

Compte Financier Unique 2024 Budget général Conseil Municipal 26 mai 2025

Compte Financier Unique 2024

Budget Général

- 1- Présentation du compte financier unique du Budget
- 2- Débat
- 3- Élection du président de séance en vue du vote du CA

Compte Financier Unique 2024

Budget Général

Section de Fonctionnement

Compte Financier Unique 2024

Budget Général

Section de Fonctionnement

Résultat : 537 154 €

Compte Financier Unique 2024

Budget Général - Résultat courant



Compte Financier Unique 2024

Budget Général

Section de Fonctionnement

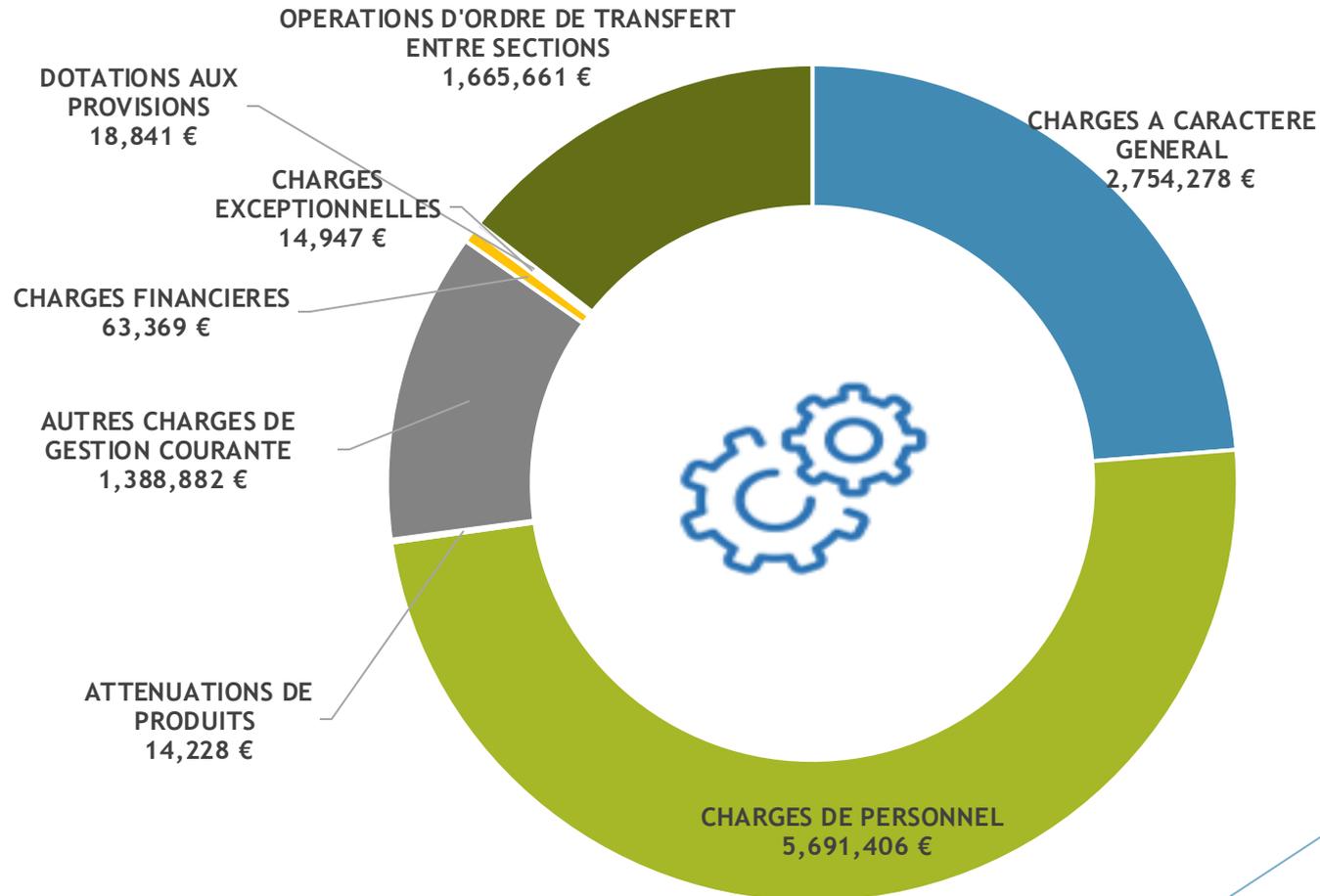
Dépenses 11 611 612€

+ 1,9 % /2023 + 211 139 €

C.F.U. 2024 Budget Général

Fonctionnement

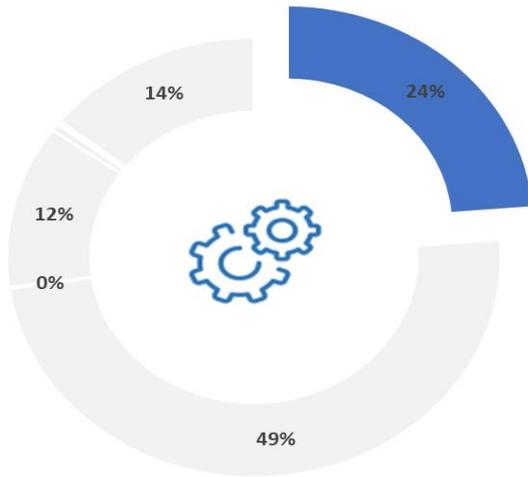
Dépenses : 11 611 612€



C.F.U. 2024 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Charges à caractère général : 2 754 278 K€ + 11 % (+ 277 k€)



Principales évolutions à la baisse

Baisse des fournitures (stockées)	- 25 k€
Locations	-11,4 K€
Baisse des entretiens et maintenance	- 7,9 K€
Impôts et taxes	- 6 k€

Principales évolutions à la hausse

Primes d'assurance	+ 77 k€
Les dépenses énergétiques (Eau, Gaz, Electricité, chauffage urbain)	+ 11 k€
Evolution des prix des produits alimentaires et achats des repas pour les centres de loisirs, spectacle	+ 53 K€
Divers services extérieurs dont 80 ^{ème} anniversaire libération Falaise	+ 23 K€
Hausse des contrats de prestations	+ 12 k€
Fourniture dont sel pour le service cadre de vie	+43 k€
Autres divers services extérieurs	+ 20 k€
Hausse des rémunérations d'intermédiaires	+ 76 k€

C.F.U. 2024 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

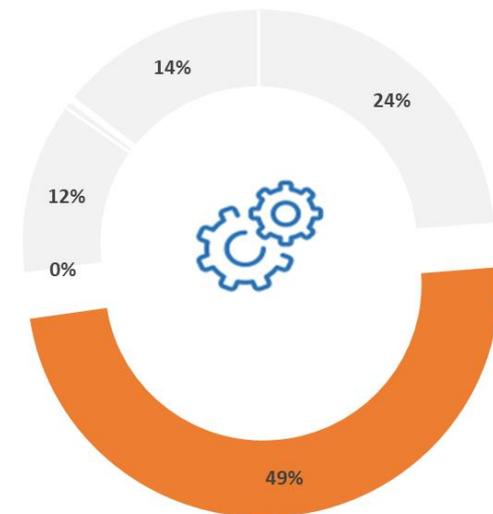
Charges de personnel 5 691 406 € **+2 % (+ 134 K€)**

Outre la revalorisation du SMIC,
extension année pleine de l'augmentation
du point d'indice

+ 124 k€

Revalorisation régime indemnitaire des agents :
10 K€ par mois soit 120 K€ à l'année

+ 10K€

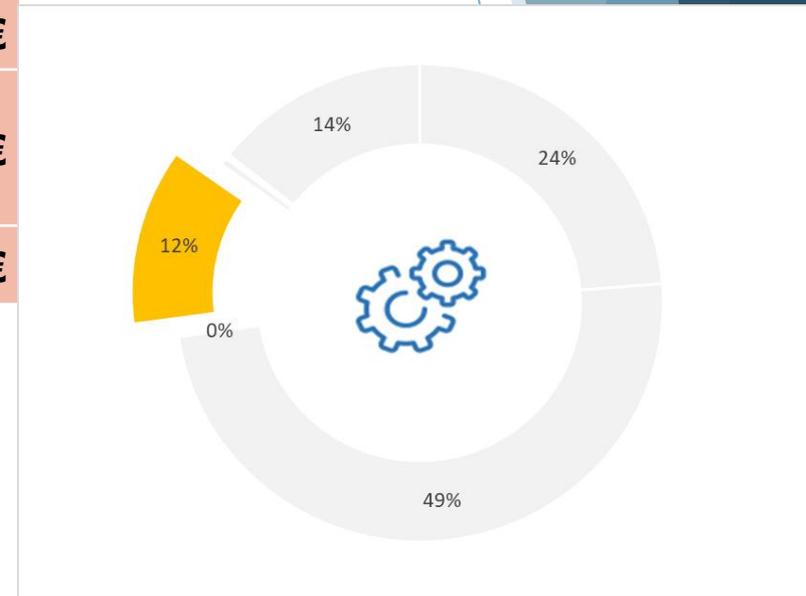


C.F.U. 2024 Budget Général

Fonctionnement - Dépenses

Charges de gestion courante 1 388 882 K€ -3 % (-40 K€)

Subvention au CCAS	- 19 k€
Subvention Camping	- 12 k€
Subvention du Château	- 37 k€
Subvention du Musée des Automates	- 24 k€



Compte Financier Unique 2024

Budget Général

Section de Fonctionnement

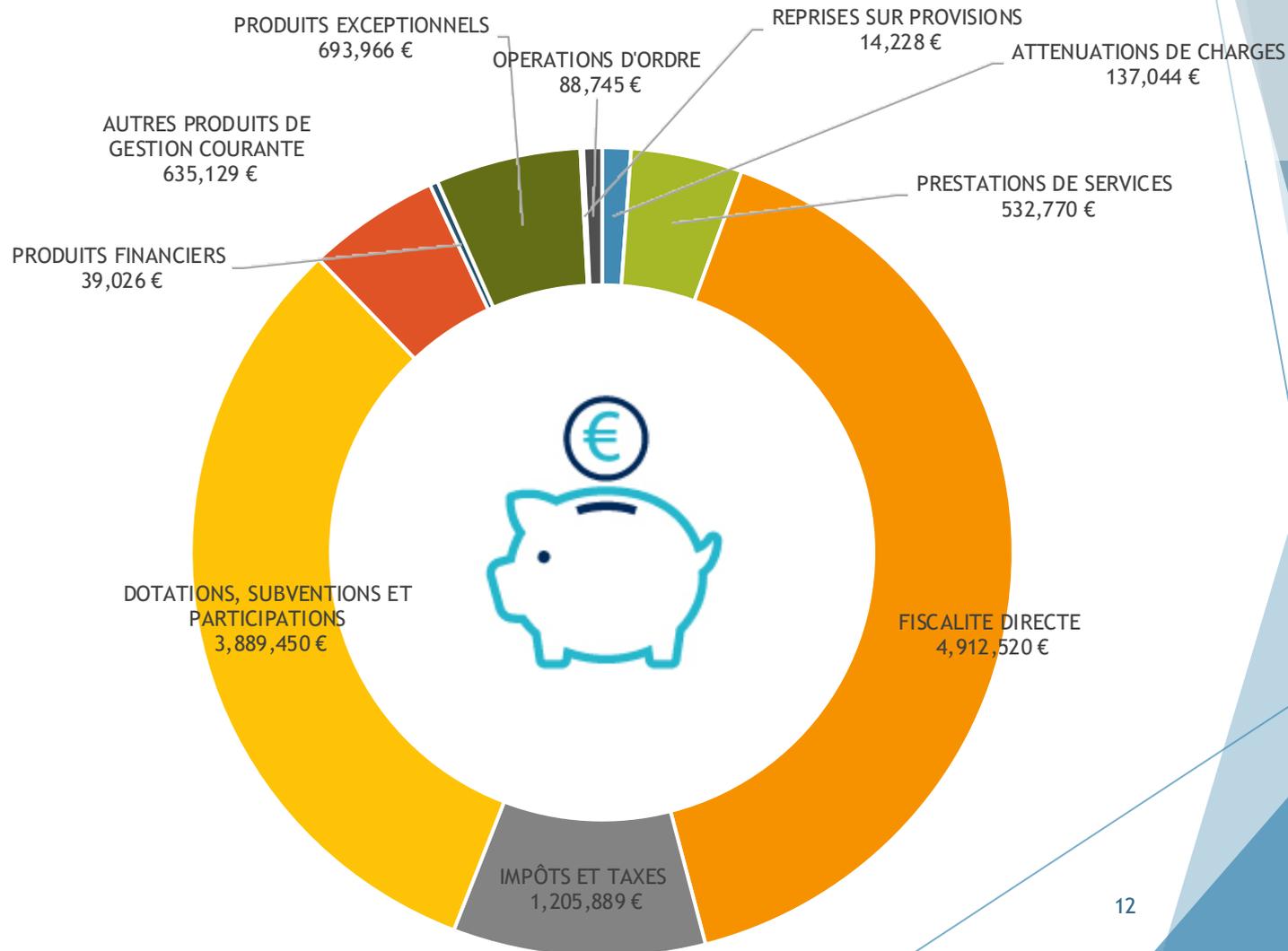
Recettes 12 148 767 €

+ 1,4 % + 170 338€

C.F.U. 2024 Budget Général

Fonctionnement

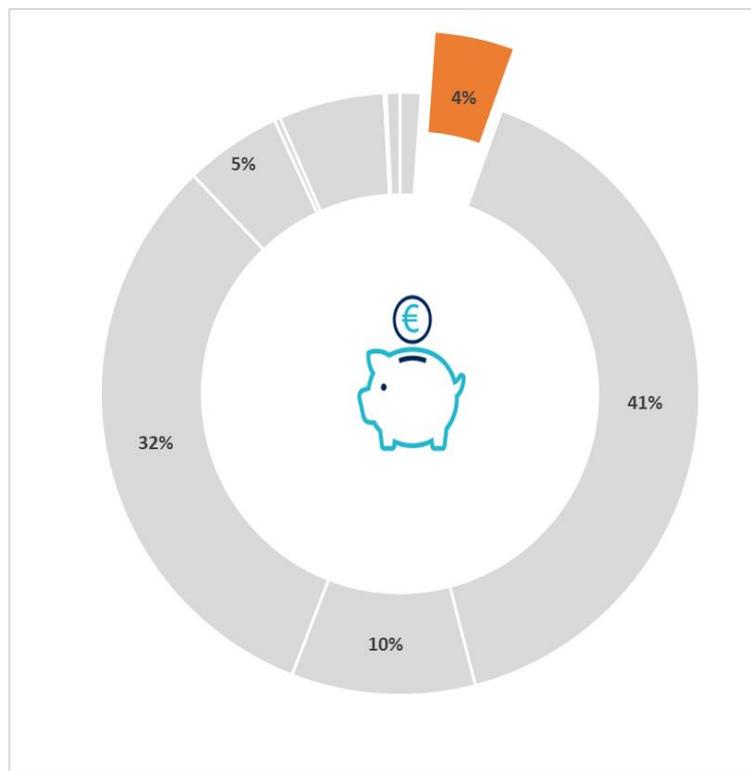
Recettes : 12 148 767 €



C.F.U. 2024 Budget Général

Fonctionnement - Recettes

Ventes prestations 533 K€ -10% (- 60 K€)

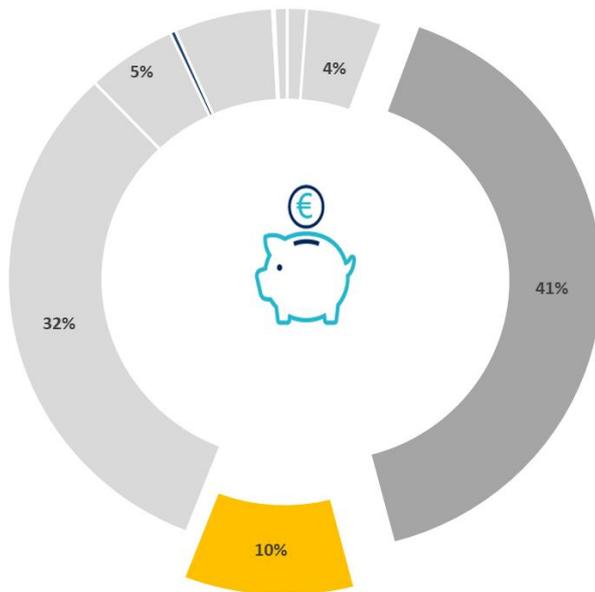


Produits des services: baisse saison culturelle et crèche.	- 24,6 k€
Redevance Téléphonique sur 5 ans	+ 12 K€
Mise à disposition de personnel :	- 46 K€

C.F.U. 2024 Budget Général

Fonctionnement - Recettes

Impôts et Taxes-Fiscalité 6 119 K€ **+3%** (+ 201 K€)



Impôts directs locaux :

- La hausse des valeurs locatives par le Parlement et la réévaluation des bases (198 k€)
- La hausse des taux par le conseil municipal (223 k€)

+ 421 K€

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

+12 K€

Droits de mutation

- 203 K€

Attribution de compensation (1 113 652 €) stable par rapport au montant 2023

Redevance d'occupation du domaine public

- 13 K€

Taxe sur l'électricité

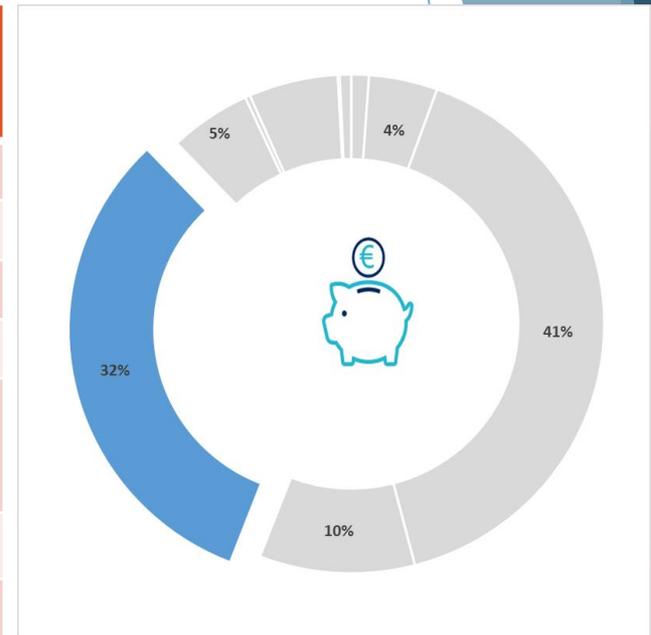
- 42 K€

C.F.U. 2024 Budget Général

Fonctionnement - Recettes

Dotations 3 889 K € stable (+2 K€)

Dotation Globale de Fonctionnement (2 870 646 €) dont :	+ 57 K€
Dotation forfaitaire	- 7 K€
Dotation de solidarité rurale	+ 59 K€
Dotation de solidarité urbaine	+ 13 K€
Dotation nationale de péréquation	- 8 K€
Compensation de l'Etat au titre des exonérations d'impôts	-120 K€
Subventions des partenaires :	+ 72 K€
FCTVA dépenses de fonctionnement	- 8 K€

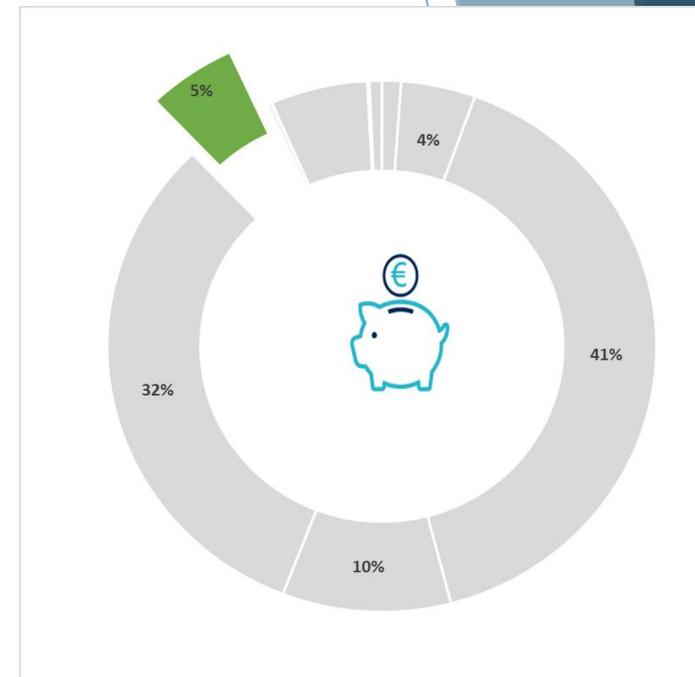


C.F.U. 2024 Budget Général

Fonctionnement - Recettes

Autres produits 635 K€ + 41% (+186 K€)

Location revenu des immeubles	+ 45 K€
Libéralités	+ 190 K€
Autres produits de gestion	- 49 K€



Compte Financier Unique 2024

Budget Général

Section d'Investissement

Compte Financier Unique 2024

Budget Général

Section d'Investissement

Dépenses 4 721 353 €

Dont :

- *Réalisation des projets* : 4 021 963€
- *Autres dépenses* : 699 390€

C.F.U. 2024 Budget Général - Investissement

Dépenses : 4 721 353 €

Réalisation des projets
4 021 963€

Remboursement
du capital de la
dette
208 333 €

Autres
193 486 €

Écritures neutres
297 570 €

Compte Financier Unique 2024

Budget Général

Section d'Investissement

Présentation du PPI par opération

CFU 2024 Budget Général

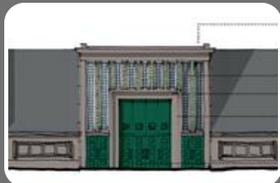
8 objectifs de développement

ACCOMPAGNER L'URBANISATION ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN
Dépenses 987 976 € Recettes 593 000€



Défense incendie

- Réalisé 62 037€



Les Halles + Ilot des Halles

- Ilôt Réalisé 561 673€
- Les halles Réalisé 310 140€



Aménagement cimetière, reprise concession

- Dépenses 47 919€

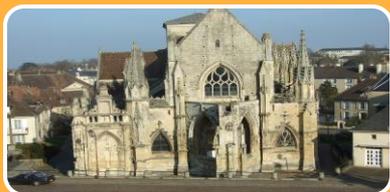
CFU 2024 Budget Général

8 objectifs de développement

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

Dépenses 166 369€

Recettes 0 €



Eglise Trinité : étude et sauvegarde

- Réalisé 64 732€



Vieux lavoir : travaux de sauvegarde

- Réalisé 67 737€



Bâtiment d'accueil du Château

- Réalisé 10 883€



Eglise Saint-Gervais: Voute

- Réalisé 8 392€

CFU 2024 Budget Général

8 objectifs de développement

DEVELOPPER LES PRATIQUES ET MODERNISER LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Dépenses 875 586 €

Recettes 135 388 €



Réfection toiture, travaux Espace D. BIANCO

- Réalisé 56 331€



Stade de Guibray (terrain, équipement, sécurisation)

- Réalisé 810 499€



Travaux autres gymnases

- Réalisé 3 807€

CFU 2024 Budget Général

8 objectifs de développement

FAVORISER LA MOBILITE ET LA SECURITE ROUTIERE

Dépenses 616 285 €

Recettes 49 790 €



Programme Annuel de Voirie

- Réalisé 247 895 €



Axe Nord Sud

- Réalisé 79 247€



Boulevard Fontaine couverte

- Réalisé 276 903€

CFU 2024 Budget Général

8 objectifs de développement

METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE CULTURELLE AMBITIEUSE...

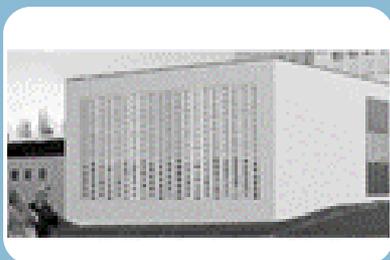
Dépenses 774 698 €

Recettes 274 004 €



Équipement Culturel

- Réalisé 104 183€



Centre de développement Chorégraphique National

- Réalisé 652 742€



Cinéma

- Réalisé 15 685€

CFU 2024 Budget Général

8 objectifs de développement

OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DE QUALITE...

Dépenses 131 515 €

Recettes 137 910 €



Végétalisation Cour du centre de Loisirs et écoles

- Réalisé 21 955€



Travaux écoles

- Réalisé 51 586€



Travaux local jeunes

- Réalisé 36 328€

CFU 2024 Budget Général

8 objectifs de développement

PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES ET L'ENVIRONNEMENT

Dépenses 81 091 €

Recettes 0 €



Lutte pour la propreté

- Réalisé 12 465€



Plan d'eau - Val d'Ante

- Réalisé 60 383€

CFU 2024 Budget Général

8 objectifs de développement

RENFORCER LE LIEN SOCIAL...

Dépenses 105 874 €

Recettes 0 €



Aire de jeux - sécurisation

- Réalisé 33 687€



Plateforme Numérique associations

- Réalisé 8 280€



Installation Resto du Cœur

- Réalisé 63 907€

GOUVERNANCE

Dépenses 282 570 €

Recettes 24 104 €



Entretien bâtiments communaux et accessibilité

- Réalisé 85 147€



Matériel service technique

- Réalisé 24 322€



Renouvellement parc copieur

- Réalisé 40 308€



Mise en conformité installation assainissement

- Réalisé 42 872€

Compte Financier Unique 2024

Budget Général

Section d'Investissement

Le financement de l'investissement

C.F.U. 2024 Budget Général

Investissement - Recettes

4 430 269€



Opérations d'ordre
Opérations réelles

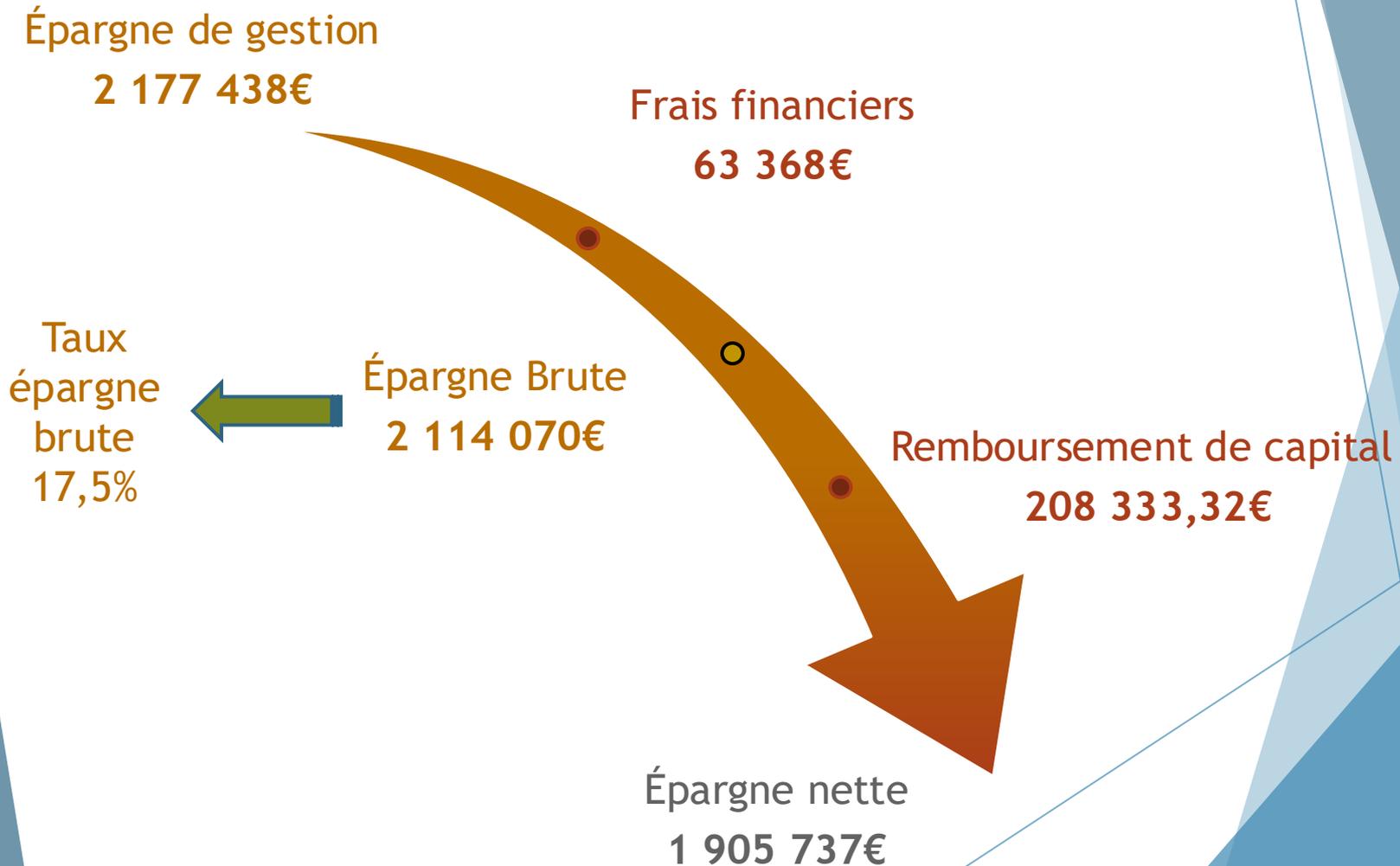
Compte Financier Unique 2024

Budget Général

De l'épargne de gestion à l'épargne nette

C.F.U. 2024 - Budget Général

De l'épargne de gestion à l'épargne nette (dont produits de cession)

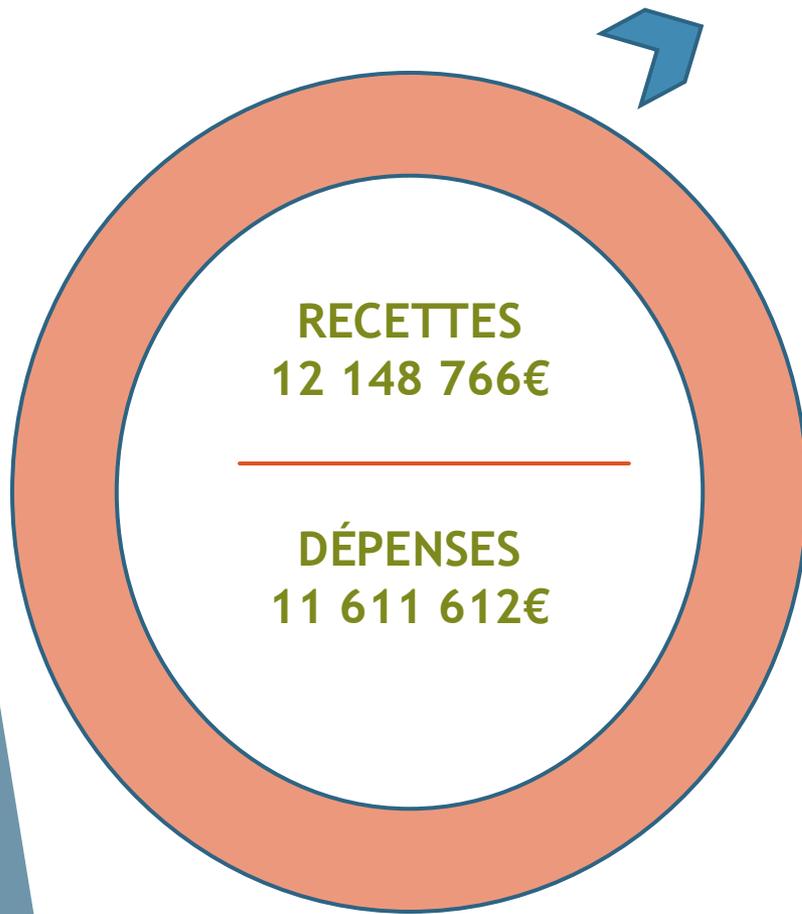


Compte Financier Unique 2024 Budget Général

Affectation des résultats

C.F.U. 2024 Budget Général

Résultat - Fonctionnement



Excédent de
l'exercice

537 154€



Excédent antérieur
reporté

3 376 145 €



Résultat de clôture

3 913 299€

C.F.U. 2024 Budget Général

Résultat - Investissement

RECETTES
4 430 269€

DEPENSES
4 721 353€

Déficit de
l'exercice

-291 084€



Déficit antérieur
reporté

- 270 848€

Résultat de clôture
- 561 932€

Solde de financement
+ 759 779€

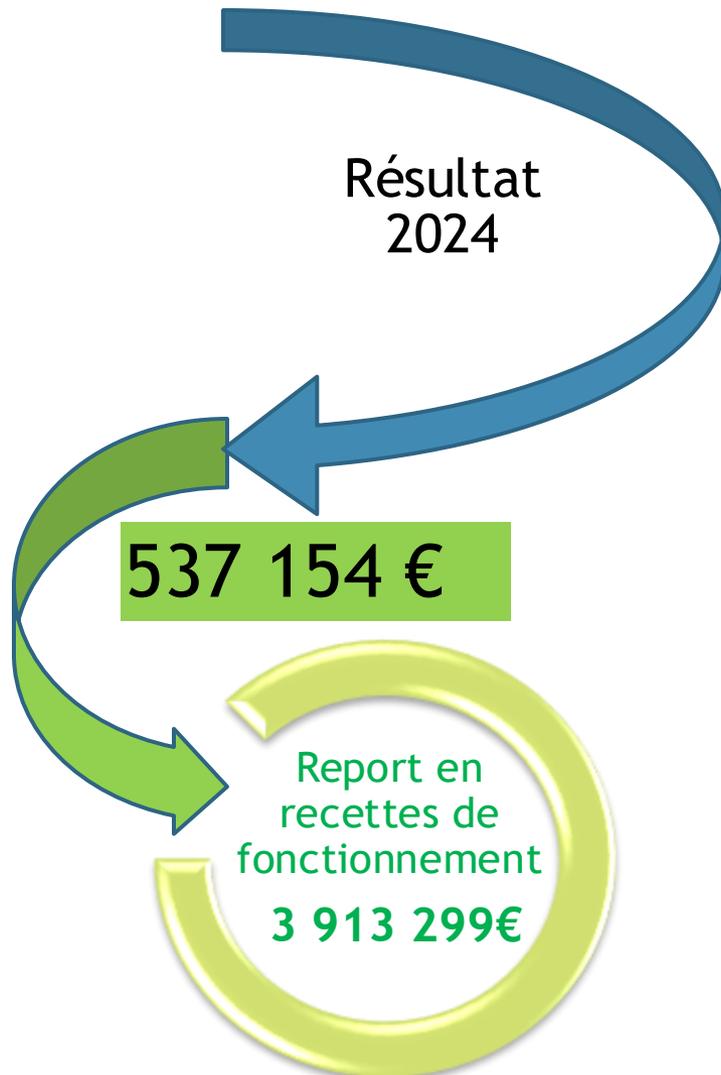
R.A.R. Recettes 2 640 118€

R.A.R. Dépenses 1 880 339€

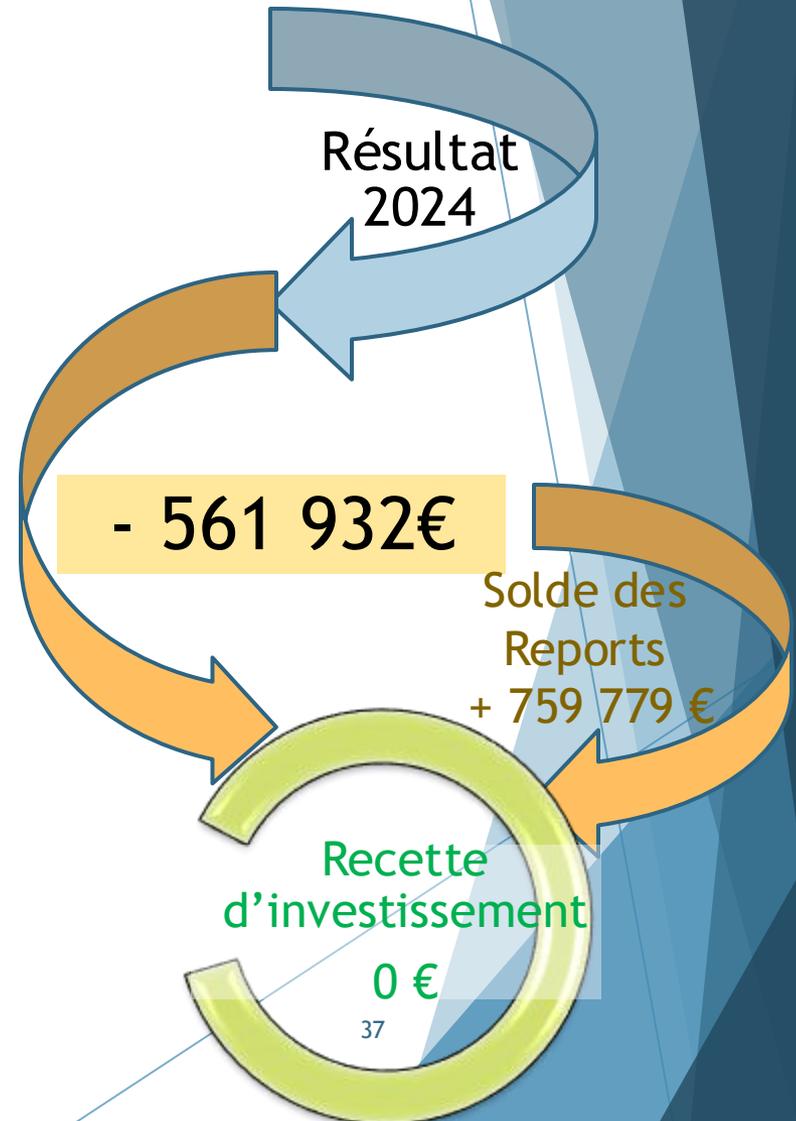
C.F.U. 2024 Budget Général

Affectation des résultats

Section de fonctionnement



Section d'investissement



Ouverture des débats

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

Retrait du Maire

Mise au vote du compte financier unique