

27 mars 2023



VILLE DE
LA FLECHE



BUDGETS PRIMITIFS 2023





VILLE DE
LA FLÈCHE

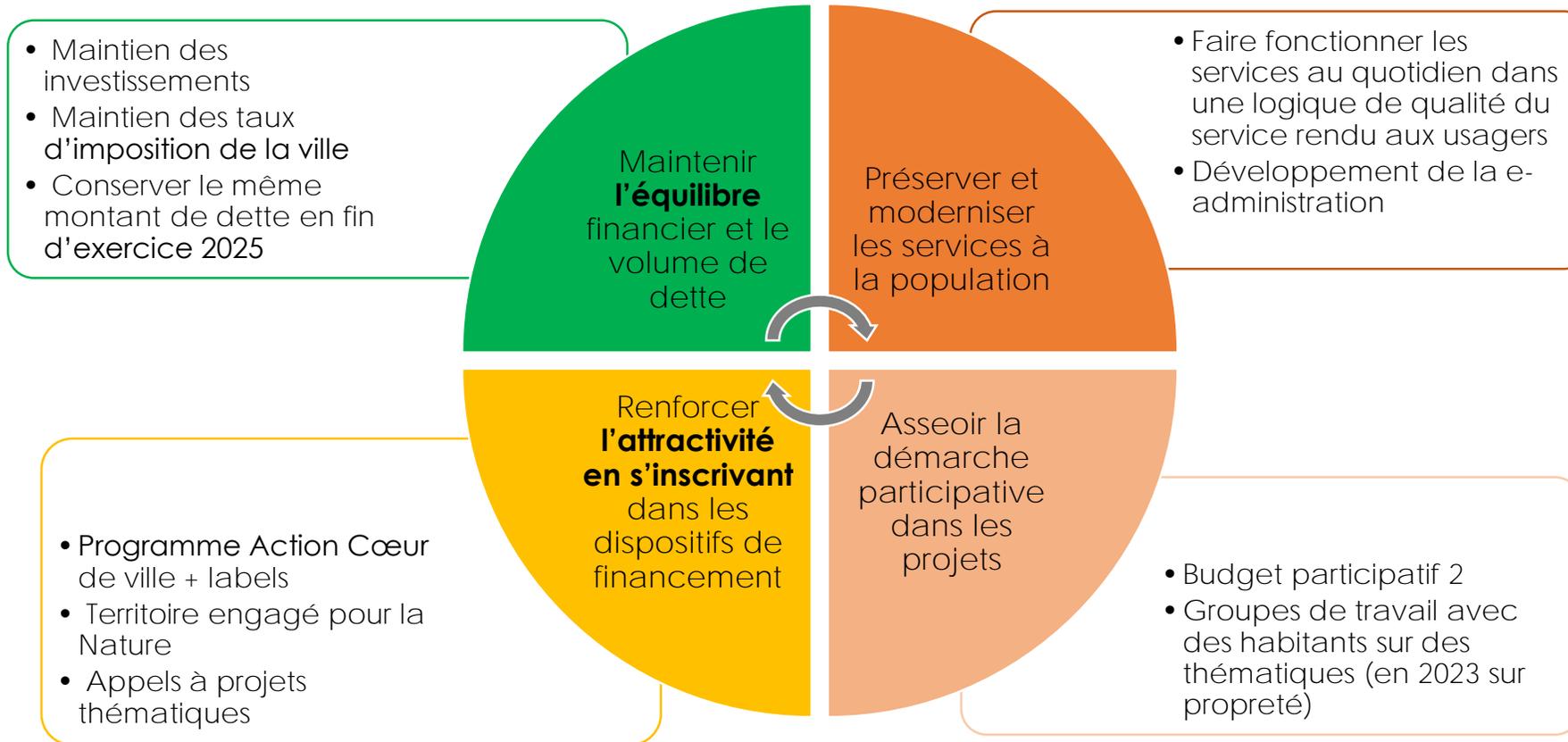


SOMMAIRE

- 1 Budget principal
- 2 B.A eau
- 3 B.A assainissement
- 4 B.A cinéma
- 5 B.A salles municipales



RAPPEL DE LA STRATEGIE DE MANDAT



Budget principal– situation financière de la ville

Section d'investissement – reprise anticipée du résultat 2022



	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	3 596 010,80	3 605 966,18	
Résultat de clôture			9 955,38
Résultat N-1 reporté			16 677,80
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001			26 633,18
Restes à réaliser	1 479 984,38	868 163,35	-611 821,03
Besoin de financement (déficit cumulé)			585 187,85



Budget principal – situation financière de la ville

Section de fonctionnement – reprise anticipée du résultat 2022



	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	20 568 849,91	21 601 560,29	
Résultat de gestion			1 032 710,38
Résultat N-1 reporté			1 826 850,65
Résultat N			2 859 561,03
Capitalisation minimum (besoin de financement)			585 187,85
Résultat N reporté en N+1 en 002			2 274 373,18



Budget principal de la ville

Les taux de fiscalité

Taxe d'habitation
résidences secondaires
et logements vacants

**reconduction du
taux 2020**

15,63%

Impôts fonciers

**reconduction des
taux 2022**

Foncier bâti : 50,9%
**Foncier non-bâti :
42.17%**



Budget principal de la ville

Annuité de la dette en €



VILLE DE
LA FLECHE

www.ville-laflèche.fr



Budget principal de la ville – Fonctionnement

**Crise Ukraine: forte
dynamique
inflationniste**

**Augmentation des
charges à caractère
général**

**facteurs à
fort
impact
budgétaire**

**Dépenses énergétiques
importantes: facture de
gaz X 7**

**Dépenses de personnels
intégrant diverses décisions
gouvernementales sur les
traitements: 400K€**



Budget principal – Fonctionnement

Recettes réelles : écarts BP et DOB 2023



Ville de la Flèche budget principal	dob N	BP N (A)	BP corrigé - DOB	commentaires
recettes réelles de fonctionnement	22 123 099,44	21 720 626,82	-402 472,62	
atténuation de charges (013)	100 000,00	120 100,00	20 100,00	ajustement remboursement salaires
produits des services et du domaine (70)	3 573 664,00	3 516 480,00	-57 184,00	dont 50 K€ de rattrapage remboursement frais 2021 en 2022 pour le cinéma
impôts et taxes (73)	11 962 588,44	11 960 588,44	-2 000,00	
dotations et participations (74)	5 226 791,00	4 793 509,00	-433 282,00	400 000 € d'aide énergie de l'État non saisie au BP
autres produits de gestion courante (75)	721 675,00	797 300,00	75 625,00	régul loyer
produits financiers (76)	509 212,00	509 300,00	88,00	
produits exceptionnels (77)	9 169,00	3 349,38	-5 819,62	
Reprises sur provisions (78)	20 000,00	20 000,00	0,00	



Budget principal – Fonctionnement

Dépenses réelles : écarts BP et DOB 2023



dépenses réelles de fonctionnement	21 498 000,00	21 550 170,00	52 170,00	
dépenses de gestion courante (011) hors régie	5 882 000,00	5 800 787,00	-81 213,00	divers ajustements
dépenses de personnel (012)	11 950 000,00	11 950 300,00	300,00	
atténuation de produits (014)	0,00	8 500,00	8 500,00	
autres charges de gestion courante (65)	1 872 000,00	1 793 550,00	-78 450,00	- 65 K€ subvention CCAS
charges financières (66)	780 000,00	758 000,00	-22 000,00	ajustement ICNE
charges exceptionnelles (67)	804 000,00	948 117,02	144 117,02	+144 000 € de subvention pour le BA Cinéma Le Kid
dotations aux provisions (68)	10 000,00	16 500,00	6 500,00	
dépenses imprévues (022)	200 000,00	274 415,98	74 415,98	ajustement dépenses + fiscalité et dotations



Budget principal – Fonctionnement

Épargnes et capacité de financement : écarts BP et DOB 2023



recettes de gestion (RRF hors 76 et 77)	21 604 718,44	21 207 977,44	-396 741,00
dépenses de gestion (DRF hors 66 et 67)	19 914 000,00	19 844 052,98	-69 947,02
épargne de gestion compris dépenses imprévues	1 690 718,44	1 363 924,46	-326 793,98
intérêts de la dette	770 000,00	770 000,00	0,00
résultat financier hors intérêts	499 212,00	521 300,00	22 088,00
résultat exceptionnel hors cessions	-794 831,00	-944 767,64	-149 936,64
résultat n-1 repris au budget primitif	2 365 660,78	2 274 373,18	-91 287,60
épargne brute compris résultat n-1 reporté	2 990 760,22	2 444 830,00	-545 930,22
amortissement du capital (1641 et 16441)	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00
épargne nette	1 528 760,22	982 830,00	-545 930,22

capacité de financement hors subventions et emprunts	2 916 760,22	2 370 830,00	-545 930,22
épargne nette	1 528 760,22	982 830,00	-545 930,22
taxe aménagement - tle	160 000,00	160 000,00	0,00
fcvta	338 000,00	338 000,00	0,00
dsc ou fond de concours ccpf	0,00	0,00	0,00
amende de police	25 000,00	25 000,00	0,00
cessions	865 000,00	865 000,00	0,00



Budget principal – Investissement

3,7 millions d'euros de dépenses d'équipement en 2023

Amélioration
cadre de vie
979K

Habitat
65K

Développement durable
187K

Démocratie
participative
100 K

Culture et loisirs
110K

Education - Sports
1,9M€

Modernisation
service public
192K

Tourisme – économie
110K

Budget principal – Investissement

Les principaux investissements en 2023

Maîtrise d'œuvre du réaménagement de Port Luneau

Vestiaires de la Pépinière et équipements sportifs de proximité

Projets d'aménagement urbain du Budget participatif 2

Poursuite de la réfection de l'éclairage public et modernisation du service public

Rénovation énergétique des écoles et actions transition écologique

Poursuite du programme Cœur de Ville et soutien à l'économie/attractivité

Développement de la politique culturelle



VILLE DE
LA FLECHE

} www.ville-laflèche.fr }



Budget principal

Équilibre du budget par section



BP 2023	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	24 445 000 €	24 445 000€
Investissement	7 285 000 €	7 285 000 €
total	31 730 000 €	31 730 000 €





VILLE DE
LA FLECHE



BUDGETS ANNEXES 2023



Budget annexe – EAU

Les principaux investissements prévus pour 2023

Les différents programmes d'investissement du budget de l'eau sont définis par la commission. Pour l'exercice 2023, aucun emprunt nouveau ne sera souscrit. Travaux réalisés en 2023:

- Rue Jean Barjaud
- Réseaux des nouveaux logements « ex école Latouche »
- Abords des Médailleurs-Militaires
- Réseaux de Port Luneau
- Urgences: forages de Villenette



Budget annexe – EAU

Section d'investissement – reprise anticipée du résultat 2022



	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	484 979,21	509 258,73	
Résultat de clôture			24 279,52
Résultat N-1 reporté			85 390,29
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001			109 669,81
Restes à réaliser	613 520,56	300 000,00	-313 520,56
Besoin de financement (déficit cumulé)			203 850,75



Budget annexe – EAU

Section de fonctionnement– reprise anticipée du résultat 2022



	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	3 119 877,30	3 465 122,09	
Résultat de gestion			345 244,79
Résultat N-1 reporté			1 773 364,71
Résultat N			2 118 609,50
Capitalisation minimum (besoin de financement)			203 850,75
Résultat N reporté en N+1 en 002			1 914 758,75



Budget annexe – EAU – Fonctionnement

Recettes réelles : Ecart BP DOB 2023



budget eau	DOB N	BP N	BP - DOB
recettes réelles de fonctionnement	3 539 184,08	3 498 241,25	-40 942,83
atténuation de charges (013)	0,00		0,00
produits des services et du domaine (70)	3 409 735,00	3 397 000,00	-12 735,00
impôts et taxes (73)	0,00		0,00
dotations et participations (74)	0,00		0,00
autres produits de gestion courante (75)	4 187,00	4 100,00	-87,00
produits financiers (76)	51 629,08	52 000,00	370,92
produits exceptionnels (77)	56 233,00	28 141,25	-28 091,75
Reprises sur provisions (78)	17 400,00	17 000,00	-400,00



Budget annexe – EAU – Fonctionnement

Dépenses réelles : Ecart BP DOB 2023



dépenses réelles de fonctionnement	2 940 898,00	3 021 141,25	80 243,25	
dépenses de gestion courante (011)	603 187,00	680 141,25	76 954,25	prévision achat gros outillage et matériel de remplacement
dépenses de personnel (012)	318 306,00	320 000,00	1 694,00	
atténuation de produits (014)	1 736 954,00	1 737 000,00	46,00	
autres charges de gestion courante (65)	60 451,00	60 000,00	-451,00	
charges financières (66)	57 000,00	59 000,00	2 000,00	
charges exceptionnelles (67)	40 000,00	40 000,00	0,00	
dotations aux provisions (68)	25 000,00	25 000,00	0,00	
dépenses imprévues (022)	100 000,00	100 000,00	0,00	



Budget annexe – EAU – Fonctionnement

Épargnes et capacité de financement : Ecart BP DOB 2023



recettes de gestion (RRF hors 76 et 77)	3 431 322,00	3 418 100,00	-13 222,00
dépenses de gestion (DRF hors 66 et 67)	2 843 898,00	2 922 141,25	78 243,25
épargne de gestion	587 424,00	495 958,75	-91 465,25
intérêts de la dette	61 000,00	63 000,00	2 000,00
resultat financier hors intérêts	55 629,08	56 000,00	370,92
resultat exceptionnel hors cessions	16 233,00	-11 858,75	-28 091,75
résultat n-1 repris au budget primitif	1 912 689,00	1 914 758,75	2 069,75
épargne brute	2 510 975,08	2 391 858,75	-119 116,33
amortissement du capital (1641 et 16441)	112 000,00	112 000,00	0,00
épargne nette	2 398 975,08	2 279 858,75	-119 116,33



Budget annexe – EAU

Équilibre du budget par section



BP 2023	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	5 445 000€	5 445 000€
Investissement	3 107 379 €	3 107 379 €
total	8 552 379 €	8 552 379 €



Budget annexe – ASSAINISSEMENT

Les principaux investissements prévus pour 2023

Budget impacté par la hausse des coûts de l'énergie mais peu d'évolutions notables sur dépenses/recettes. Pour l'exercice 2023, aucun emprunt nouveau ne sera souscrit. Travaux réalisés en 2023:

- Rue Jean Barjaud
- Réseaux des nouveaux logements « ex école Latouche »
- Abords des Médaillés-Militaires
- Réseaux de Port Luneau
- Matériel: remplacement d'un épandeur à boues



Budget annexe – ASSAINISSEMENT

Section d'investissement – reprise anticipée du résultat 2022



	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	219 976,56	467 553,30	
Résultat de clôture			247 576,74
Résultat N-1 reporté			926 047,76
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001			1 173 624,50
Restes à réaliser	253 883,57	300 000,00	46 116,43
Besoin de financement (déficit cumulé)			0,00



Budget annexe – ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement – reprise anticipée du résultat 2022



	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	1 299 534,77	1 585 572,27	
Résultat de gestion			286 037,50
Résultat N-1 reporté			1 114 848,06
Résultat N			1 400 885,56
Capitalisation minimum (besoin de financement)			0,00
Résultat N reporté en N+1 en 002			1 400 885,56



Budget annexe – ASSAINISSEMENT– Fonctionnement

Recettes réelles : Ecart BP DOB 2023



Assainissement	DOB N	BP N	BP - DOB	
recettes réelles de fonctionnement	1 624 278,00	1 624 114,44	-163,56	
atténuation de charges (013)	0,00		0,00	
produits des services et du domaine (70)	1 564 195,00	1 563 500,00	-695,00	
impôts et taxes (73)	0,00	0,00	0,00	
dotations et participations (74)	0,00	0,00	0,00	
autres produits de gestion courante (75)	0,00	0,00	0,00	
produits financiers (76)	31 451,00	31 400,00	-51,00	
produits exceptionnels (77)	18 632,00	19 214,44	582,44	
Reprises sur provisions (78)	10 000,00	10 000,00	0,00	



Budget annexe – ASSAINISSEMENT– Fonctionnement

Dépenses réelles : Ecart BP DOB 2023



dépenses réelles de fonctionnement	1 084 942,00	1 173 614,44	88 672,44	
dépenses de gestion courante (011)	512 098,00	600 914,44	88 816,44	petit équipement et matériels de remplacement
dépenses de personnel (012)	364 216,00	360 500,00	-3 716,00	
atténuation de produits (014)	0,00		0,00	
autres charges de gestion courante (65)	3 441,00	5 200,00	1 759,00	
charges financières (66)	55 187,00	57 000,00	1 813,00	
charges exceptionnelles (67)	30 000,00	30 000,00	0,00	
dotations aux provisions (68)	20 000,00	20 000,00	0,00	
dépenses imprévues (022)	100 000,00	100 000,00	0,00	



Budget annexe – ASSAINISSEMENT– Fonctionnement

Épargnes et capacité de financement : Ecart BP DOB 2023



recettes de gestion (RRF hors 76 et 77)	1 574 195,00	1 573 500,00	-695,00
dépenses de gestion (DRF hors 66 et 67)	999 755,00	1 086 614,44	86 859,44
épargne de gestion	574 440,00	486 885,56	-87 554,44
intérêts de la dette	58 000,00	60 000,00	2 000,00
résultat financier hors intérêts	34 264,00	34 400,00	136,00
résultat exceptionnel hors cessions	-11 368,00	-10 785,56	582,44
résultat n-1 repris au budget primitif	1 400 889,17	1 400 885,56	-3,61
épargne brute	1 940 225,17	1 851 385,56	-88 839,61
amortissement du capital (1641 et 16441)	97 000,00	97 000,00	0,00
épargne nette	1 843 225,17	1 754 385,56	-88 839,61



Budget annexe – ASSAINISSEMENT

Équilibre du budget par section



BP 2023	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	3 090 000 €	3 090 000 €
Investissement	3 440 010 €	3 440 010 €
total	6 530 010 €	6 530 010 €



Budget annexe – Cinéma Le KID

Les principaux investissements prévus pour 2023

Pour l'exercice 2023, aucun emprunt nouveau ne sera souscrit. Le budget de fonctionnement est construit sur la base d'une activité 2023 similaire à l'année 2022

Le principal investissement pour le Kid est le remplacement du projecteur



VILLE DE
LA FLECHE

} www.ville-lafleche.fr }



Budget annexe – CINEMA LE KID

Section d'investissement – reprise anticipée du résultat 2022



	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	4 751,72	6 963,47	
Résultat de clôture			2 211,75
Résultat N-1 reporté			11 402,32
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001			13 614,07
Restes à réaliser	0,00		0,00
Besoin de financement (déficit cumulé)			0,00



Budget annexe – CINEMA LE KID

Section de fonctionnement– reprise anticipée du résultat 2022



	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	744 252,64	749 713,29	
Résultat de gestion			5 460,65
Résultat N-1 reporté			7 342,45
Résultat N			12 803,10
Capitalisation minimum (besoin de financement)			0,00
Résultat N reporté en N+1 en 002			12 803,10



Budget annexe – Cinéma – Fonctionnement

Recettes réelles : Ecart BP DOB 2023



KID	DOB N	BP N	BP - DOB	Commentaires
recettes réelles de fonctionnement	710 714,00	854 196,90	143 482,90	
atténuation de charges (013)	0,00		0,00	
produits des services et du domaine (70)	454 823,00	454 596,90	-226,10	
impôts et taxes (73)	0,00		0,00	
dotations et participations (74)	254 887,00	398 900,00	144 013,00	+144 k€ de subv budget général
autres produits de gestion courante (75)	4,00		-4,00	
produits financiers (76)	0,00		0,00	
produits exceptionnels (77)	1 000,00	700,00	-300,00	
Reprises sur provisions (78)	0,00		0,00	



Budget annexe – Cinéma – Fonctionnement

Dépenses réelles : Ecart BP DOB 2023



			01	
dépenses réelles de fonctionnement	709 434,00	810 614,07	101 180,07	
dépenses de gestion courante (011)	473 342,00	576 437,00	103 095,00	dont +60 k€ electricité ; +16 k€ gaz ; +13 films ; + 9 maintenance
dépenses de personnel (012)	231 303,00	230 000,00	-1 303,00	
atténuation de produits (014)	0,00		0,00	
autres charges de gestion courante (65)	0,00	100,00	100,00	
charges financières (66)	0,00		0,00	
charges exceptionnelles (67)	4 489,00	3 777,07	-711,93	
dotations aux provisions (68)	300,00	300,00	0,00	
dépenses imprévues	0,00		0,00	



Budget annexe – Cinéma – Fonctionnement

Épargnes et capacité de financement : Ecart BP DOB 2023



recettes de gestion (RRF hors 76 et 77)	709 714,00	853 496,90	143 782,90
dépenses de gestion (DRF hors 66 et 67)	704 945,00	806 837,00	101 892,00
épargne de gestion	4 769,00	46 659,90	41 890,90
<i>épargne de gestion hors subvention ville</i>	-235 231,00	-337 340,10	-102 109,10
intérêts de la dette	0,00	0,00	0,00
resultat financier hors intérêts	0,00	0,00	0,00
resultat exceptionnel hors cessions	-3 489,00	-3 077,07	411,93
résultat n-1 repris au budget primitif	12 798,57	12 803,10	4,53
epargne brute	14 078,57	56 385,93	42 307,36
amortissement du capital (compte 16)	0,00	0,00	0,00
épargne nette	14 078,57	56 385,93	42 307,36



Budget annexe – Cinéma le Kid

Équilibre du budget par section



BP 2023	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	868 000 €	868 000 €
Investissement	71 000 €	71 000 €
total	939 000 €	939 000 €



Budget annexe – Salles municipales

Les principaux investissements prévus pour 2023

Pour l'exercice 2023, aucun emprunt nouveau ne sera souscrit

Le budget de fonctionnement est construit sur la base d'une activité 2023 similaire à l'année 2022



Budget annexe – SALLES MUNICIPALES

Section d'investissement – reprise anticipée du résultat 2022



	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	17 295,78	0,00	
Résultat de clôture			-17 295,78
Résultat N-1 reporté			0,00
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001			-17 295,78
Restes à réaliser	0,00		0,00
Besoin de financement (déficit cumulé)			17 295,78



Budget annexe – SALLES MUNICIPALES

Section de fonctionnement– reprise anticipée du résultat 2022



	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	464 135,76	483 655,46	
Résultat de gestion			19 519,70
Résultat N-1 reporté			0,00
Résultat N			19 519,70
Capitalisation minimum (besoin de financement)			17 295,78
Résultat N reporté en N+1 en 002			2 223,92



Budget annexe – SALLES– Fonctionnement

Recettes réelles : Ecart BP DOB 2023



SALLES	DOB N	BP N	BP - DOB	Commentaires
recettes réelles de fonctionnement	544 344,00	555 776,08	11 432,08	
produits des services et du domaine (70)	974,00	1 276,08	302,08	
autres produits de gestion courante (75)	29 370,00	30 500,00	1 130,00	
produits exceptionnels (77)	514 000,00	524 000,00	10 000,00	subvention budget principal



Budget annexe – SALLES– Fonctionnement

Dépenses réelles : Ecart BP DOB 2023



dépenses réelles de fonctionnement	524 437,00	527 295,78	2 858,78
dépenses de gestion courante (011)	295 824,00	298 095,78	2 271,78
dépenses de personnel (012)	228 613,00	226 500,00	-2 113,00
charges exceptionnelles (67)	0,00	2 700,00	2 700,00
dotations aux provisions (68)	0,00	0,00	0,00
dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00



Budget annexe – SALLES– Fonctionnement

Épargnes et capacité de financement : Ecart BP DOB 2023



recettes de gestion (RRF hors 76 et 77)	30 344,00	31 776,08	1 432,08
dépenses de gestion (DRF hors 66 et 67)	524 437,00	524 595,78	158,78
épargne de gestion	-494 093,00	-492 819,70	1 273,30
<i>épargne de gestion avec subvention ville</i>	19 907,00	31 180,30	11 273,30
intérêts de la dette	0,00	0,00	0,00
resultat financier hors intérêts	0,00	0,00	0,00
resultat exceptionnel hors cessions	514 000,00	521 300,00	7 300,00
résultat n-1 repris au budget primitif	2 000,00	2 223,92	223,92
epargne brute compris résultat n-1 reporté	21 907,00	30 704,22	8 797,22
amortissement du capital (compte 16)	0,00	0,00	0,00
épargne nette	21 907,00	30 704,22	8 797,22



Budget annexe – Salles municipales

Équilibre du budget par section



BP 2023	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	558 000 €	558 000 €
Investissement	48 000 €	48 000 €
total	606 000 €	606 000 €





Mairie de la Flèche

Espace Pierre-Mendès France, CS 60143, 72205 La Flèche

02 43 48 53 53 – contact@ville-lafleche.fr



VILLE DE
LA FLECHE

www.ville-lafleche.fr

