

Présentation synthétique Budgets

Conseil municipal du 24 mars 2025

Reprise anticipée des résultats provisoires du Budget de la ville 2024

CFU 2024 Budgets annexes

Budget 2025

Conseil municipal du 24 mars 2025

1-Reprise anticipée des résultats provisoires 2024 du budget principal

2-Présentation et vote des Comptes Financiers Uniques (CFU) 2024 Budgets annexes

3-Présentation et vote des Budgets Primitifs 2025

1-Reprise anticipée des résultats provisoires 2024

Reprise anticipée des résultats provisoires 2024



Ecritures restantes sur les comptes pour permettre de finaliser le compte financier unique de la ville



Procédure prévue et encadrée par la loi pour permettre de voter une reprise provisoire



Procédure prise en concertation avec le comptable public

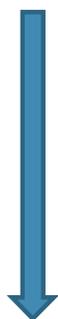


Résultats basés sur les montants en balance le mardi 11 mars 2024 dans les comptes du compte public

Reprise anticipée des résultats provisoires 2024

Fonctionnement

Résultat 2024 + Résultat 2023
16 700,80 € + 3 376 145,31€



**Excédent cumulé 2024 de
Fonctionnement :**

3 392 846,11 €

Investissement

Résultat 2024 + Résultat 2023
- 952 354,19€ + -270 848,68 €

- R.A.R Dépenses
2024:
1 880 339,00€

+ R.A.R Recettes
2024:
2 640 118,00€



Déficit d'investissement 2024
-463 423,87€

Fonctionnement

**Excédent de
fonctionnement 2024
(002) :**

2 929 422,24€

Investissement

**Déficit d'investissement à
reporter (001):**

-1 223 202,87 €

**Réserve d'investissement
pour la couverture du
besoin de financement de
la section
d'investissement (1068):**

463 423,87 €

Vote de la reprise anticipée des résultats

2-CFU Budgets Annexes 2024

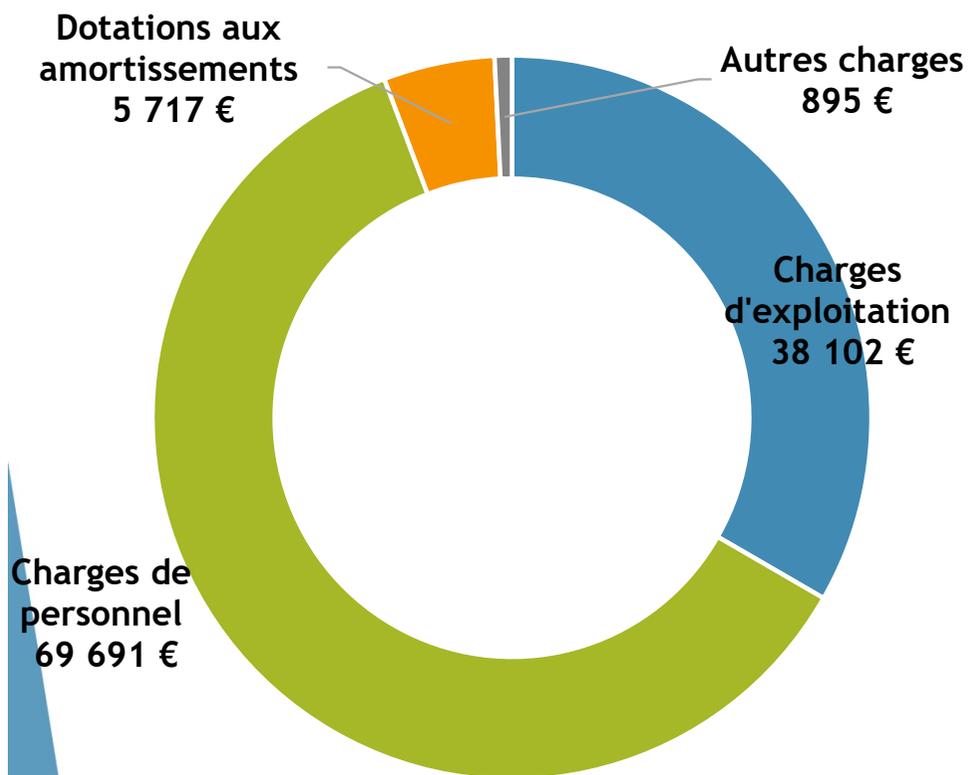
Compte Financier Unique 2024

Budget Annexe Camping du Château

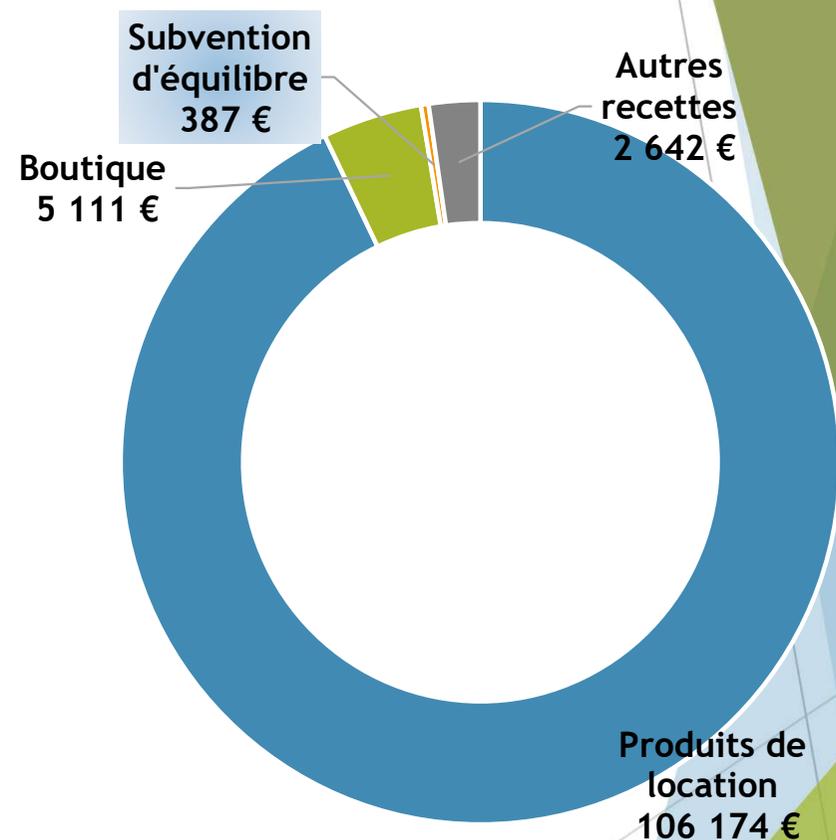
C.F.U. 2024 B.A. Camping du Château Fonctionnement

Résultat équilibré

Dépenses
114 314 €



Recettes
114 314 €



C.F.U. 2024 B.A. Camping du Château Investissement

Résultat + 1 175€

Dépenses
4 542€

Recettes
5 717€



Photocopieurs	1 300€
Achats de matériels d'entretien	2 496€
Equipements divers	746 €



Dotations aux
amortissements

C.F.U. 2024 B.A. Camping du Château

Affectation des résultats

Fonctionnement



Aucun résultat à reporter

Investissement

Résultat 2024
1 175€



Résultat 2023
1 842€



R.A.R Recettes
29 999 €



Excédent 33 016€

Report en Recettes d'investissement 2025 (001)

3 017€

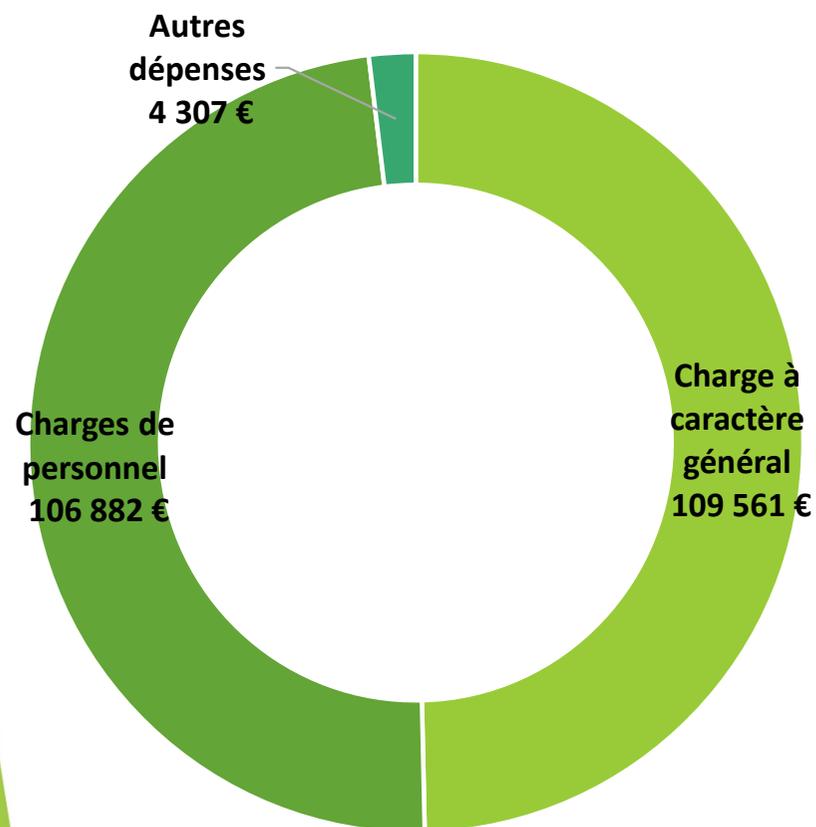
Compte Financier Unique 2024

Budget Annexe Musée des Automates

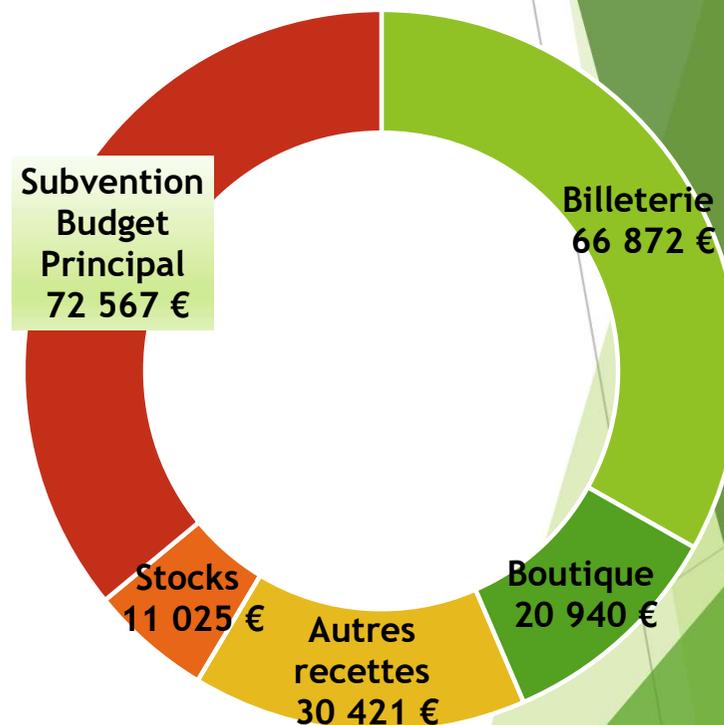
C.F.U. 2024 B.A. Musée des Automates Fonctionnement

Résultat - 18 925 €

Dépenses
220 750 €



Recettes
201 825 €



C.F.U. 2024 B.A. Musée des Automates

Investissement

Résultat 1 220 €

**Dépenses
571 €**

**Recettes
1 791 €**

Ecriture d'ordre	277 €
Autres matériels défense incendie	294 €

Dotation et Provision	1 791 €
-----------------------	---------

C.F.U. 2024 B.A. Musée des Automates

Affectation des résultats

Fonctionnement

Résultat 2024 + Résultat 2023
- 18 925 € 0 €



**Déficit de fonctionnement
à reporter sur 2025:**

18 925 €

Investissement

Résultat 2024 + Résultat 2023
1 220 € + 2 755 €



Excédent 3 976€

Report en Dépenses de fonctionnement 2025 (002)
-18 925 €

Report en Recettes d'investissement 2025 (001)
3 976 €

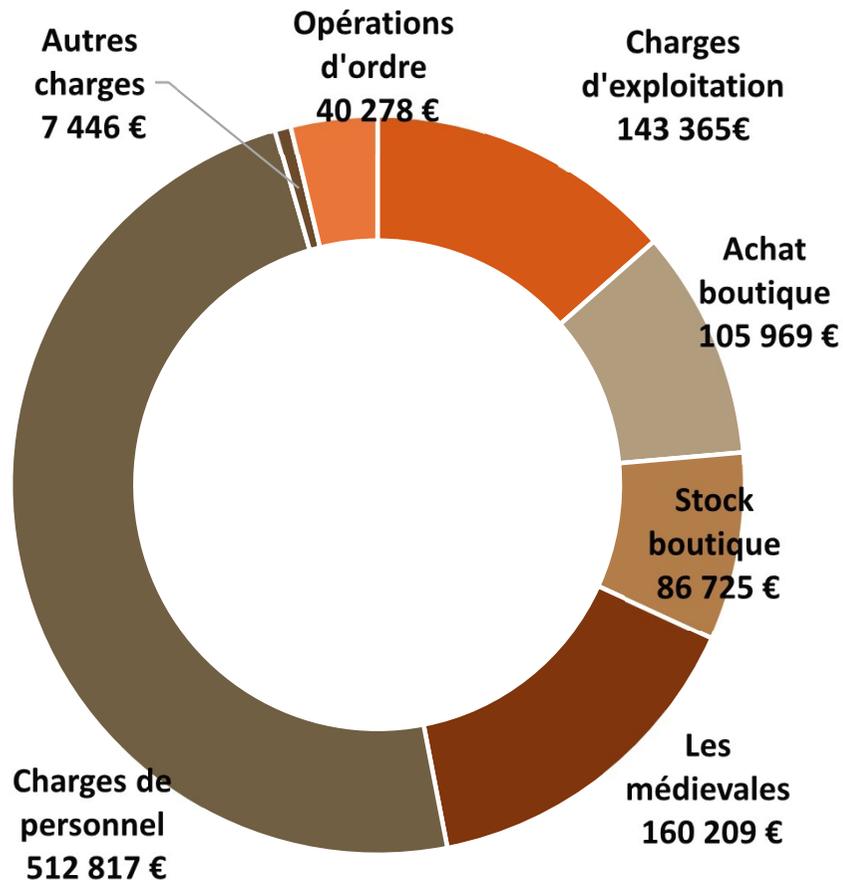
Compte Financier Unique 2024

**Budget Annexe
Château Guillaume Le
Conquérant**

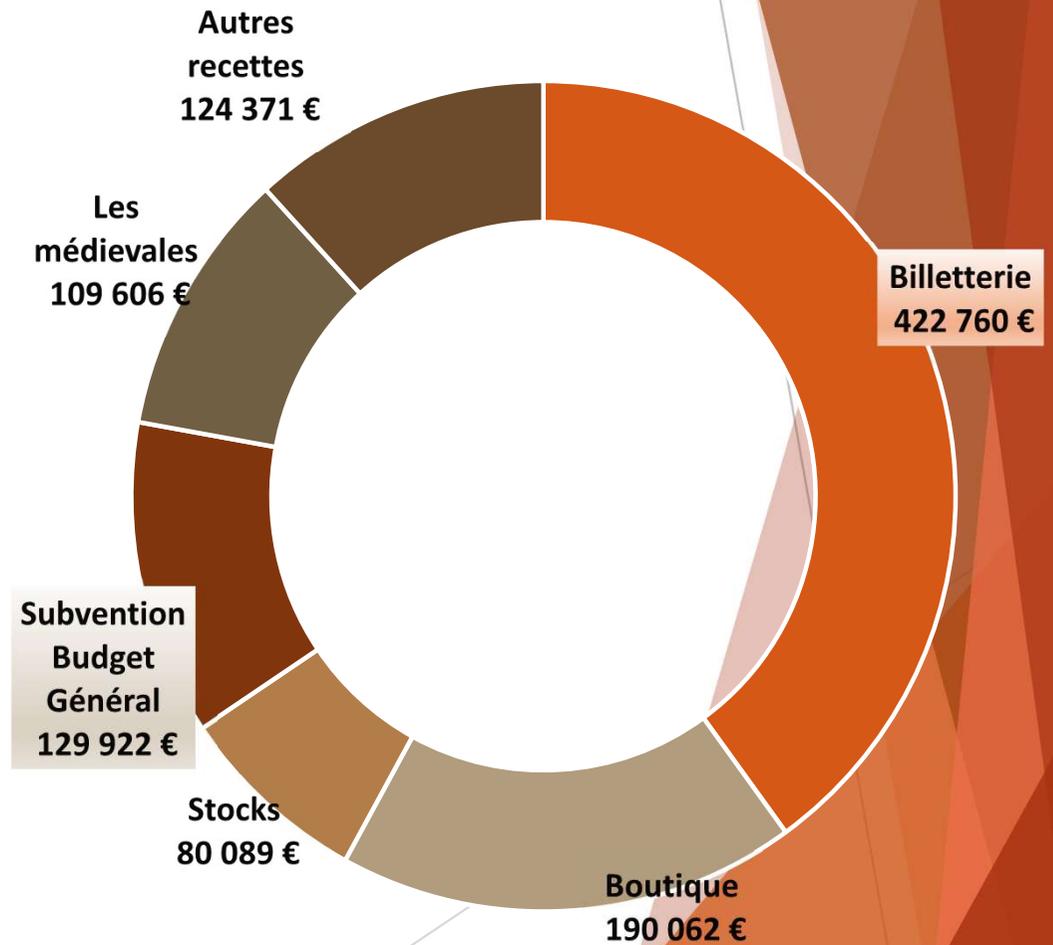
C.F.U. 2024 B.A. Château Fonctionnement

Résultat 0 €

Dépenses 1 056 810€



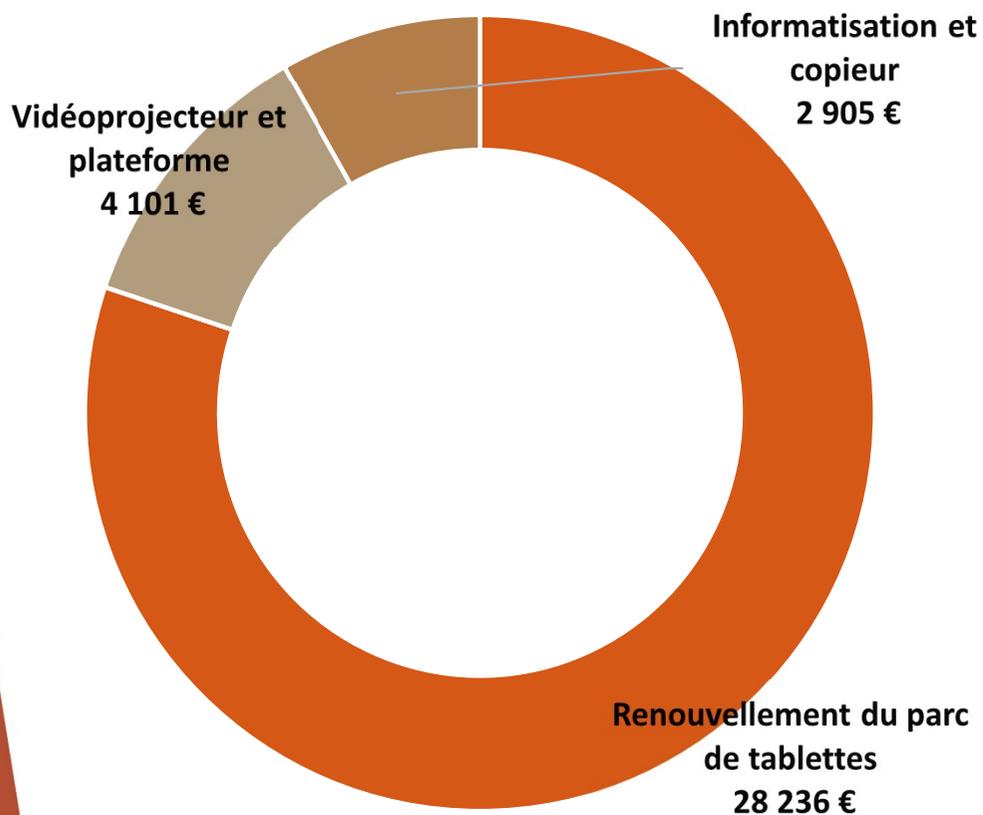
Recettes 1 056 810€



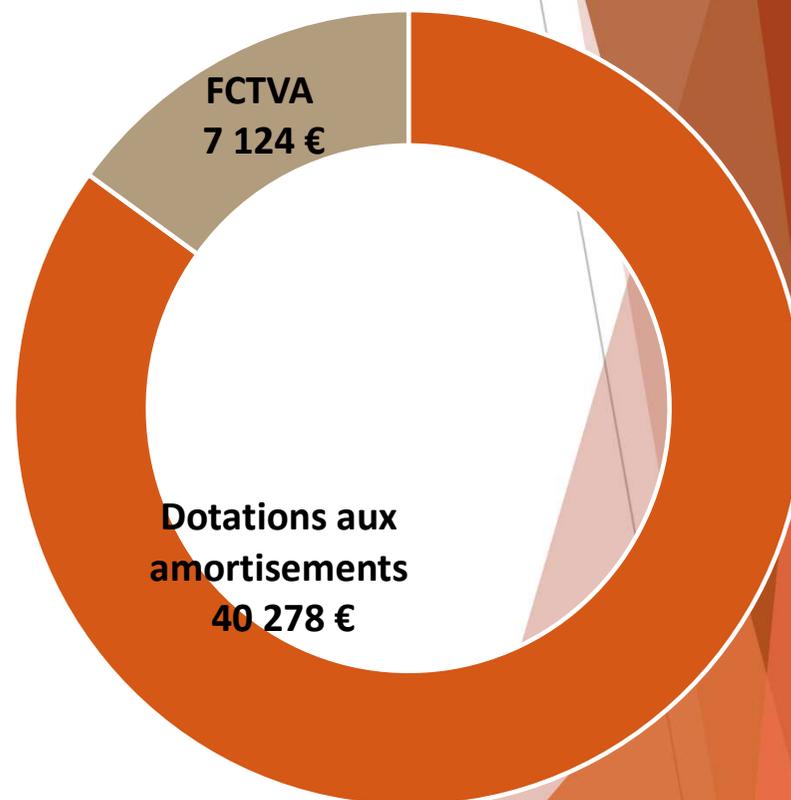
C.F.U. 2024 B.A. Château Investissement

Résultat + 12 160 €

Dépenses
35 242€



Recettes
47 402€



C.F.U. 2024 B.A. Château

Affectation des résultats

Fonctionnement

Résultat 2024
0 €

+

Résultat 2023
0 €



Aucun résultat à reporter

Investissement

Résultat 2024
12 160€

+

Résultat 2023
60 043€

- R.A.R Dépenses
4 000 €



Excédent 68 203€

Report en Recettes d'investissement 2025 (001):
72 202,84 €

Ouverture des débats

**Élection du président de séance
(Art L2121-14 CGCT)**

Retrait du Maire

**Mise au vote des 3 comptes financiers
uniques**

Budget Primitif 2025

Budget Annexe Camping du Chateau

B.P. 2025

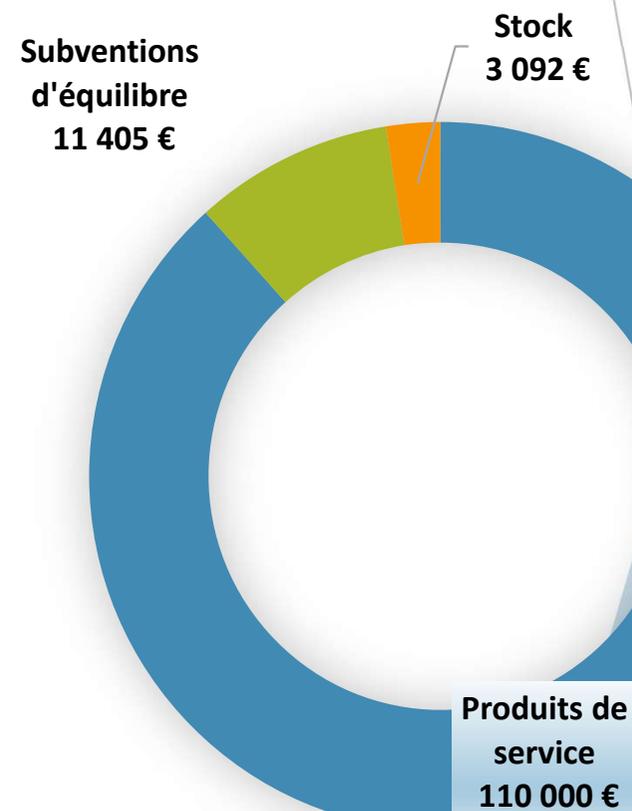
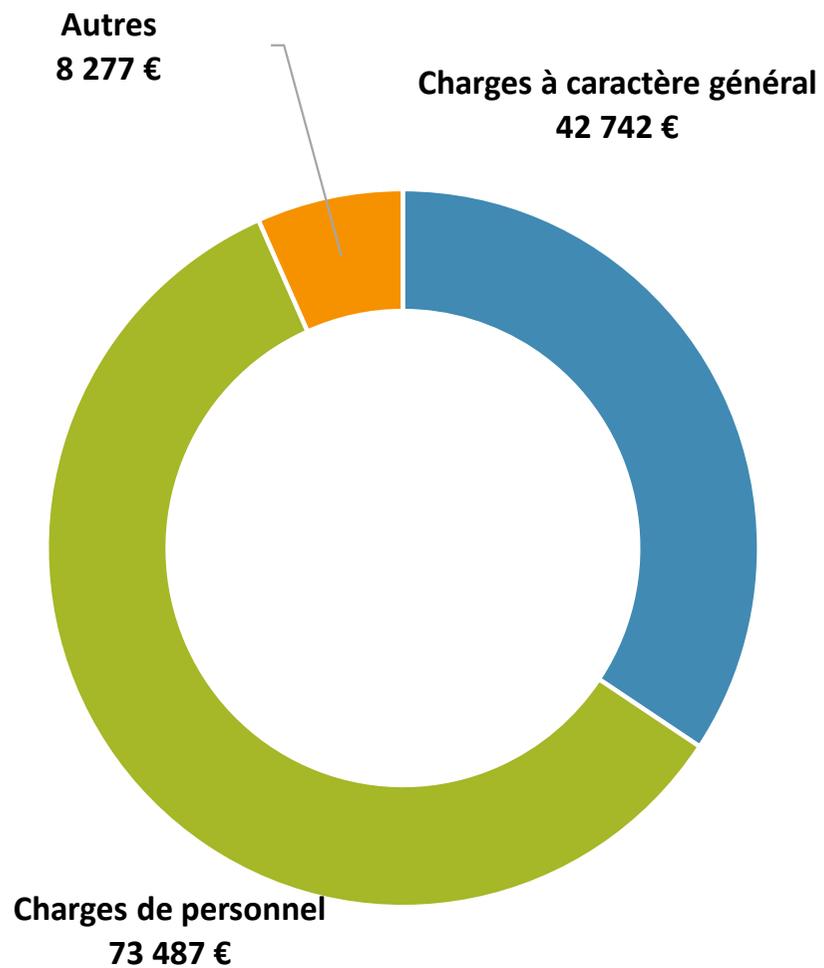
B.A. Camping du Château

Fonctionnement

124 497 €

Dépenses

Recettes



B.P. 2025

B.A. Camping du Château

Investissement

39 493 €

Dépenses

Immobilisations
en cours
17 493 €

Immobilisations
incorporelles
2 000 €

Immobilisations
corporelles
20 000 €

Recettes

Résultat reporté
3 017€

Opérations
d'ordre
6 477 €

Subvention
d'investissement
29 999 €

B.P. 2025

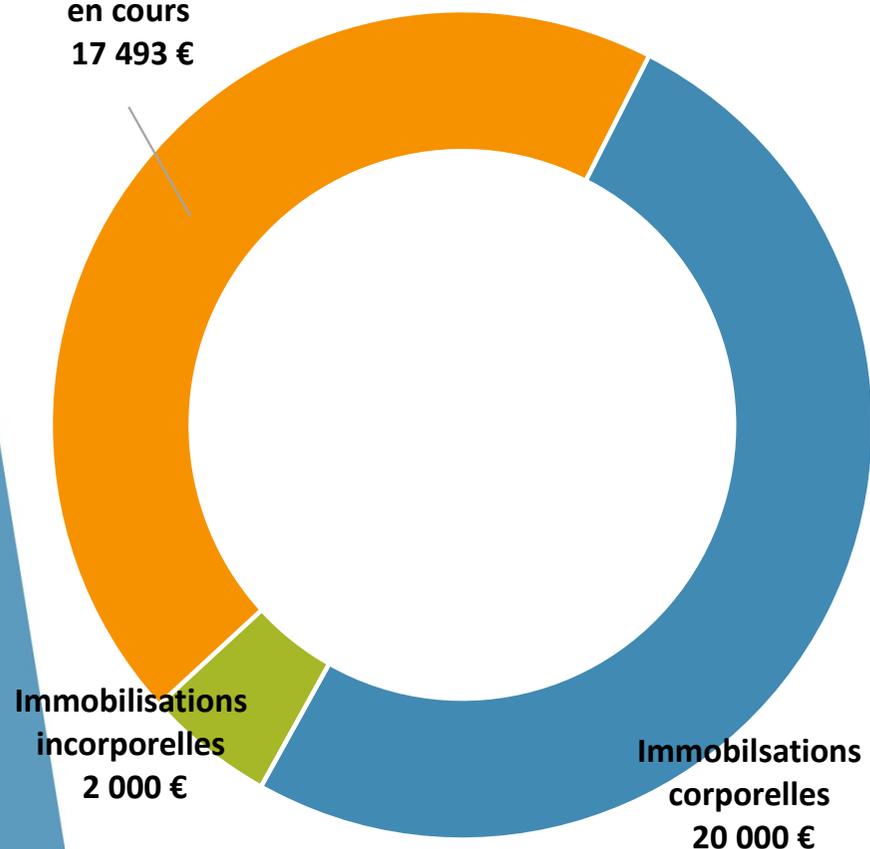
B.A. Camping du Château

Investissement

39 493€

Dépenses

Immobilisations
en cours
17 493 €



20 000 € Autres matériels

2 000 € Concessions et droits similaires

17 493€ Equilibre de la section
d'investissement

B.P. 2025

B.A. Camping du Château

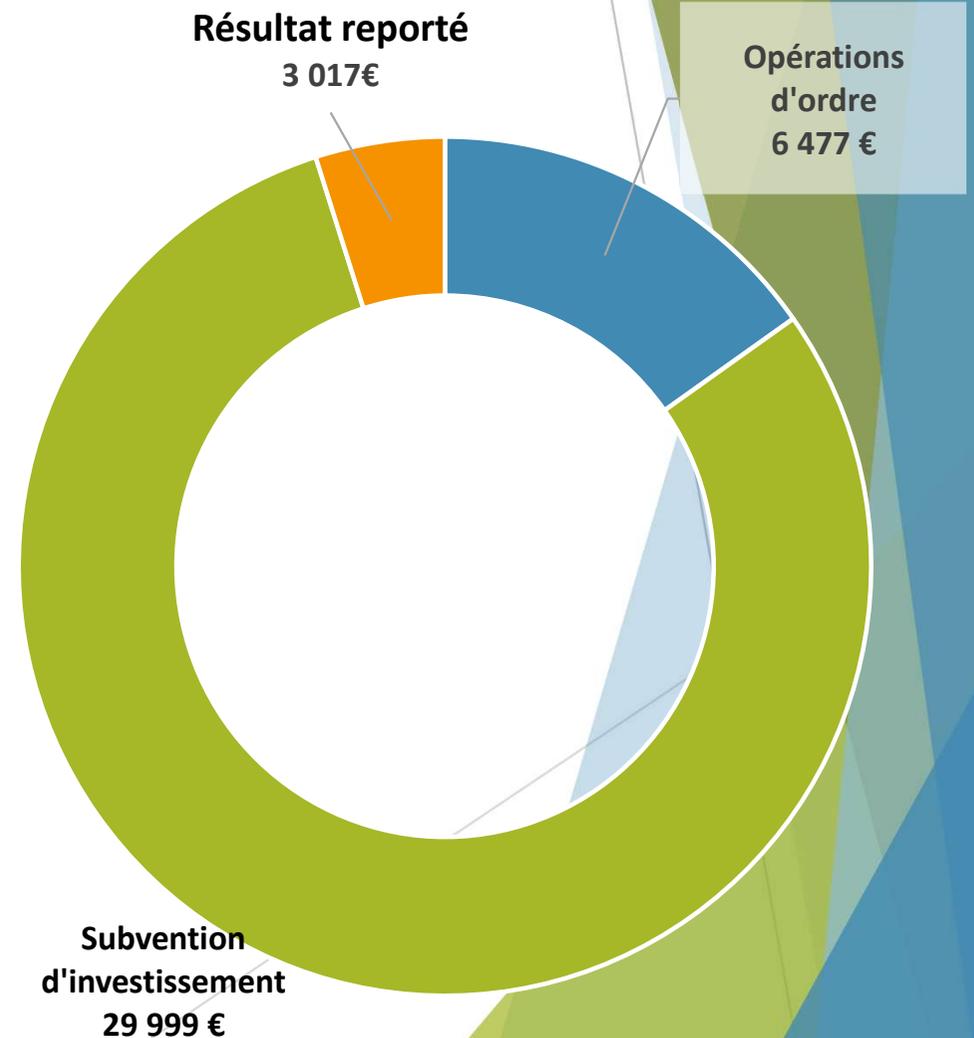
Investis

37 558 €

Recettes

29 999 € subvention aménagement
LEADER (report 2022)

6 477 € dotations aux
amortissements



Budget primitif 2025
Budget Annexe Camping du Château

Ouverture des débats

Mise au vote

Budget Primitif 2025

Budget Annexe Musée des Automates

B.P. 2025

B.A. Musée des Automates

Fonctionnement

209 670€

Dépenses

Reprise du déficit
2024
18 925 €

Autres
3 197 €

Charges à
caractère général
103 548 €

Charges de
personnel
84 000 €

Recettes

Dotations
105 367 €

Produits de
services
93 000 €

Stock et amortissement
11 303 €

Subvention du
Budget Général
105 367€

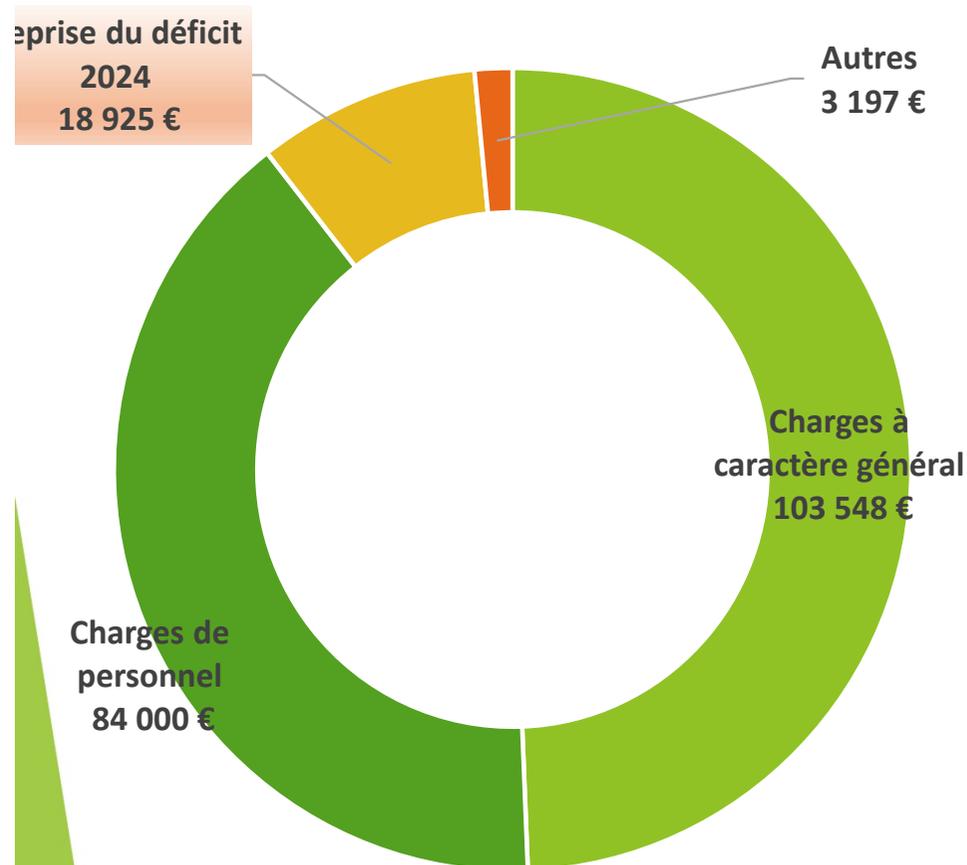
B.P. 2025

B.A. Musée des Automates

Fonctionnement

209 670 €

Dépenses



Reprise du déficit

Baisse des charges à caractère générale
grâce au remplacement en investissement
des moteurs des automates -7,2 k€

Retour à la normale du personnel

B.P. 2025

B.A. Musée des Automates

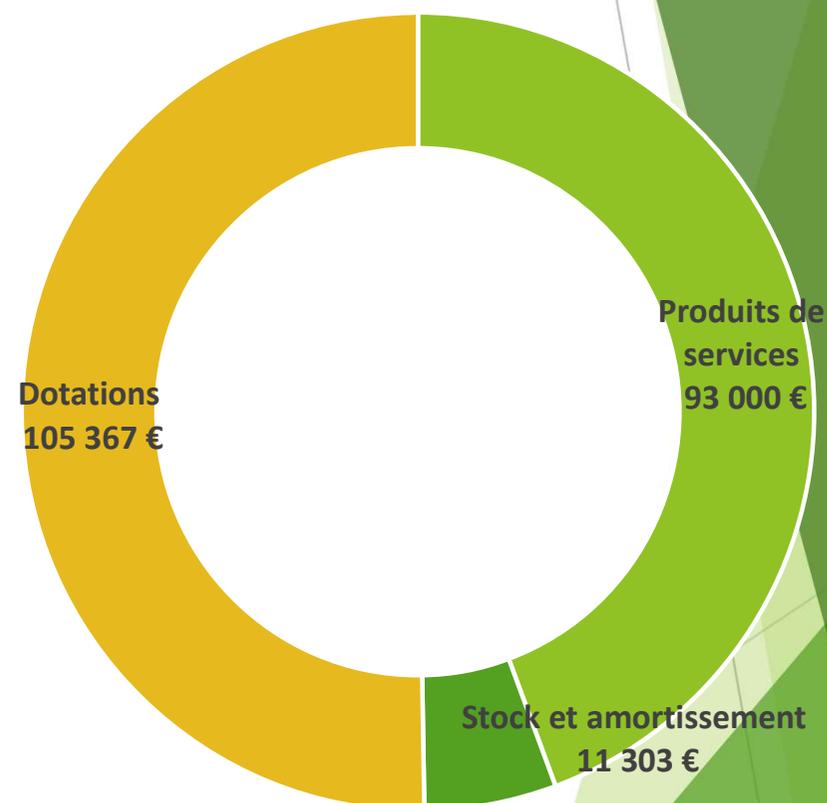
Fonctionnement

209 670 €

Recettes

93 000 € Produits d'entrées et de boutique

105 367 € Subvention du budget général



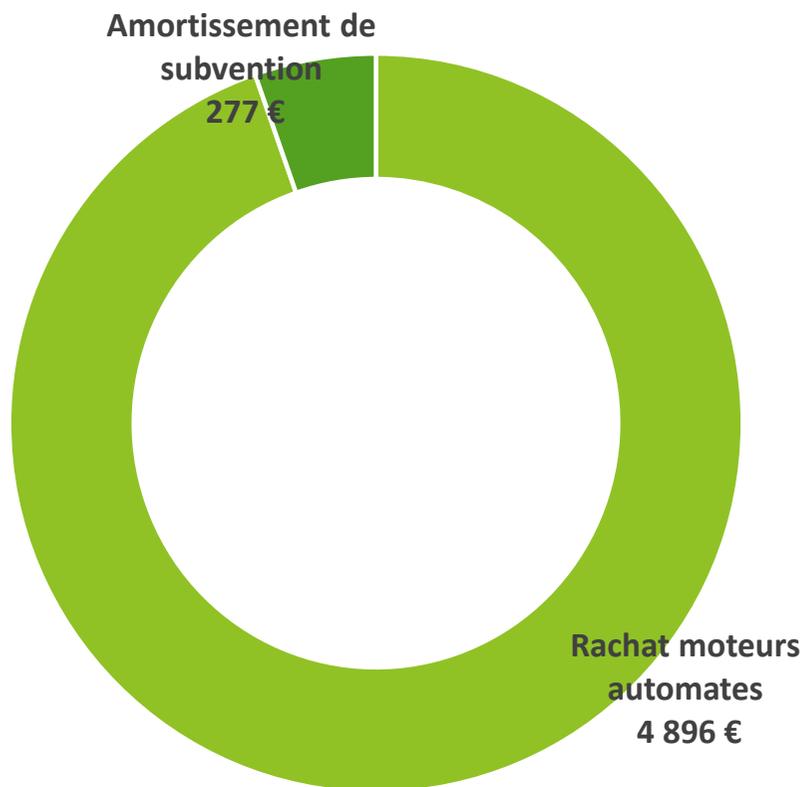
B.P. 2025

B.A. Musée des Automates

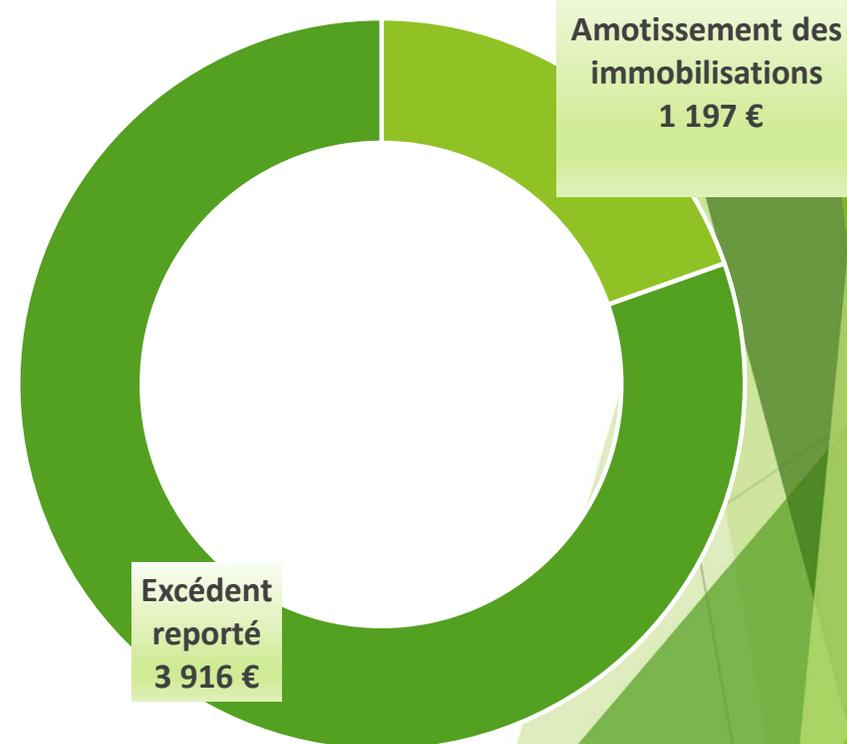
Investissement

5 173 €

Dépenses



Recettes



Ouverture des débats

Mise au vote

Budget Primitif 2025

Budget Annexe Château Guillaume Le Conquérant

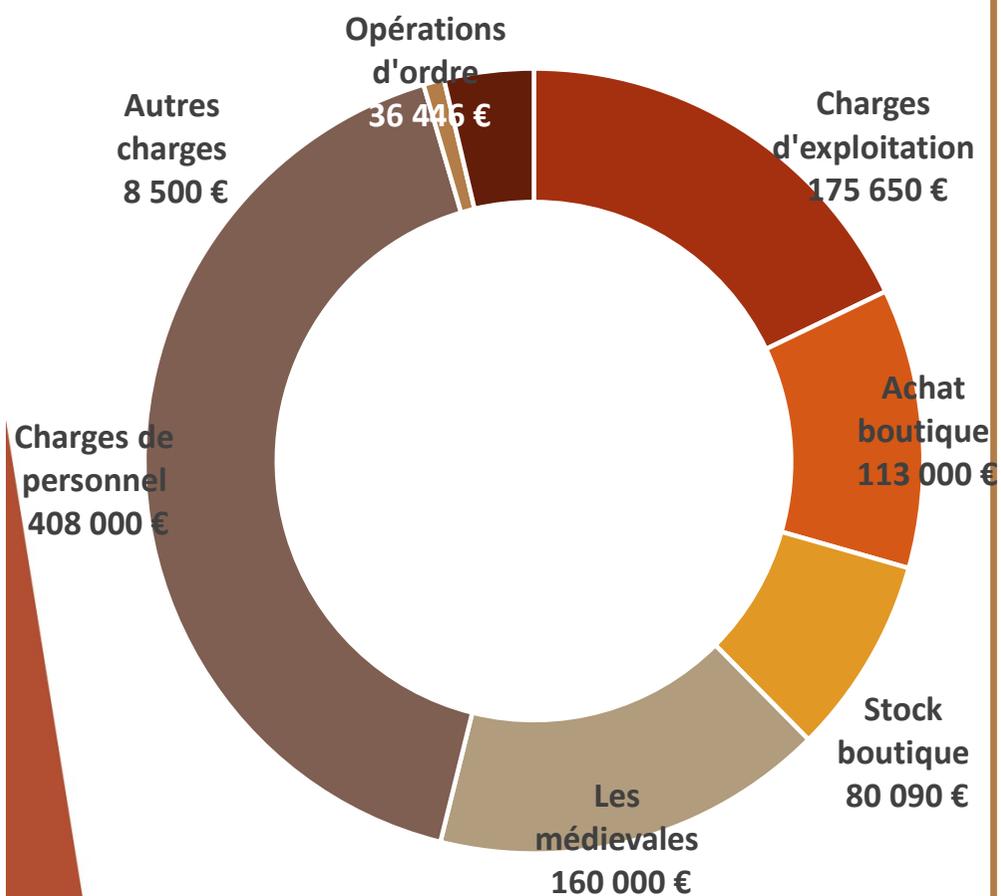
B.P. 2025

B.A. Château Guillaume le Conquérant

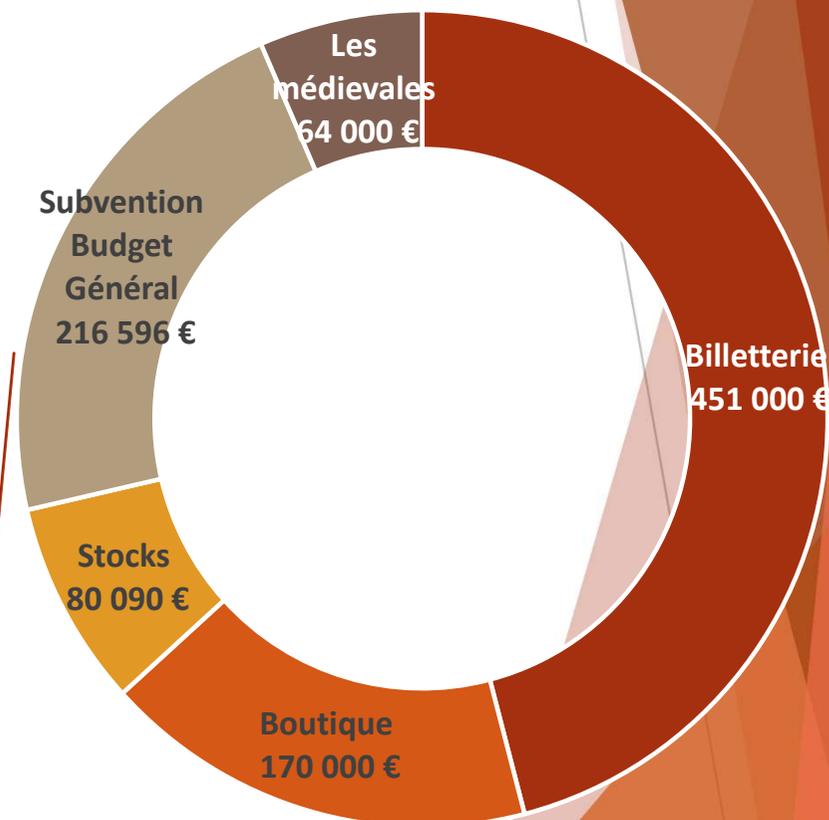
Fonctionnement

981 686 €

Dépenses



Recettes



Subvention du
Budget Général
216 596€

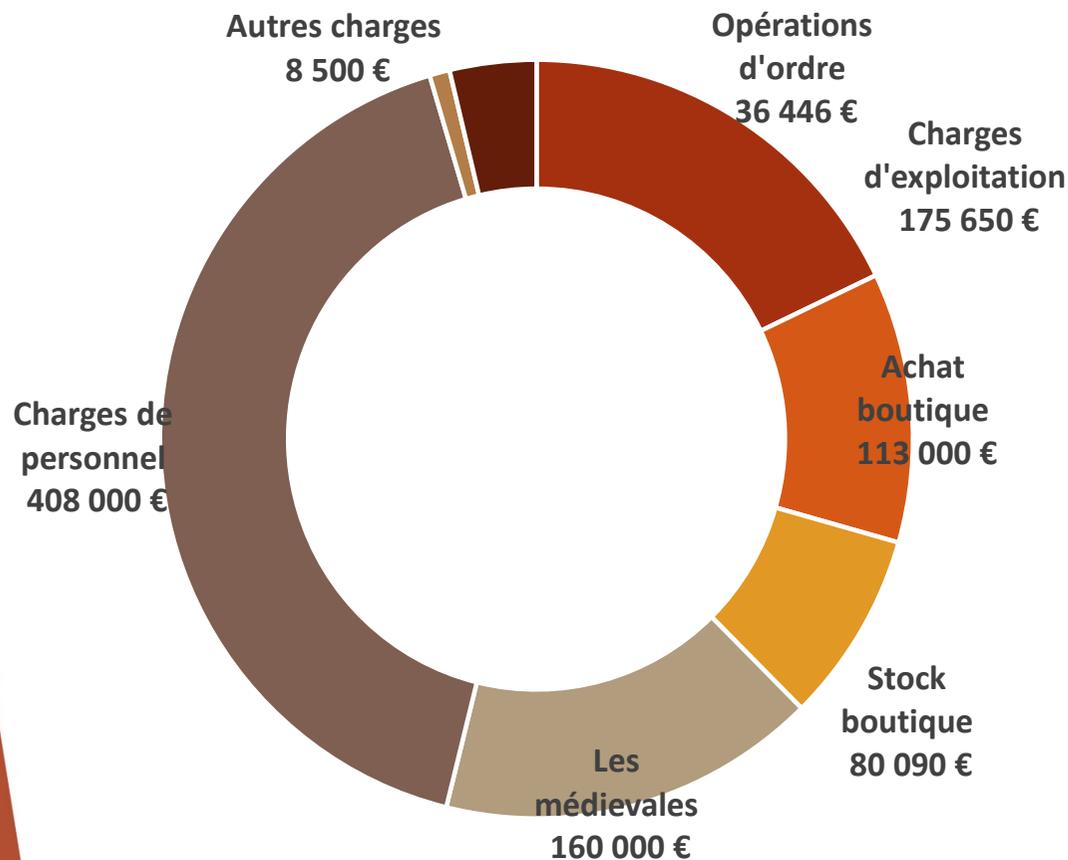
B.P. 2025

B.A. Château Guillaume le Conquérant

Fonctionnement

981 686€

Dépenses



160 000 € pour les Médiévales

113 000 € pour la boutique

408 000 € Autres dépenses de personnel

B.P. 2025

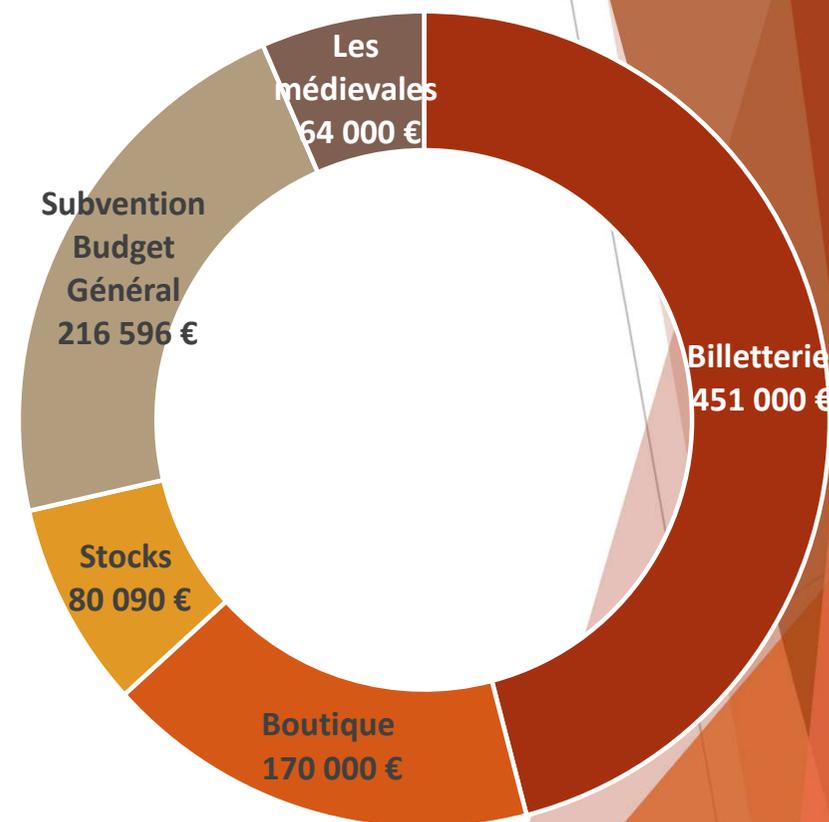
B.A. Château Guillaume le Conquérant Fonctionnement

981 686 €

Recettes

621 000 € Entrées et boutique

216 956 € Subvention Budget général

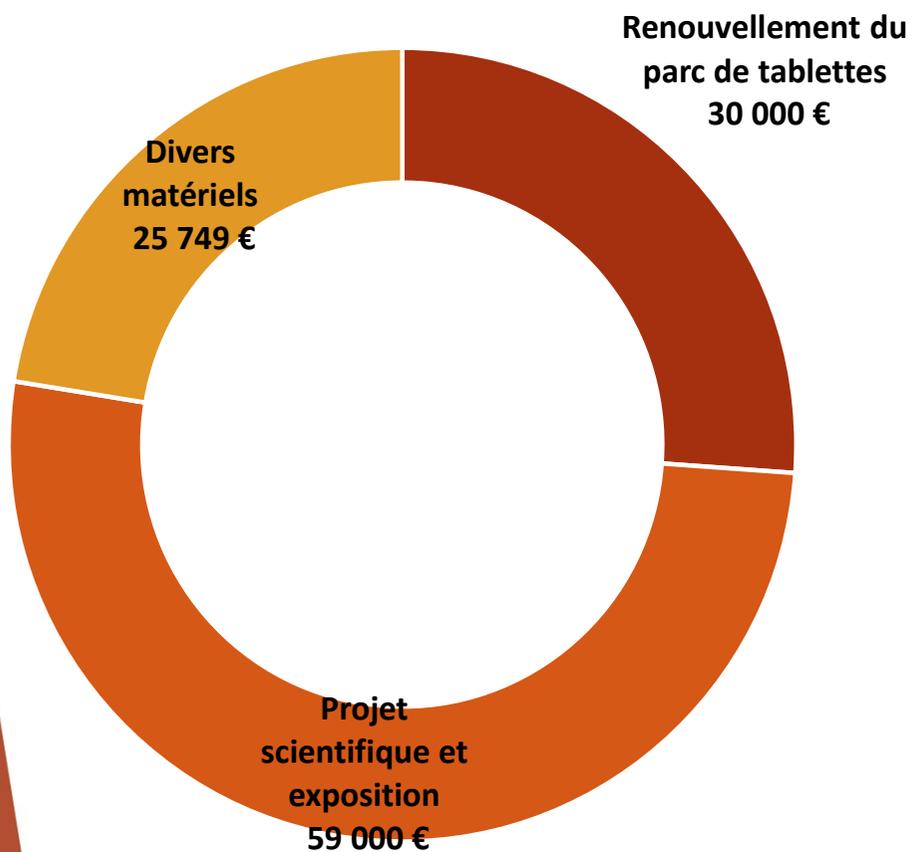


B.P. 2025

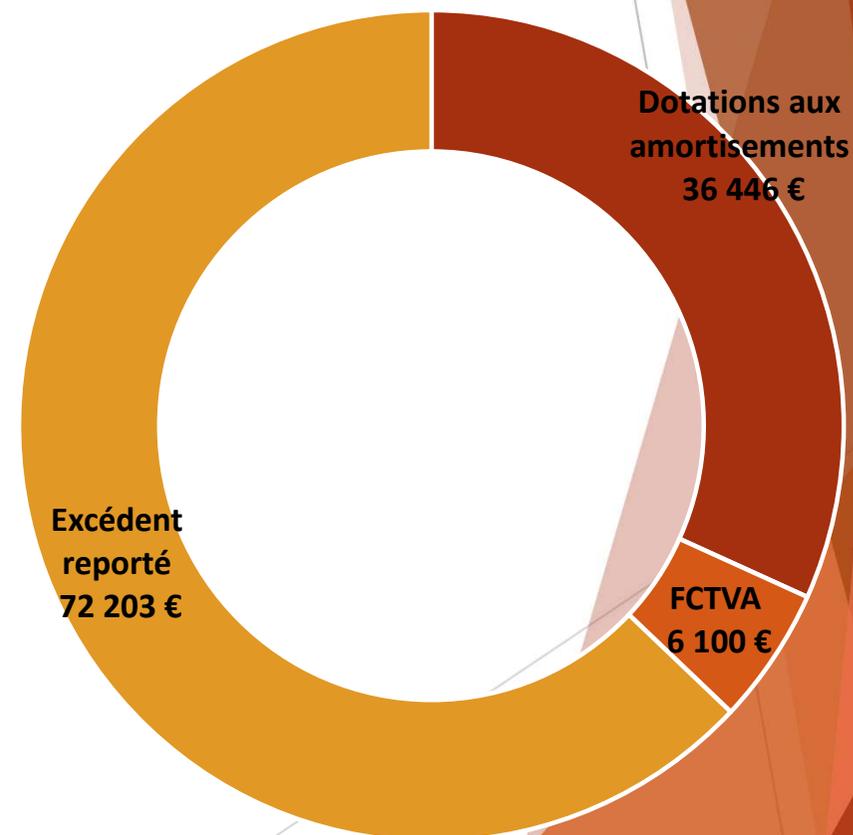
B.A. Château Guillaume le Conquérant Investissement

114 749€

Dépenses



Recettes



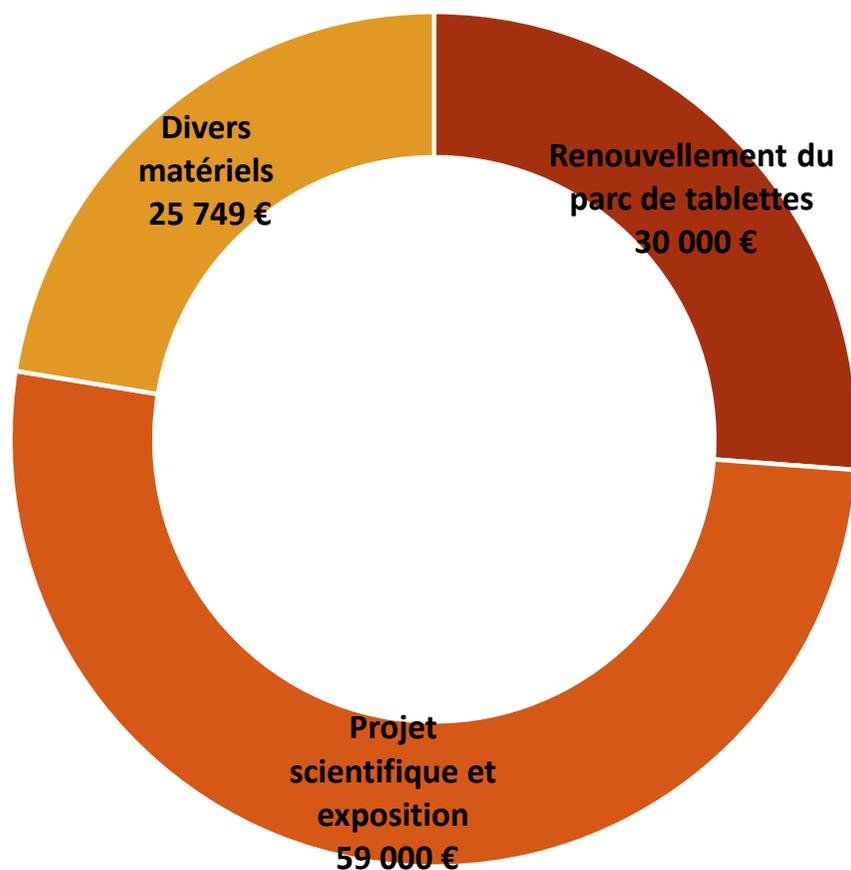
B.P. 2025

B.A. Château Guillaume le Conquérant

Investissement

114 749€

Dépenses



5 000€ Exposition Triennale

4 000 € Report exposition Tébo

50 000 € projet scientifique et culturel

30 000 € Acquisition et renouvellement des équipements numériques

B.P. 2025

B.A. Château Guillaume le Conquérant

Investissement

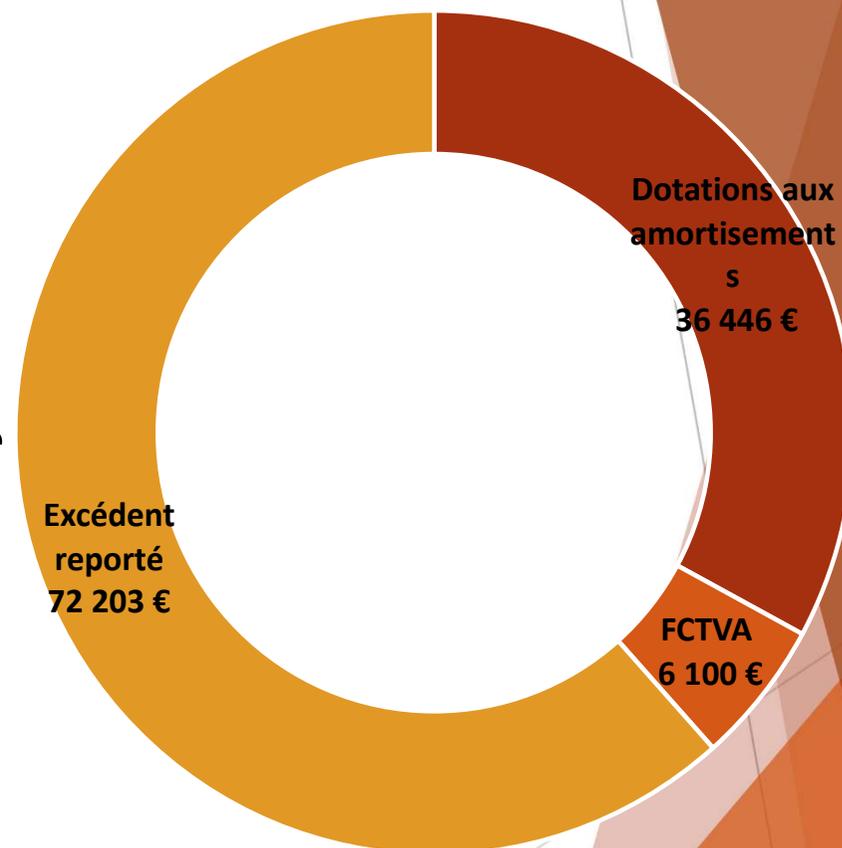
114 749€

Recettes

36 446 € Dotations aux amortissements

6 100 € FCTVA

72 203 € Excédent d'investissement reporté



Budget primitif 2025

Budget Annexe Château Guillaume le Conquérant



Ouverture des débats

Mise au vote

Budget Primitif 2025

Budget général

Le budget s'équilibre à hauteur de 25 652 461,35€

Budget Primitif 2025

Budget Général

Section de Fonctionnement

13 724 634 €

Budget Primitif 2025

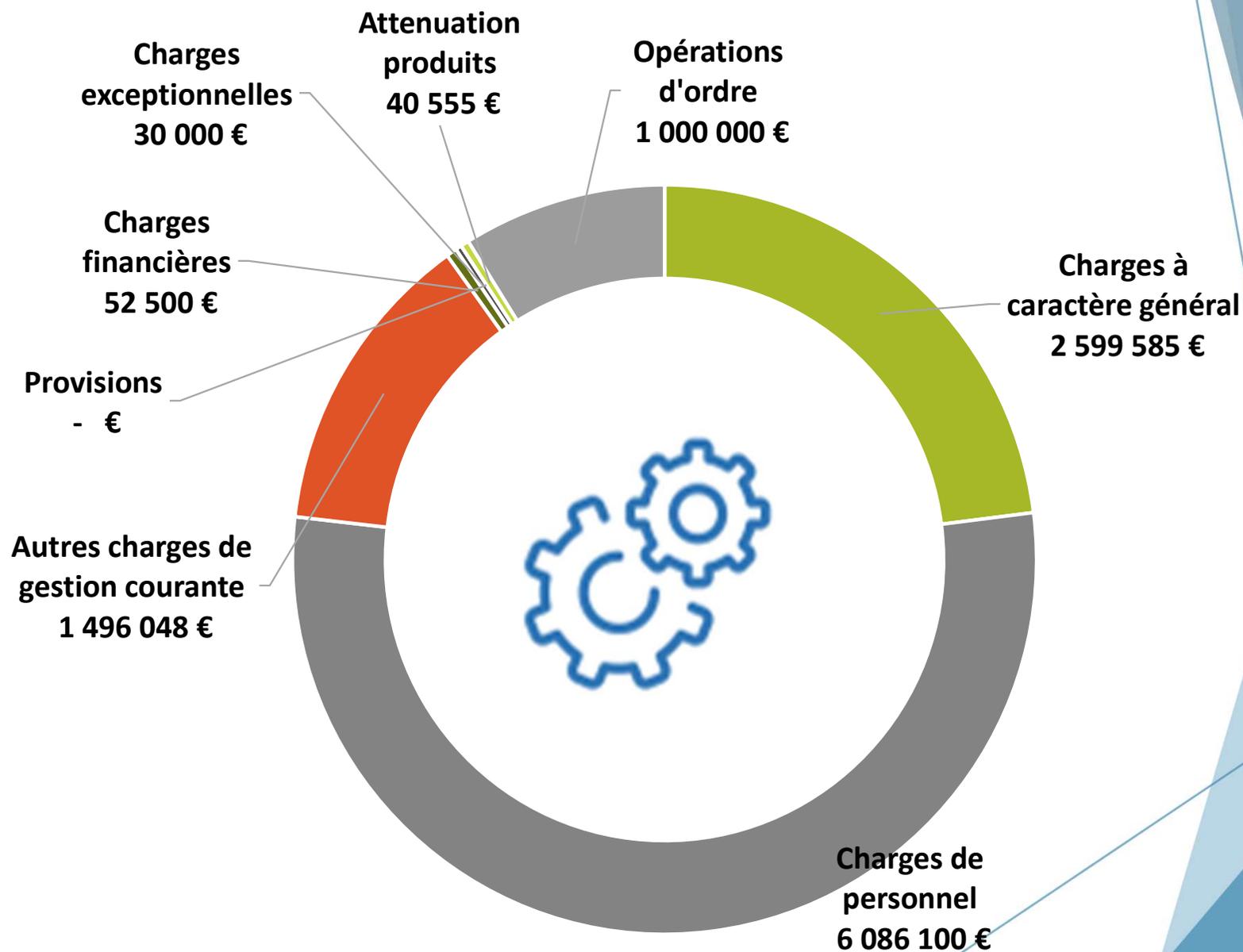
Budget Général

Section de Fonctionnement

**Dépenses de
fonctionnement**

Budget Primitif 2025 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses exécutoires (11 304 788€)



Budget Primitif 2025 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Charges à caractère général **2 599 585€ -5,5% (-150 053€)**

Postes en hausse

- Contrat prestations services (+7,9k€)
- entretien, réparations et maintenance (+39 k€)
- transports collectifs (+3,7 k€)
- Alimentation restaurant scolaire (+4k€)
- Variation (+6,4 k€)

- dépenses stockées du magasin (-7,8 k€)
- baisse des honoraires (-34k€)
- location immobilière(-20,1 k€)
- assurance (-18,8 K€)
- fluides et énergies (-45,6k€)
- frais de déplacements (-6,9 k€)

Postes en baisse

Budget Primitif 2025 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Charges de personnel 6 086 100€ + 6,9 % (+ 393 K€)

Variation de la masse salariale

- Révision RIFSEEP + 120 k€
- GVT + 31 k€
- Augmentation cotisations patronales + 43 k€
- Effet Noria + 19 k€
- Remplacement + 67 K€

Modification du nombre de postes

- Navette inter-quartiers + 43 k€
- Thèse + 53 k€

Budget Primitif 2025 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Autres charges de gestion courante 1 496 048€ +6,0 % (+84 k€)

+ 4,7 k€ contribution à l'OGEC

+ 10,7 k€ subvention d'équilibre du Camping

+ 86,7 k€ subvention d'équilibre du Château

+ 32,8 k€ subvention d'équilibre musée des
automates

+ 26,7 k€ subvention au CCAS

Budget Primitif 2025

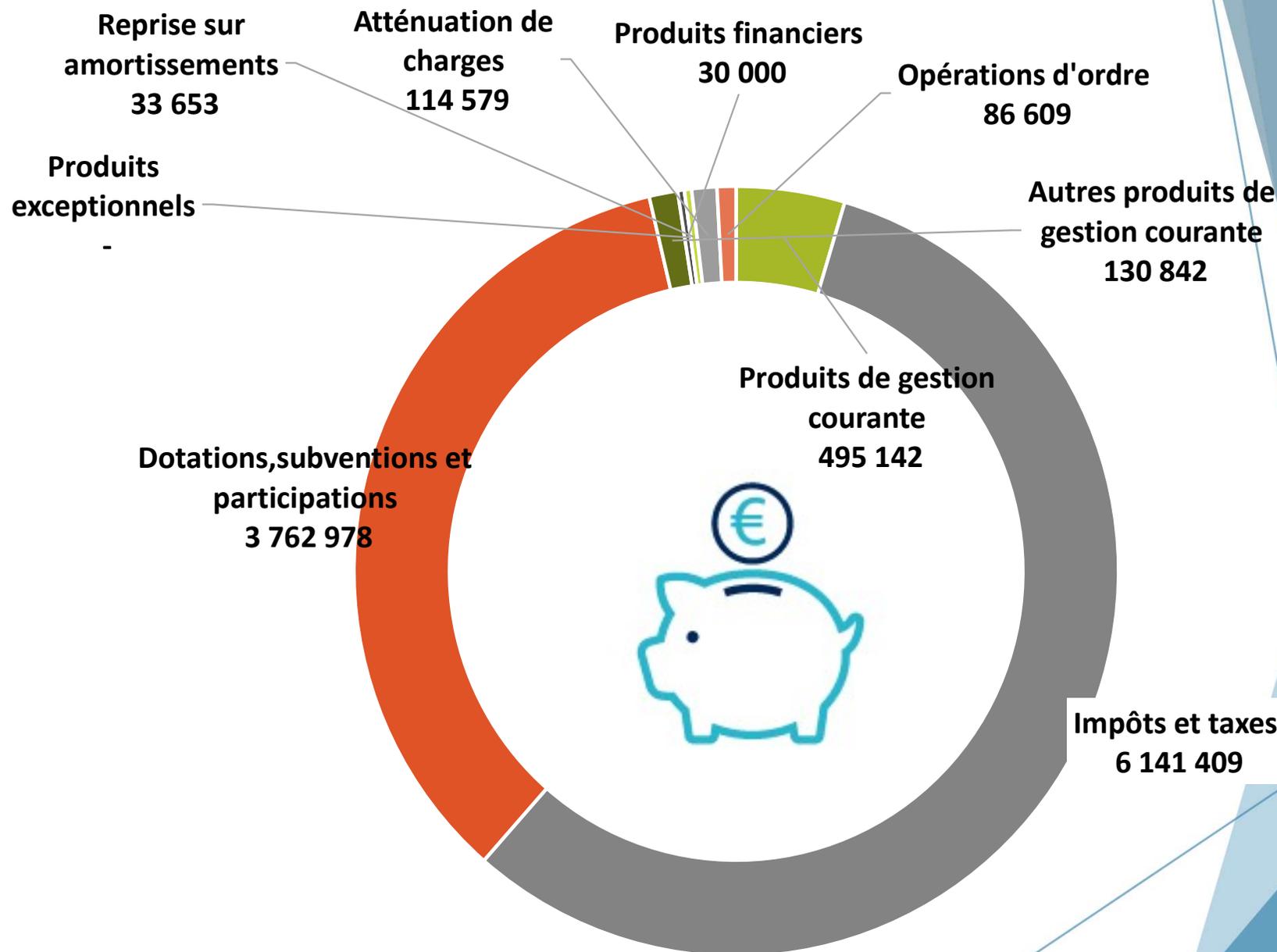
Budget Général

Section de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

Budget Primitif 2025 Budget Général

Fonctionnement - Recettes exécutoires (10 795 252 €)



Budget Primitif 2025 Budget Général

Fonctionnement - Recettes

Impôts et Taxes 6 141 409€ + 0,3 % (+ 18280 €)

Évolution des Impôts

- Revalorisation des bases de +1,7 % par l'Etat (+ 38,7 k€)

Montant des Taxes

- la taxe sur la publicité extérieure (70 k€),
- les droits de mutations (220 k€),
- la taxe sur la consommation finale d'électricité (173 k€),
- les reversements de fiscalités (attribution de compensation, fond de péréquation)
- les droits de places (32 k€).

Budget Primitif 2025 Budget Général

Fonctionnement - Recettes

Dotations **3 762 978 €** -3,6 % (- 142 K€)

En hausse

D.G.F. +9 k€

DF : - 11 K€
DSR : 0 K€
DSU : 0 K€
DNP : + 20 K€

Subventions des
partenaires
institutionnels -149 k€

Compensations fiscales
-2,4 k€

En baisse

Budget Primitif 2025 Budget Général

Fonctionnement - Recettes

Ventes et Prestations des services **495 142€ - 8,4 % (- 45 K€)**

- **3 k€** Diminution des refacturations
- **29,8 k€** Prestations de service
- **17 k€** Redevance Télécom

Budget Primitif 2025

Budget Général

Section d'Investissement

11 927 827€

Budget Primitif 2025
Budget Général
Section d'Investissement

11 927 827 €

Dépenses d'Investissement

Budget Primitif 2025 Budget Général

Investissement - Dépenses

Projets communaux

7 518 981 €

Remboursement capital de la dette

208 333€

Amortissement et attribution de...

161 219 €

DIVERS

1 089 355€

Déficit reporté

1 223 203

Equilibre de l'investissement

1 726 736€

Plan pluriannuel d'investissement

Zoom sur l'année 2025 8 objectifs de développement

Budget primitif 2025 Budget Général

8 objectifs de développement

ACCOMPAGNER L'URBANISATION ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN

Dépenses 439 868€

Recettes 601 965€



Défense incendie

- Dépenses 111 921€
- Recettes 18 090 €



Les Halles + Ilot des Halles

- Dépenses 6 894 €
- Recettes 583 875 €



Opération amélioration Habitat

- Dépenses 44 000 €



Mise en conformité réseau pluviale

- Dépenses 102 818€

Budget primitif 2025 Budget Général

8 objectifs de développement

AMELIORER L'ATTRACTIVITE ET L'IMAGE DE FALAISE...

Dépenses 2 235 985€

Recettes 1 025 963€



Eglise Trinité : étude et sauvegarde

- Dépenses 991 239€
- Recettes 745 615€



Vieux lavoir : travaux de sauvegarde

- Dépenses 73 711€
- Recettes 39 000 €



Bâtiment d'accueil du Château

- Dépenses 616 299€
- Recettes 135 560€



Aire de camping-car

- Dépenses 208 222 €
- Recettes 27 420 €

Budget primitif 2025 Budget Général

8 objectifs de développement

DEVELOPPER LES PRATIQUES ET MODERNISER LES EQUIPEMENTS

Dépenses 492 464 €

Recettes 860 114 €



Eclairage pistes d'athlétisme

- Dépenses 50 000 €



Rénovation des terrains de tennis

- Dépenses 84 000 €
- Recettes 14 000 €



Travaux dans les gymnases (Réfection de sol, changement de Douches)

- Dépenses 176 023 €



Sport boules et pétanques

- Dépenses 50 000 €

Budget primitif 2025 Budget Général

8 objectifs de développement

FAVORISER LA MOBILITE ET LA SECURITE ROUTIERE

Dépenses 1 496 134 €

Recettes 719 879 €



Programme Annuel de Voirie

- Dépenses 320 651 €



Voirie quartier Guibray et rue des Herforts

- Dépenses 350 000 €
- Recettes 60 000 €



Axe Nord Sud

- Dépenses 690 755€
- Recettes 449 718€

Budget primitif 2025 Budget Général

8 objectifs de développement

METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE CULTURELLE AMBITIEUSE...

Dépenses 347 023 €

Recettes 532 362€



Équipement Culturel

- Dépenses 110 784 €
- Recettes 30 000 €



Centre de développement Chorégraphique National

- Dépenses 197 272 €
- Recettes 469 362 €



Travaux d'entretien du Forum

- Dépenses 38 967 €

Budget primitif 2025 Budget Général

8 objectifs de développement

OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DE QUALITE...

Dépenses 417 235 €

Recettes 174 655€



Végétalisation Cour du centre de Loisirs et écoles

- Dépenses 160 333 €
- Recettes 71 589 €



Travaux écoles

- Dépenses 75 781 €
- Recettes 27 969 €



Mise en conformité du multi-accueil

- Dépenses 126 600 €
- Recettes 84 400 €

Budget primitif 2025 Budget Général

8 objectifs de développement

PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET L'ENVIRONNEMENT

Dépenses 1 398 992 €

Recettes 329 434 €



Programme d'éclairage public

- Dépenses 519 990 €
- Recettes 24 413 €



Plan d'eau - Val d'Ante

- Dépenses 343 522 €
- Recettes 84 021 €



Raccordement chauffage urbain

- Dépenses 194 400 €
- Recettes 71 000 €

Budget primitif 2025 Budget Général

8 objectifs de développement

RENFORCER LE LIEN SOCIAL...

Dépenses 166 970€

Recettes 30 000 €



Aire de jeux - sécurisation

- Dépenses 40 270 €
- Recettes 20 000 €



Navette inter quartiers

- Dépenses 50 000 €



Sécurisation marché hebdomadaire

- Dépenses 50 000€

GOUVERNANCE

Dépenses 524 310 €

Recettes - €



Entretien bâtiments communaux et accessibilité

- Dépenses 225 347 €



Vidéoprotection

- Dépenses 50 000 €



Equipement logiciels et numériques

- Dépenses 33 547 €



Mise en conformité installations et réseaux

- Dépenses 60 282 €

Budget Primitif 2025

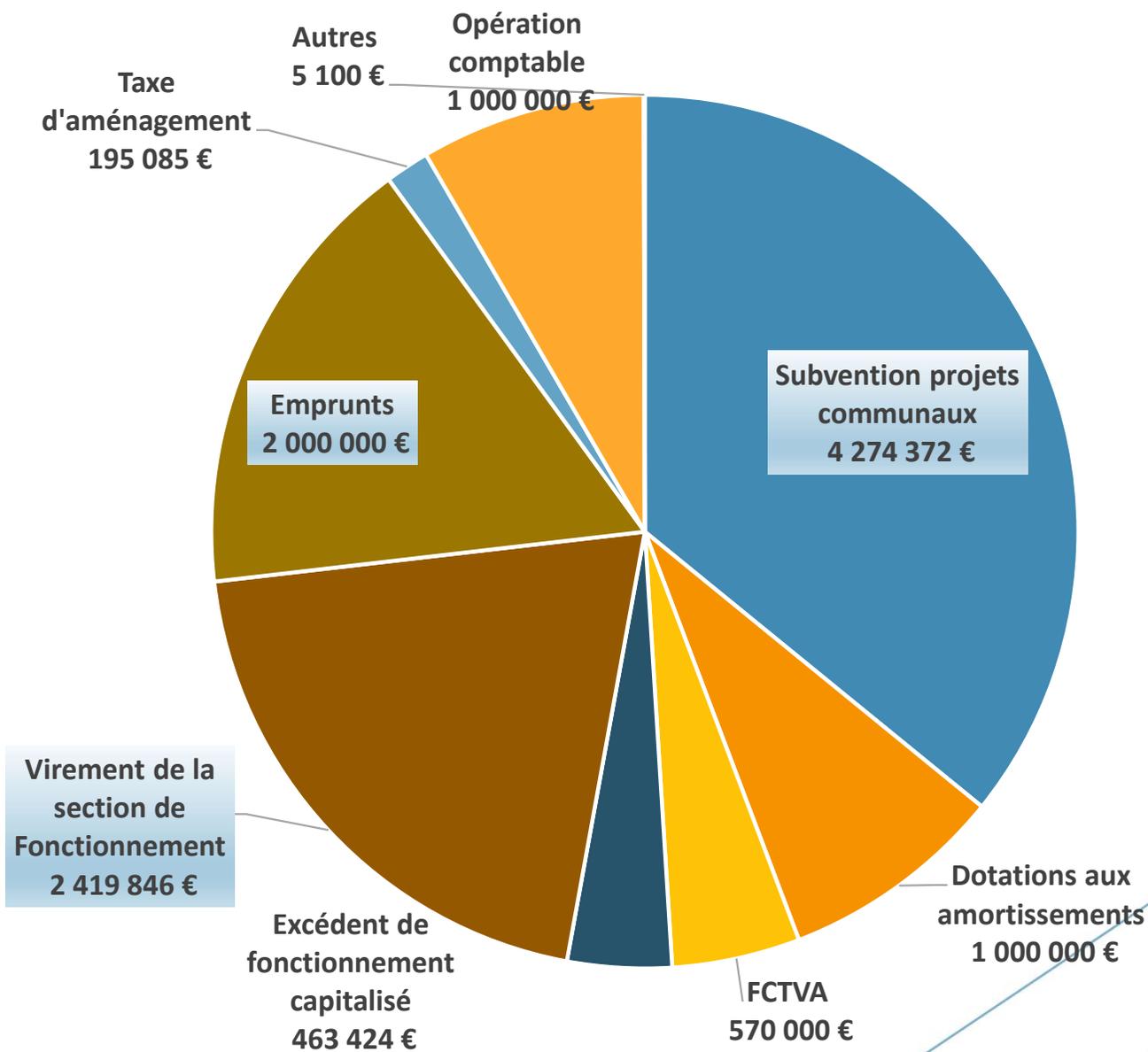
Budget Général

Section d'Investissement

Recettes d'Investissement

Budget Primitif 2025 Budget Général

Investissement - Recettes



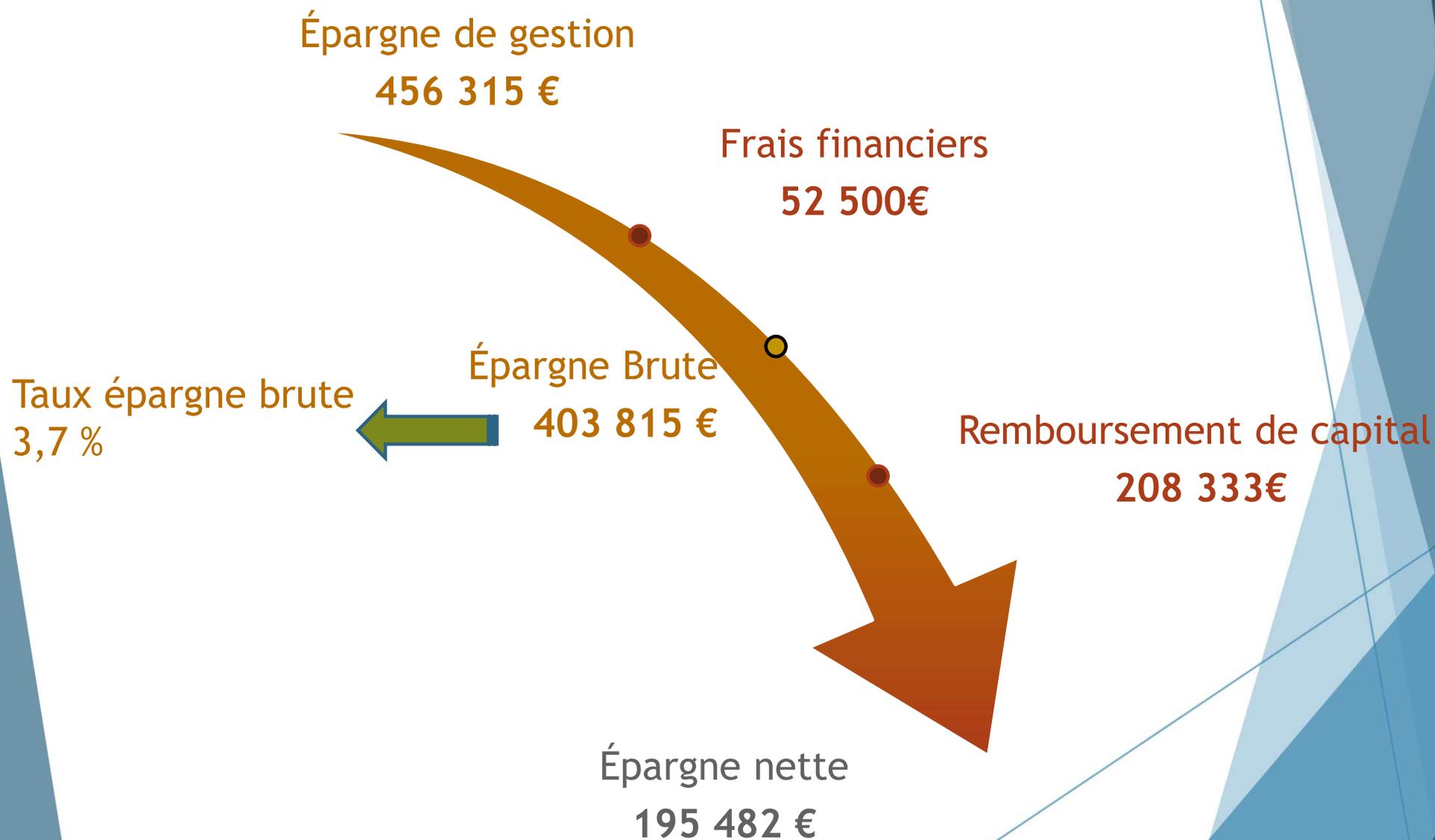
Budget primitif 2025

Budget Général

De l'épargne de gestion à l'épargne nette

B.P. 2025 Budget Général

De l'épargne de gestion à l'épargne nette (hors reprise de résultat n-1 et hors produits de cession)



Ouverture des débats

Mise au vote

**Merci de votre
attention**