 500,00	1 399 129,00

	Chap	Art.	Opé	Libellé	Reports	BP	Dépenses
OPERATIONS FINANCIERES	*Opérations financières*						*2 384 636,47*
	16	1641	OPFI	Remboursement capital de la dette	-	298 728,00	298 728,00
	020	020	OPNI	Dépenses imprévues	-	150 000,00	150 000,00
	23	2313	OPNI	Projets PPI à venir		1 885 826,47	1 885 826,47
	16	16871	OPFI	Cinéma - Avance remboursable au CNC		49 682,00	49 682,00
							-
	16	165	OPFI	Caution aire d'accueil des gens du voyage		400,00	400,00

Chap	Art	Opé	Libellé	Reports	BP	Recettes
Opérations financières						*6 656 284,47*
040	2802	OPFI	Amortissements des immobilisations corporelles			579 364,00
16	1641	OPFI	Emprunt	2 000 000,00	-	2 000 000,00
10	1068	OPFI	Excédent de fonctionnement 2014 capitalisé		543 397,36	543 397,36
001	001	OPFI	Excédent d'investissement 2014 reporté		260 719,64	260 719,64
024	024	OPFI	Cession de terrain	-	94 115,00	94 115,00
10	10222	OPFI	F.C.T.V.A.		310 000,00	310 000,00
10	10226	OPFI	Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité		50 000,00	50 000,00
021	021	OPFI	Virement de la section de fonctionnement		2 818 288,47	2 818 288,47
16	165	OPFI	Caution aire d'accueil des gens du voyage		400,00	400,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT B.P 2015			8 055 413,47

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT B.P 2015			8 055 413,47

Ville de
FALAISE

DEPARTEMENT DU CALVADOS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 MARS 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le LUNDI TRENTE MARS, A VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l'HOTEL DE VILLE, sous la présidence de Monsieur le Docteur Eric MACE, Maire.

Date de la convocation écrite : 24 mars 2015

Nombre de Conseillers Municipaux présents ou représentés : 29

Etaient présents :

M. le Dr MACÉ - MAIRE
Mme JOSSEAUME, M. DUBOST, Mme CHIVARD, M. POURNY, Mmes RUL, MARY ROUQUETTE, M. BARTHE - Maire-Adjoints
MM. TURBAN, LETEURTRE, LENGLINE, ZAMARA, Mme LASNE, MM. SOBECKI, ANDRE, Mmes MARTIN, VITI, STANC, JARRY, AUBEY, GUILBERT, MM. VETTIER, TROCHERIE, Mme GUEVEL BADOU, MM. MAUNOURY, BARBERA - Conseillers Municipaux

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

M. RUAU	*(qui avait donné pouvoir à M. POURNY)*
Mme de GEYER d'ORTH	*(qui avait donné pouvoir à Mme MARY ROUQUETTE)*
Mme PERCHERON	*(qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)*

DÉLIBÉRATION n° 15-024
DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES
SERVICE DES FINANCES

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2015-2019

Le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) est un outil de programmation des investissements envisagés pour les cinq ans à venir, en tenant compte de leur coût prévisionnel et du rythme de leur réalisation.

Dans la logique de poursuivre la mise en œuvre de l'Agenda 21, les projets de la programmation pluriannuelle sont présentés selon les quatre piliers : le social, l'économie, l'écologie et la gouvernance.

Ce Plan Pluriannuel d'Investissement a tenu compte de la prospective financière réalisée sur la période 2015-2019, à politiques constantes (sans transfert de compétences ni projets de fonctionnement nouveaux), qui intègre les efforts maximum de maîtrise des dépenses de fonctionnement auxquels la collectivité peut consentir. Il a donc été défini en fonction des capacités financières réelles de la collectivité.

Il présente des dépenses d'investissement à hauteur de **11.226.172 €** sur les cinq prochaines années de la mandature.

I- Le financement de l'investissement

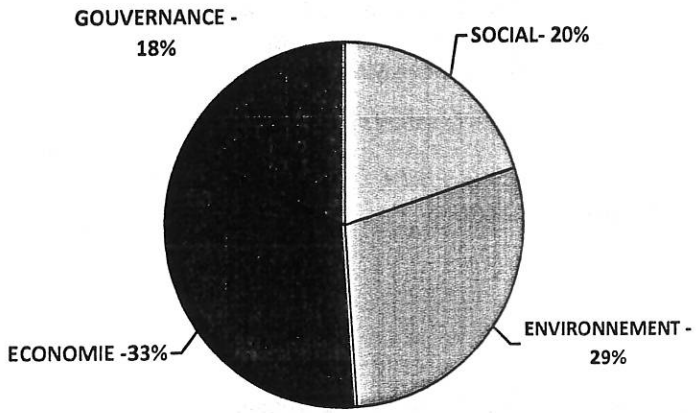
Le financement des dépenses d'équipement est assuré par :

L'épargne nette :	3.370.725 €
Les subventions d'équipement :	2.189.960 €
Les ressources propres d'investissement :	2.015.500 €
L'emprunt :	2.850.000 €

DEFICIT DU P.P.I 2015 – 2019 = 799.987 €.

Ce Plan Pluriannuel d'Investissement, qui conserve un caractère évolutif, sera ajusté afin de garantir l'équilibre budgétaire, en fin de mandature.

II- L'investissement, selon les quatre piliers de l'Agenda 21



Ce Plan sera réactualisé chaque année, après le vote du Budget Primitif de la commune par le Conseil Municipal, afin de tenir compte des aléas de toute programmation et pour procéder aux ajustements nécessaires.

Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver le Plan Pluriannuel d'Investissement 2015-2019.

PAR 23 VOIX POUR & 6 CONTRE (sur 29 suffrages exprimés)
(CONTRE : B. VETTIER, V. TROCHERIE, C. GUEVEL BADOU, H. MAUNOURY, M. BARBERA, G. PERCHERON)

LE CONSEIL MUNICIPAL,
le rapport de Monsieur le Maire entendu
& après en avoir délibéré,

APPROUVE
le Plan Pluriannuel d'Investissement 2015-2019.

Pour copie conforme,
Le Maire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-211402581-20150330-15-024-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/04/2015
Publication : 14/04/2015

Le Maire,

MAIRIE DE FALAISE (Calvados)

Eric MACÉ

TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU
CALVADOS & AFFICHÉ,

le 14 AVRIL 2015

ANNEXE 4 : PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2015 - 2019

OBJECTIFS POLITIQUES	OBJECTIFS STRATEGIQUES	PROJETS	2015		2016		2017		2018		2019		PROJECTION 2015 - 2019	
			Budget	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions
Promouvoir et renforcer le dynamisme local, sportif, associatif et culturel	Promouvoir la diversité et la qualité de l'offre et renforcer son accessibilité	**SPORTS**	**227 471**	**0**	**87 000**	**0**	**49 000**	**0**	**29 000**	**0**	**29 000**	**0**	**421 471**	**0**
		Divers travaux dans les gymnases et équipements extérieurs	30 798	0	20 000		20 000		20 000		20 000		110 798	0
		Matériels et outillages techniques sportifs	13 691	0	9 000		9 000		9 000		9 000		49 691	0
		Tennis Stavaux - Réfection	40 800	0	0		0		0		0		40 800	0
		Gymnase de la Crosse - réfection du bardage	20 000	0	0		0		0		0		20 000	0
		Gymnase GLC - Remplacement générateur d'air chaud	0	0	0	0	20 000		0		0		20 000	0
		Dalles de protection des sols sportifs	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
		Espace danse - réfection toiture	5 177	0	0		0		0		0		5 177	0
		Stade de Guibray - Eclairage	80 000	0	0		0		0		0		80 000	0
		Terrain sport boules - réfection	15 000	0	0		0		0		0		15 000	0
		Parc de la Fresnaye - Parcours sportif	0	0	35 000		0		0		0		35 000	0
		Salle multisports	20 005	0	0		0		0		0		20 005	0
		Aéromodélisme - participation piste dure	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
		Aérodrome - Clôture	2 000	0									2 000	0
		CULTURE	**68 610**	**650**	**82 720**	**0**	**31 070**	**0**	**31 070**	**0**	**31 070**	**0**	**244 540**	**650**
		Cinéma - Equipements divers et aménagements	19 774	0	10 000		10 000		10 000		10 000		59 774	0
		Cinéma - Acquisition	3 800	0									3 800	0
		Forum - Equipements divers et aménagements	31 316	650	59 000		7 350		7 350		7 350		112 366	650
		Acquisition fonds Lemaître	13 720	0	13 720		13 720		13 720		13 720		68 600	0
Donner à la jeunesse et aux familles tous les moyens de la réussite	Donner aux jeunes les moyens de se construire et de s'affirmer	**CENTRE SOCIO CULTUREL**	**55 981**	**15 970**	**7 000**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**86 981**	**15 970**
		Centre socio culturel - Equipement	4 000	0	2 000		3 000		3 000		3 000		15 000	0
		Bosville - Aménagement	23 567	0	5 000		5 000		5 000		5 000		43 567	0
		Espace public numérique - CRANT	28 414	15 970	0		0		0		0		28 414	15 970
		ESPACE PETITE ENFANCE	**1 800**	**0**	**1 200**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**7 500**	**0**
		Multi-accueil - Equipement	1 800	0	1 200		1 500		1 500		1 500		7 500	0
		SCOLAIRE	**57 136**	**0**	**20 000**	**0**	**4 738**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**101 874**	**0**
		Mobiliers et matériels	37 136	0	0		4 738		10 000		10 000		61 874	0
		Numérique à l'école	20 000	0	20 000								40 000	0
	Afficher le vivre ensemble comme valeur essentielle	**SCOLAIRE**	**560 600**	**157 759**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**640 600**	**157 759**
		Travaux écoles	560 600	157 759	20 000		20 000		20 000		20 000		640 600	157 759
Placer la solidarité et la santé au cœur de la cité	Faciliter la vie des personnes en situation de handicap	**BÂTIMENTS**	**107 900**	**0**	**587 028**	**124 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**694 928**	**124 165**
		Bâtiments communaux - Travaux d'accessibilité	64 000	0	32 000		0		0		0		96 000	0
		Plan d'eau - ponton PMR	0	0	8 000		0		0		0		8 000	0
		Hôtel de Ville - aménagement, accessibilité, toiture	43 900	0	547 028	124 165	0		0		0		590 928	124 165
		TOTAL VOLET SOCIAL	**1 079 498**	**174 379**	**804 948**	**124 165**	**114 308**	**0**	**99 570**	**0**	**99 570**	**0**	**2 197 894**	**298 544**

OBJECTIFS POLITIQUES	OBJECTIFS STRATEGIQUES	PROJETS	2 015		2 016		2 017		2 018		2019		PROJECTION 2015 - 2019	
			Budget	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions
Faire de Falaise la capitale économique et touristique du Sud Calvados	Devenir le centre actif d'un bassin de vie véritable	**INFRASTRUCTURES ET RESEAUX**	**78 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 079**	**0**
		Déploiement de la fibre optique entre les bâtiments communaux	78 079	0	0		0		0		0		78 079	0
		MARCHE HEBDOMADAIRE	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**
		Equipements	1 000										1 000	0
	Renforcer et structurer le développement touristique et patrimonial	**PATRIMOINE ET TOURISME**	**1 297 227**	**388 629**	**432 500**	**50 000**	**845 000**	**333 333**	**15 000**	**0**	**615 000**	**83 333**	**3 204 727**	**855 296**
		Château G. le Conquérant - aménagement et restauration courante des remparts	65 832	347 959	10 000		10 000		10 000		10 000		105 832	347 959
		Château G. le Conquérant - bâche donjon	10 000	0	0		0		0		0		10 000	0
		Château G. le Conquérant - bâtiment d'accueil (diagnostic et travaux)	35 000	0	0		200 000	33 333	0		0		235 000	33 333
		Château G. le Conquérant - aménagement jeux basse-cour	0	0	0		0		0		100 000		100 000	0
		Château G. le Conquérant - aménagement des sanitaires	2 500										2 500	0
		Château G. le Conquérant - mise en sécurité mur terrasse de la reine	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0
		Château G. le Conquérant - réfection charpente passage Guillaume	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
		Scénographie - Equipement	54 144	16 170	5 000		5 000		5 000		5 000		74 144	16 170
		Eglise Ste Trinité - diagnostic et mise en sécurité	58 960	10 000	0		0		0		0		58 960	10 000
		Eglise Saint Gervais - Dépose paratonnerres	13 000	0	0		0		0		0		13 000	0
		Eglise Sainte Trinité - Sacristie et tribune	22 000	6 500	0		0		0		0		22 000	6 500
		Eglises - Travaux	0	0	243 000	50 000	0		0		0		243 000	50 000
		Musée Mémorial - Création (Fds de concours CDC)	984 863	8 000	0		0		0		0		984 863	8 000
		Aménagement place GLC	0	0	0		600 000	300 000	0		0		600 000	300 000
		Panneaux routiers de signalisation (fonds de concours CDC)	1 152	0	0		0		0		0		1 152	0
		Château de la Fresnaye - Travaux	40 776	0	60 000		0		0		0		100 776	0
		Parc de la Fresnaye - Sellerie	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0
		Hôtel de Ville - restauration panneaux peints	0	0	2 500		0		0		0		2 500	0
		Aménagement du camping municipal	0	0	0		0		0		500 000	83 333	500 000	83 333
		Parcours d'interprétation - Remplacement panneaux vandalisés	0		2 000								2 000	0
		Sécurisation site du vieux lavoir	0	0	0		30 000		0		0		30 000	0
		Médiation culturelle - Parcours dans la Ville	5 000	0	0		0		0		0		5 000	0

OBJECTIFS POLITIQUES	OBJECTIFS STRATEGIQUES	PROJETS	2015		2016		2017		2018		2019		PROJECTION 2015 - 2019	
			Budget	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions
S'inscrire dans une démarche d'écologie urbaine	Maîtriser le développement urbain	**URBANISME**	**250 923**	**20 000**	**8 000**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**267 922**	**20 000**
		Aire de jeux - sécurisation des sols et mise aux normes	54 445	0	0		0		0		0		54 445	0
		Lieu de convivialité - aménagement St Laurent	25 000	0	0		0		0		0		25 000	0
		Ex station Esso - acquisition et aménagement	50 000	0	0		0		0		0		50 000	0
		Aménagement ex bâtiment Champion	15 243	0	0		0		0		0		15 243	0
		Etude urbaine	50 000	20 000	0		0		0		0		50 000	20 000
		ERDF - branchements consécutifs à la délivrance des permis de construire	0	0	5 000		0		0		0		5 000	0
		Travaux de démolition avant construction FJT	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
		Cimetières - aménagement et équipements	6 235	0	3 000		3 000		3 000		3 000		18 235	0
	Valoriser notre cadre de vie	**INFRASTRUCTURES ET RESEAUX**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**15 000**	**0**
		Décoration ville	6 000	0	0		3 000		3 000		3 000		15 000	0
		BÂTIMENTS	**396 720**	**0**	**52 000**	**0**	**47 500**	**0**	**37 000**	**0**	**12 000**	**0**	**545 220**	**0**
		Bâtiments communaux - Remise aux normes installations électriques	50 000	0	25 000		25 000		25 000		0		125 000	0
		Bâtiments communaux - Travaux d'entretien et extincteurs	39 306	0	11 000		11 000		11 000		11 000		83 306	0
		Parc de la Fresnaye - sanitaires	56 414	0	0		0		0		0		56 414	0
		Bâtiment rue porte Philippe Jean - Toiture	29 000	0	0		0		0		0		29 000	0
		Musée des Automates - Toiture	150 000	0	0		0		0		0		150 000	0
		Musée des Automates - Scène rotonde	0		15 000		0		0		0		15 000	
		Office de tourisme - Etanchéité terrasse	0	0	0		10 500		0		0		10 500	0
		Bâtiments communaux - Transpondeurs	2 000	0	1 000		1 000		1 000		1 000		6 000	0
		Sonorisation quartiers de Guibray et centre-ville	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
		Sanitaires publics - Fonds de concours CDC	60 000	0	0		0		0		0		60 000	0
		COMMUNICATION	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
		Salle du Pressoir - Equipements	3 000	0	0		0		0		0		3 000	0
		JARDINS ET ESPACES VERTS	**100 000**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**120 000**	**0**
		Plan d'eau - curage	70 000	0	0		0		0		0		70 000	0
		Bassin des tanneurs - travaux de sécurisation du mur attenant	20 000	0	0		0		0		0		20 000	0
		Plantations d'arbres	10 000	0	5 000		5 000		5 000		5 000		30 000	0
	Développer un territoire économe en énergie	**BÂTIMENTS**	**110 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 140**	**0**
		Diagnostic énergétique des bâtiments	10 140	0	0		0		0		0		10 140	0
		Salle du Pavillon - isolation	25 000	0	0		0		0		0		25 000	0
		Bornes de recharge pour véhicules électriques	6 840										6 840	0
		Plan énergie (dont PLH)	68 160	0	0		0		0		0		68 160	0
		INFRASTRUCTURES ET RESEAUX	**131 219**	**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**411 219**	**0**
		Programme annuel éclairage public	131 219	0	70 000		70 000		70 000		70 000		411 219	0
		VEHICULES	**119 520**	**8 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**319 520**	**8 000**
		Tous services	0	0	50 000		50 000		50 000		50 000		200 000	0
		Sports	30 000	8 000									30 000	8 000
		Infrastructures et réseaux - Tractopelle	89 520	0									89 520	0
	Veiller à la qualité de nos axes de circulation	**INFRASTRUCTURES ET RESEAUX**	**484 756**	**165 622**	**355 000**	**50 000**	**365 000**	**50 000**	**385 000**	**50 000**	**355 000**	**50 000**	**1 944 756**	**365 622**
		Candélabres	15 000	0	5 000		5 000		5 000		5 000		35 000	0
		Programme annuel de voirie	463 310	165 622	350 000	50 000	350 000	50 000	350 000	50 000	350 000	50 000	1 863 310	365 622
		Réfection des caniveaux périphériques du giratoire	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
		Mobilier urbain, signalétique	6 446	0	0		0		30 000		0		36 446	0
		TOTAL VOLET ENVIRONNEMENTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBJECTIFS POLITIQUES	OBJECTIFS STRATEGIQUES	PROJETS	2 015		2 016		2 017		2 018		2019		PROJECTION 2015 - 2019	
			Budget	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions	Dépenses	Subventions
Favoriser l'expression et la participation de tous les falaisiens	Faciliter l'accès à l'information	**COMMUNICATION**	**20 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
		Refonte site Internet	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
		Panneaux d'information lumineux	20 000	0	20 000		0		0		0		40 000	0
	Favoriser la mixité et accompagner l'exercice de la citoyenneté	**PREVENTION & SECURITE**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
		Vidéo protection	0	0	50 000								50 000	0
Développer une administration au service des falaisiens	Optimiser la gestion des fonds publics, sans augmentation d'impôts	**MATERIELS ET MOBILIERS**	**101 744**	**500**	**75 000**	**0**	**65 000**	**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**381 745**	**500**
		Tous services techniques	43 925	0	0		25 000		30 000		30 000		128 925	0
		Espaces verts - broyeur de branches	0	0	35 000		0						35 000	0
		Entretien des bâtiments	16 008	0	0		0		0		0		16 008	0
		Tous services administratifs	2 888	0	5 000		5 000		5 000		5 000		22 888	0
		Police municipale - Procès verbal électronique	3 000	500	0		0		0		0		3 000	500
		Besoins informatiques	35 923	0	35 000		35 000		35 000		35 000		175 923	0
	Moderniser l'organisation de la collectivité	**ADMINISTRATION GENERALE**	**1 490 951**	**641 999**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 525 951**	**641 999**
		Espace N. MANDELA - services administratifs	5 024	0									5 024	0
		Locaux services techniques	0	0	35 000								35 000	0
		Centre socio-culturel - Aménagement	1 485 927	641 999									1 485 927	641 999
		TOTAL VOLET GOUVERNANCE	**1 612 695**	**642 499**	**190 000**	**0**	**65 000**	**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**2 007 695**	**642 499**
			5 670 777	**1 399 129**	**1 967 448**	**224 165**	**1 567 808**	**383 333**	**737 570**	**50 000**	**1 282 570**	**133 333**	**11 226 172**	**2 189 960**

DEPENSES	COÛT NET SOCIAL (2015 - 2019)	1 899 350
	COÛT NET ECONOMIE (2015 - 2019)	2 428 511
	COÛT NET ENVIRONNEMENT (2015 - 2019)	3 343 155
	COÛT NET GOUVERNANCE (2015 - 2019)	1 365 197
RECETTES	EPARGNE DISPONIBLE	3 370 725
	FCTVA	1 760 500
	TAXE D'AMENAGEMENT	250 000
	AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 000
	EMPRUNT	2 850 000
AJUSTEMENT	**ARBITRAGE DES PROJETS**	**799 987**

Ville de
FALAISE

DEPARTEMENT DU CALVADOS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 MARS 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le LUNDI TRENTE MARS, A VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l'HOTEL DE VILLE, sous la présidence de Monsieur le Docteur Eric MACE, Maire.

Date de la convocation écrite : 24 mars 2015

Nombre de Conseillers Municipaux présents ou représentés : 29

Etaient présents :

M. le Dr MACÉ - MAIRE
Mme JOSSEAUME, M. DUBOST, Mme CHIVARD, M. POURNY, Mmes RUL, MARY ROUQUETTE, M. BARTHE - Maire-Adjoints
MM. TURBAN, LETEURTRE, LENGLINE, ZAMARA, Mme LASNE, MM. SOBECKI, ANDRE, Mmes MARTIN, VITI, STANC, JARRY, AUBEY, GUILBERT, MM. VETTIER, TROCHERIE, Mme GUEVEL BADOU, MM. MAUNOURY, BARBERA - Conseillers Municipaux

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

M. RUAU (qui avait donné pouvoir à M. POURNY)
Mme de GEYER d'ORTH (qui avait donné pouvoir à Mme MARY ROUQUETTE)
Mme PERCHERON (qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)

DÉLIBÉRATION n° 15-025
DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES
SERVICE DES FINANCES

FISCALITE : VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2015

Il est proposé, pour 2015, de fixer les taux des différentes taxes, conformément au tableau ci-après :

	2014	2015
Taxe d'habitation	14,93 %	14,93 %
Foncier bâti	24,26 %	24,26 %
Foncier non bâti	43,60 %	43,60 %

A L'UNANIMITE, sur 29 votants

LE CONSEIL MUNICIPAL,
le rapport de Monsieur le Maire entendu
& après en avoir délibéré,

FIXE

les taux des différentes taxes comme suit :

- Taxe d'habitation 14,93 %
- Foncier bâti 24,26 %
- Foncier non bâti 43,60 %

Pour copie conforme,
Le Maire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-211402581-20150330-15-025-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/04/2015
Publication : 14/04/2015

Le Maire,

MAIRIE DE FALAISE (Calvados)

Eric MACÉ

TRANSMIS A LA PRÉFECTURE DU CALVADOS & AFFICHÉ,

le 14 AVRIL 2015

Ville de
FALAISE

DEPARTEMENT DU CALVADOS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 MARS 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le LUNDI TRENTE MARS, A VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l'HOTEL DE VILLE, sous la présidence de Monsieur le Docteur Eric MACE, Maire.

Date de la convocation écrite : 24 mars 2015

Nombre de Conseillers Municipaux présents ou représentés : 29

Etaient présents :

M. le Dr MACÉ - MAIRE
Mme JOSSEAUME, M. DUBOST, Mme CHIVARD, M. POURNY, Mmes RUL, MARY ROUQUETTE, M. BARTHE - Maire-Adjoints
MM. TURBAN, LETEURTRE, LENGLINE, ZAMARA, Mme LASNE, MM. SOBECKI, ANDRE, Mmes MARTIN, VITI, STANC, JARRY, AUBEY, GUILBERT, MM. VETTIER, TROCHERIE, Mme GUEVEL BADOU, MM. MAUNOURY, BARBERA - Conseillers Municipaux

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

M. RUAU	*(qui avait donné pouvoir à M. POURNY)*
Mme de GEYER d'ORTH	*(qui avait donné pouvoir à Mme MARY ROUQUETTE)*
Mme PERCHERON	*(qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)*

DÉLIBÉRATION n° 15-026
DIRECTION CITOYENNETE & RELATIONS PUBLIQUES

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES POUR 2015

En application des dispositions de l'article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

Ces subventions sont de deux natures :

- Les participations dites obligatoires :
  - par un engagement contractuel comme le RELAIS CULTUREL RÉGIONAL,
  - du fait de dispositions législatives : CCAS, CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'INSTITUTION SAINTE TRINITÉ
  - au titre de l'action sociale : AMICALE DU PERSONNEL ;
- Les subventions aux associations.

La Ville de FALAISE souhaite maintenir au mieux sa contribution en faveur du dynamisme local des associations et leur apporter l'aide qu'elles attendent pour soutenir leur action. Cependant, elle demeure contrainte budgétairement et, comme l'année dernière et hormis quelques attributions à titre exceptionnel, l'enveloppe globale du crédit annuel alloué aux associations est figée. Toute demande supplémentaire ou nouvelle doit être justifiée par un véritable intérêt local qu'il soit ponctuel, pour cette année 2015, ou permanent.

I- Participations obligatoires (+ 52 931 €)

La subvention allouée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE augmente de 45 505 € afin de compenser, pour partie, le déficit cumulé 2014 de l'établissement public (- 76.882 €). L'année 2014 a été une année transitoire, pour le CCAS, du fait du transfert d'une partie des activités collectives de l'Espace Coup de Pouce vers le Centre Socioculturel de la Ville, de mouvements internes de personnel et de l'actualisation de la convention financière qui lie l'établissement public et la commune.

La subvention à L'AMICALE DU PERSONNEL est légèrement augmentée de manière exceptionnelle en cette année du 40ème anniversaire de la création de cette association (+ 1 300 €).

La somme attribuée à L'INSTITUTION SAINTE TRINITE est augmentée mécaniquement afin de tenir compte de la hausse des effectifs des enfants falaisiens (+ 6 626 €).

II- Subventions aux associations (+ 2 655€)

- **Education / Formation : 960 € (- 545 €)**

L'aide attribuée au RESTAURANT DE L'INSTITUTION SAINTE TRINITE, non obligatoire, avait déjà été réduite en 2014 ; elle est désormais totalement supprimée.

Les autres aides sont maintenues.

- **Solidarité : 7 900 € (+ 300 €)**

Toutes les aides sont conservées hormis une légère augmentation à L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG (+ 50 €) pour tenir compte de son déficit.

Il est également proposé un soutien exceptionnel à l'association PLANNING FAMILIAL en lien avec la permanence relative aux violences faites aux femmes (250 €).

- **Culture : 145.400 € (+ 6 000 €)**

Il est rappelé :

- que l'enveloppe dédiée aux associations culturelles est de 138 400 € ;

- que la subvention de 1 000 € versée à l'association « LES FILMS DU CARTEL » pour la réalisation d'un long métrage « Guillaume, la jeunesse du Conquérant » était exceptionnelle ;

- que l'augmentation accordée en 2014 à CHOREGE – FESTIVAL LA DANSE DE TOUS LES SENS (+ 20 000 €) est reconduite pour 2015. Le budget du Service des Affaires Culturelles est encore une fois baissé en limitant d'un montant équivalent les sommes allouées à la programmation culturelle afin d'équilibrer la dépense globale.

Il est proposé l'augmentation exceptionnelle, pour l'année 2015, des subventions à 2 associations :

- ACCORDÉON CLUB (+ 1 000 €) du fait de l'organisation d'un week-end concert de M. J. RICHARD ;
- MUSÉE DES AUTOMATES (+ 5 000 €) afin de les aider à financer le départ en retraite d'un agent et à compenser l'embauche en intérim du remplacement pour cause de maladie de l'agent de la Ville mis à disposition.

et l'attribution exceptionnelle d'une subvention à l'HARMONIE COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE FALAISE (1 000 €) pour son déplacement à NYON (Suisse), ce déplacement étant organisé pour représenter la Ville.

- **Sports : 169.950 €**

L'ensemble des subventions attribuées aux associations sportives est conservé. La délibération suivante propose l'individualisation de la subvention de 150.000 € aux différentes sections de l'ENTENTE SPORTIVE FALAISIENNE (ESF).

- **Vie locale: 9 002 € (-3 350 €)**

L'enveloppe dédiée aux associations Vie locale en 2014 était de 12 352 €.

La baisse s'explique par la non reconduction de l'aide exceptionnelle de 3 000 € attribuée en 2014 au JUMELAGE FALAISE HENLEY qui avait participé, avec la CHORALE INTERLUDE, à un échange dans le cadre du 40° anniversaire du jumelage.

A la demande de l'association GUIBRAY ANIMATION, sa subvention est abaissée de 200 €.

En outre, il est proposé :

- d'aligner les subventions allouées aux deux associations de Jumelage à 1 200 € ;
- de rétablir la subvention à la COLOMBE FALAISIENNE à 300 €, 50 € avait été attribués de manière exceptionnelle pour leur participation au 70ème anniversaire du Débarquement ;
- de baisser les subventions aux associations de la CONFRÉRIE DES GOUSTIERS (- 100 €), de QUARTIER SAINT LAURENT (- 100 €) et de la FONTAINE COUVERTE (- 100 €) ;
- d'attribuer une subvention de 200 € à l'association FALAISE-CHAMBOIS.

Le tableau en annexe détaille l'ensemble des subventions.

PAR 23 VOIX POUR & 6 CONTRE (sur 29 suffrages exprimés)
(CONTRE : B. VETTIER, V. TROCHERIE, C. GUEVEL BADOU, H. MAUNOURY, M. BARBERA, G. PERCHERON)
EXCEPTION POUR VOTE SUBVENTION ENSEIGNEMENT PRIVE :
18 VOIX POUR, 8 CONTRE & 3 ABSTENTIONS (sur 29 suffrages exprimés)
(CONTRE : Th. DUBOST, C. GUILBERT, B. VETTIER, V. TROCHERIE, C. GUEVEL BADOU, H. MAUNOURY, M. BARBERA, G. PERCHERON – ABSTENTIONS : P. BARTHE, M. LASNE, S. AUBEY)

LE CONSEIL MUNICIPAL,
le rapport de Monsieur le Maire entendu
& après en avoir délibéré,

APPROUVE
l'inscription au budget primitif 2015 des subventions et leur versement aux associations et établissements publics nommés dans l'annexe jointe.

CHARGE
Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour copie conforme,
Le Maire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-211402581-20150330-15-026-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/04/2015
Publication : 14/04/2015

Le Maire,

MAIRIE DE FALAISE (Calvados)

Eric MACÉ

TRANSMIS A LA PRÉFECTURE DU CALVADOS & AFFICHÉ,

le 14 AVRIL 2015

ANNEXE 5

ASSOCIATION	2012	2013	2014	2015 demandée	2015 proposition	différence
TOTAL	**824 556,26 €**	**852 262,48 €**	**685 821,00 €**	**754 153,00 €**	**741 157,00 €**	***55 336,00 €***
PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	**519 718,00 €**	**522 907,00 €**	**352 468,00 €**	**406 099,00 €**	**405 399,00 €**	***52 931,00 €***
CCAS	356 238,00 €	359 320,00 €	186 428,00 €	231 833,00 €	231 833,00 €	*45 405,00 €*
Chorège Relais Culturel Régional	76 650,00 €	76 340,00 €	76 340,00 €	76 340,00 €	76 340,00 €	*0,00 €*
Trinité (Contrat d'association)	74 830,00 €	75 247,00 €	77 700,00 €	83 926,00 €	83 926,00 €	*6 226,00 €*
Amicale du Personnel Municipal	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	14 000,00 €	13 300,00 €	*1 300,00 €*
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	**304 838,26 €**	**329 355,48 €**	**333 353,00 €**	**348 054,00 €**	**335 758,00 €**	***2 405,00 €***
EDUCATION FORMATION	**3 830,00 €**	**3 786,00 €**	**1 505,00 €**	**3 882,00 €**	**960,00 €**	***-545,00 €***
Les Ptits Crayons (ex ASSEC)	152,00 €	152,00 €	152,00 €	1 500,00 €	152,00 €	*0,00 €*
BASC Bodereau	152,00 €	152,00 €	152,00 €	1 000,00 €	152,00 €	*0,00 €*
Les Petits Malins de la Fontaine Couverte	150,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	*0,00 €*
Les P'tits Loups du Camp Ferme	150,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	*0,00 €*
Assoc.Bibliothèque Pédagogique Circonscript.	0,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	*0,00 €*
Trinité (Restaurant)	2 286,00 €	2 286,00 €	545,00 €	0,00 €	NR	*-545,00 €*
Trinité (classes transplantées)	640,00 €	640,00 €	0,00 €	0,00 €		*0,00 €*
OGEC Sainte Trinité				726,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Prévention Routière	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	*0,00 €*
SOLIDARITE	**7 430,00 €**	**7 930,00 €**	**7 600,00 €**	**8 750,00 €**	**7 900,00 €**	***300,00 €***
Amicale des Donneurs de sang	500,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	550,00 €	*50,00 €*
Club de l'Amitié	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	*0,00 €*
FNATH	150,00 €	150,00 €	150,00 €	200,00 €	150,00 €	*0,00 €*
Poisson d'Avril	4 500,00 €	5 000,00 €	4 750,00 €	5 000,00 €	4 750,00 €	*0,00 €*
Secours Populaire	130,00 €	130,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Planning Familial				500,00 €	250,00 €	*250,00 €*
V.M.E.H.	150,00 €	150,00 €	200,00 €	250,00 €	200,00 €	*0,00 €*
CULTURE	**112 392,00 €**	**117 942,00 €**	**139 400,00 €**	**151 046,00 €**	**145 400,00 €**	***6 000,00 €***
Accordéon-Club Falaisien	150,00 €	150,00 €	200,00 €	4 000,00 €	1 200,00 €	*1 000,00 €*
ALF Bureau Fédération	1 000,00 €	2 000,00 €	1 854,00 €	2 000,00 €	1 854,00 €	*0,00 €*
ALF Compagnie la Lanterne	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	*0,00 €*
ALF Interlude	4 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	*0,00 €*
Chorége	6 642,00 €	6 642,00 €	6 642,00 €	6 642,00 €	6 642,00 €	*0,00 €*
Chorège La danse de tous les sens	16 000,00 €	16 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	*0,00 €*
Club des Faubourg et Alentours	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	*0,00 €*
Entract'Animation	15 000,00 €	20 300,00 €	21 000,00 €	22 500,00 €	21 000,00 €	*0,00 €*
Les Amis de l'Orgue de Guibray	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	4 200,00 €	3 000,00 €	*0,00 €*
Réseau Normand des Arts de la Rue	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	*0,00 €*
La Huchette	0,00 €	0,00 €	154,00 €	154,00 €	154,00 €	*0,00 €*
Film du Cartel	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	*-1 000,00 €*
Harmonie communautaire - Nyon				1 000,00 €	1 000,00 €	*1 000,00 €*
Automates Avenue	61 000,00 €	61 000,00 €	61 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	*5 000,00 €*
Musée Lemaitre	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	*0,00 €*
SPORT	**170 100,00 €**	**187 750,00 €**	**169 950,00 €**	**171 050,00 €**	**169 950,00 €**	***0,00 €***
ESF Comité directeur	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	16 000,00 €	15 000,00 €	*0,00 €*
ESF Hand		15 000,00 €	0,00 €			*0,00 €*
ESF Foot		3 000,00 €	0,00 €			*0,00 €*
ESF Sections sportives	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	*0,00 €*
ASC LP Guibray	150,00 €	150,00 €	150,00 €	250,00 €	150,00 €	*0,00 €*
ASC Lycée Louis Liard	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	*0,00 €*
ASC Collège des Doults	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	*0,00 €*
Classe Promotionnelle Handball	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	*0,00 €*
Tournoi Mini handball "U.S.E.P./Ville de Falaise"	750,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	*0,00 €*
Les Guillaumettes	2 300,00 €	2 300,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	*0,00 €*
VIE LOCALE	**8 623,00 €**	**9 402,00 €**	**12 352,00 €**	**10 780,00 €**	**9 002,00 €**	***-3 350,00 €***
la Grande Ourse	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	*0,00 €*
Confrérie des Goustiers	1 021,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	900,00 €	*-100,00 €*
Guibray Animation	900,00 €	900,00 €	800,00 €	600,00 €	600,00 €	*-200,00 €*
Association du Quartier Saint Laurent	1 000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	800,00 €	*-100,00 €*
Animation de la Fontaine Couverte	0,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	800,00 €	*-100,00 €*
La Colombe Falaisienne	300,00 €	300,00 €	350,00 €	350,00 €	300,00 €	*-50,00 €*
Comité de Jumelage Falaise Henley	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 200,00 €	*-200,00 €*
Comité de Jumelage Falaise Henley + Interlude	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	*-3 000,00 €*
Comité de jumelage Falaise Bad Neustadt	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 200,00 €	*200,00 €*
U.N.C.	152,00 €	152,00 €	152,00 €	180,00 €	152,00 €	*0,00 €*
Concours de la Résistance	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	*0,00 €*
Comité Juno	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	*0,00 €*
U.C.I.A.	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	*0,00 €*
Falais'crabble	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	*0,00 €*
La truite falaisienne				750,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Association Falaise Chambois				200,00 €	200,00 €	*200,00 €*
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**2 463,26 €**	**2 545,48 €**	**2 546,00 €**	**2 546,00 €**	**2 546,00 €**	***0,00 €***
Secours Catholique	1 768,27 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	*0,00 €*
ALF Bureau Féderation	354,77 €	374,48 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	*0,00 €*
ACTIVE	340,22 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €	*0,00 €*

Ville de
FALAISE

DEPARTEMENT DU CALVADOS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 MARS 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le LUNDI TRENTE MARS, A VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l'HOTEL DE VILLE, sous la présidence de Monsieur le Docteur Eric MACE, Maire.

Date de la convocation écrite : 24 mars 2015

Nombre de Conseillers Municipaux présents ou représentés : 29

Etaient présents :

M. le Dr MACÉ - MAIRE
Mme JOSSEAUME, M. DUBOST, Mme CHIVARD, M. POURNY, Mmes RUL, MARY ROUQUETTE, M. BARTHE - Maire-Adjoints
MM. TURBAN, LETEURTRE, LENGLINE, ZAMARA, Mme LASNE, MM. SOBECKI, ANDRE, Mmes MARTIN, VITI, STANC, JARRY, AUBEY, GUILBERT, MM. VETTIER, TROCHERIE, Mme GUEVEL BADOU, MM. MAUNOURY, BARBERA - Conseillers Municipaux

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

M. RUAU	*(qui avait donné pouvoir à M. POURNY)*
Mme de GEYER d'ORTH	*(qui avait donné pouvoir à Mme MARY ROUQUETTE)*
Mme PERCHERON	*(qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)*

DÉLIBÉRATION n° 15-027
DIRECTION SERVICES EDUCATIFS & SOLIDAIRES
SERVICE DES SPORTS

SUBVENTIONS SPORTIVES POUR 2015

La présente délibération confirme l'attribution d'une subvention globale de 150 000 € aux sections sportives de l'Entente Sportive Falaisienne, au titre de l'année 2015.

La répartition de cette subvention aux différentes associations a été calculée d'après les critères votés lors du Conseil Municipal du 26 janvier 2010 et décidée pour une période de trois ans. 2015 est la 3° année du cycle et il est donc demandé au Conseil Municipal de reconduire le tableau voté en 2014, à l'exception de la subvention accordée à Family Roller, cette section ayant arrêté son activité.

Conformément à l'avis de la Commission des Sports, il est proposé de conserver la somme qui aurait dû être versée à Family Roller (1 465 €) pour une éventuelle aide ultérieure d'une section de l'ESF (incident, manifestation particulière), plutôt que de la répartir entre toutes les sections.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'individualiser cette somme de la manière suivante :

Animation motocycliste	1 266 €
Athlétisme	4 047 €
Badminton	4 038 €
Ball-trap	8 432 €
Basket-ball	3 931 €
Dynamic Gym	757 €
Escalade	3 410 €
Escrime	3 849 €
Family Roller	0
Football	26 990 €
Gymnastique	13 591 €
Gymnastique volontaire	160 €
Handball	46 002 €
Judo Jujitsu	5 906 €
Karaté	2 145 €
Kishindo	471 €
Musculation	331 €
Natation	5 865 €
Pétanque	2 942 €
Sport Boules	222 €
Tennis	3 395 €
Tennis de Table	4 348 €
Tir-à-l'arc	4 495 €
Volley-ball	654 €
V.T.T.	533 €
Yoga	755 €
TOTAL	**148.535 €**

A L'UNANIMITE,
sur 29 votants

LE CONSEIL MUNICIPAL,
le rapport de Monsieur le Maire entendu
& après en avoir délibéré,

VOTE
les subventions sportives pour l'année 2015 pour un montant total de 148 535 € et **DECIDE** de conserver la somme de 1 445 € (attribuée, en 2014, à l'association Family Roller qui n'existe plus) pour une éventuelle aide ultérieure à l'une des sections de l'Entente Sportive Falaisienne ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
014-211402581-20150413-150413-DE-1-1

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/04/2015
Publication : 14/04/2015

Pour copie conforme,
Le Maire

Le Maire,

MAIRIE DE FALAISE (Calvados)

Eric MACÉ

TRANSMIS A LA PRÉFECTURE DU CALVADOS & AFFICHÉ,

le 14 AVRIL 2015

Ville de
FALAISE

DEPARTEMENT DU CALVADOS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-211402581-20150330-15-028-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/04/2015
Publication : 14/04/2015

SÉANCE DU 30 MARS 2015

Le Maire,

Eric MACE

Nombre de Conseillers Municipaux présents ou représentés : 29

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le LUNDI TRENTE MARS, A VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l'HOTEL DE VILLE, sous la présidence de Monsieur le Docteur Eric MACE, Maire.

Date de la convocation écrite : 24 mars 2015

Etaient présents :

M. le Dr MACÉ - MAIRE
Mme JOSSEAUME, M. DUBOST, Mme CHIVARD, M. POURNY, Mmes RUL, MARY ROUQUETTE, M. BARTHE - Maire-Adjoints
MM. TURBAN, LETEURTRE, LENGLINE, ZAMARA, Mme LASNE, MM. SOBECKI, ANDRE, Mmes MARTIN, VITI, STANC, JARRY, AUBEY, GUILBERT, MM. VETTIER, TROCHERIE, Mme GUEVEL BADOU, MM. MAUNOURY, BARBERA - Conseillers Municipaux

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

M. RUAU	*(qui avait donné pouvoir à M. POURNY)*
Mme de GEYER d'ORTH	*(qui avait donné pouvoir à Mme MARY ROUQUETTE)*
Mme PERCHERON	*(qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)*

DÉLIBÉRATION n° 15-028

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D'EMPLOIS POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITE

Conformément aux nouvelles dispositions issues de la loi 2012-347, modifiant la loi du 26 janvier 1984, il est proposé de créer des emplois pour accroissement saisonniers d'activités afin de répondre aux besoins de certains services. Ces emplois sont régulièrement prévus pour répondre à des activités spécifiques de courte durée mais répétitives dans les secteurs de l'animation, de la culture, du tourisme et des services techniques.

I – CENTRE SOCIO CULTUREL :

Vacances de printemps :

Du 31 mars au 24 avril 2015 et par cycles de travail variables :

- 4 postes d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps non complet (22.65/35ème)

Du 13 au 25 avril 2015 et par cycles de travail variables :

- 1 poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (34.83/35ème)

Vacances d'été :

Du 30 mai au 31 juillet 2015 et par cycles de travail variables :

- 17 postes d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet (18.62/35ème)

Du 6 juillet au 1er août 2015 et par cycles de travail variables :

- 1 poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet (35/35ème)
- 1 poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (32.70/35ème)

Vacances d'automne :

Du 26 septembre au 30 octobre 2015 et par cycles de travail variables :

- 4 postes d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps non complet (18.12/35ème).

Du 19 au 31 octobre 2015 et par cycles de travail variables :

- 1 poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (35/35ème).

II-CAMPING :

Du 29 juin au 28 août 2015 :

- 1 poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (18.12/35ème).

III – SERVICE CULTUREL :

Du 29 juin au 21 septembre 2015 et par cycles de travail variables :

- 1 poste d'adjoint du Patrimoine de 2ème classe à temps non complet (17.55/35ème)

Du 3 au 28 juillet 2015 et par cycles de travail variables :

- 1 poste d'adjoint du Patrimoine de 2ème classe à temps non complet (24.16/35ème)

Du 1er au 27 août 2015 et par cycles de travail variables :

- 1 poste d'adjoint du Patrimoine de 2ème classe à temps non complet (18.12/35ème)

Du 1er au 21 septembre 2015 et par cycles de travail variables :

- 1 poste d'adjoint du Patrimoine de 2ème classe à temps non complet (19.63/35ème)

IV– SERVICE JARDINS & ESPACES VERTS :

Du 15 avril au 15 juillet 2015 :

- 2 postes d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet (35/35ème).

A L'UNANIMITE,
sur 29 votants

LE CONSEIL MUNICIPAL,
le rapport de Monsieur le Maire entendu
& après en avoir délibéré,

AUTORISE
Monsieur le Maire à créer les emplois précités pour besoins saisonniers.

TRANSMIS A LA PRÉFECTURE DU CALVADOS & AFFICHÉ,

le 14 AVRIL 2015

Pour copie conforme,
Le Maire

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA VILLE DE FALAISE

MIS A JOUR LE 1ER JANVIER 2015

GRADE	CATEGORIE	EFFECTIFS	EQUIVALENT TEMPS PLEIN
Attaché principal	A	1	1
Attaché	A	5	5
Rédacteur principal 2ème cl.	B	2	2
Rédacteur	B	3	3
Adjoint adm. principal 2ème cl.	C	4	4
Adjoint adm. 1ère cl.	C	4	4
Adjoint adm. 2ème cl.	C	10	9,56
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		**29**	**28,56**
Ingénieur principal	A	1	1
Technicien principal 1ère cl.	B	2	2
Technicien	B	3	3
Agent de maîtrise principal	C	2	2
Agent de maîtrise	C	12	12
Adjoint technique ppal 2ème cl.	C	3	3
Adjoint technique 1ère cl.	C	9	9,07
Adjoint technique 2ème cl.	C	64	56,33
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		**96**	**88,4**
Chef de Police Municipale	B	1	1
Brigadier-chef principal	C	1	1
Brigadier	C	2	2
TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE		**4**	**4**
Educateur APS	B	2	2
TOTAL FILIERE SPORTIVE		**2**	**2**
Animateur principal 2ème cl.	B	1	1
Animation	B	4	3,5
Adjoint d'animation 1ère cl	C	1	1
Adjoint d'animation 2ème cl	C	23	13,87
TOTAL FILIERE ANIMATION		**29**	**19,37**
Educateur chef jeunes enfants	B	1	1
Educateur jeunes enfants	B	2	2
Auxiliaire puériculture principal	C	1	1
Auxiliaire puériculture 1ère cl	C	1	1
ATSEM 1ère cl	C	5	4,76
Agent social 2ème cl	C	3	2,5
TOTAL FILIERE SOCIALE		**13**	**12,26**
Adjoint du patrimoine 2ème cl	C	2	0,7
TOTAL FILIERE CULTURELLE		**2**	**0,7**
TOTAL GLOBAL DES FILIERES		**175**	**155,29**

Ville de
FALAISE

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 30 MARS 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le LUNDI TRENTE MARS, A VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l'HOTEL DE VILLE, sous la présidence de Monsieur le Docteur Eric MACE, Maire.

Date de la convocation écrite : 24 mars 2015

Etaient présents :

M. le Dr MACÉ - MAIRE

Mme JOSSEAUME, M. DUBOST, Mme CHIVARD, M. POURNY, Mmes RUL, MARY ROUQUETTE, M. BARTHE - Maire-Adjoints

MM. TURBAN, LETEURTRE, LENGLINE, ZAMARA, Mme LASNE, MM. SOBECKI, ANDRE, Mmes MARTIN, VITI, STANC, JARRY, AUBEY, GUILBERT, MM. VETTIER, TROCHERIE, Mme GUEVEL BADOU, MM. MAUNOURY, BARBERA - Conseillers Municipaux

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

M. RUAU	(qui avait donné pouvoir à M. POURNY)
Mme de GEYER d'ORTH	(qui avait donné pouvoir à Mme MARY ROUQUETTE)
Mme PERCHERON	(qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)

AFFICHÉ le 2 AVRIL 2015

LE CONSEIL MUNICIPAL :

A L'UNANIMITE, SUR 29 VOTANTS :

- **DESIGNE** Mme Caroline GUILBERT en qualité de secrétaire de séance ;

- **ARRETE** le Compte de Gestion 2014 du budget principal de la Ville.

- **FIXE** le taux d'imposition pour l'année 2015 comme suit :
  - Taxe d'habitation 14,93 %
  - Foncier bâti 24,26 %
  - Foncier non bâti 43,60 %

- **VOTE** les subventions sportives pour l'année 2015 pour un montant total de 148 535 € et **DECIDE** de conserver la somme de 1 445 € (attribuée, en 2014, à l'association Family Roller qui n'existe plus) pour une éventuelle aide ultérieure à l'une des sections de l'Entente Sportive Falaisienne ;

- **AUTORISE** Monsieur le Maire à créer les emplois saisonniers pour accroissement d'activité au Centre Socioculturel, au Camping, au Service Culturel et au Service Jardins & Espaces Verts pour les prochaines périodes de vacances (printemps, été, automne) ;

PAR 22 VOIX POUR (LE MAIRE NE VOTE PAS) ET 6 ABSTENTIONS :

- **APPROUVE** le Compte Administratif 2014 du budget général de la Ville ;
  DECIDE :
  - de reporter, sur l'exercice 2015, l'excédent d'investissement 2014 de 260 719,64 € ;
  - d'affecter, sur l'exercice 2015, les 3 194 599,06 € d'excédent de fonctionnement 2014.

PAR 23 VOIX POUR ET 6 CONTRE :

- **APPROUVE** le budget primitif 2015 du budget principal de la Ville de FALAISE ;
- **APPROUVE** le Plan Pluriannuel d'Investissement 2015-2019 ;
- **APPROUVE** l'inscription au budget primitif 2015 des subventions et leur versement aux associations et établissements publics ;
  CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

PAR 20 VOIX POUR, 6 CONTRE & 3 ABSTENTIONS :

- **APPROUVE** l'inscription au budget primitif 2015 de la subvention à l'Institution Sainte Trinité et **CHARGE** Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

L'ordre du jour étant épuisé,

LA SÉANCE EST LEVÉE A 22 H 50

SIGNATURE DES MEMBRES PRÉSENTS