Conseil municipal 19 février 2024

VILLE DE LA FLÈCHE

Débat d'Orientations Budgétaires 2024

VILLE DE
LA FLÈCHE

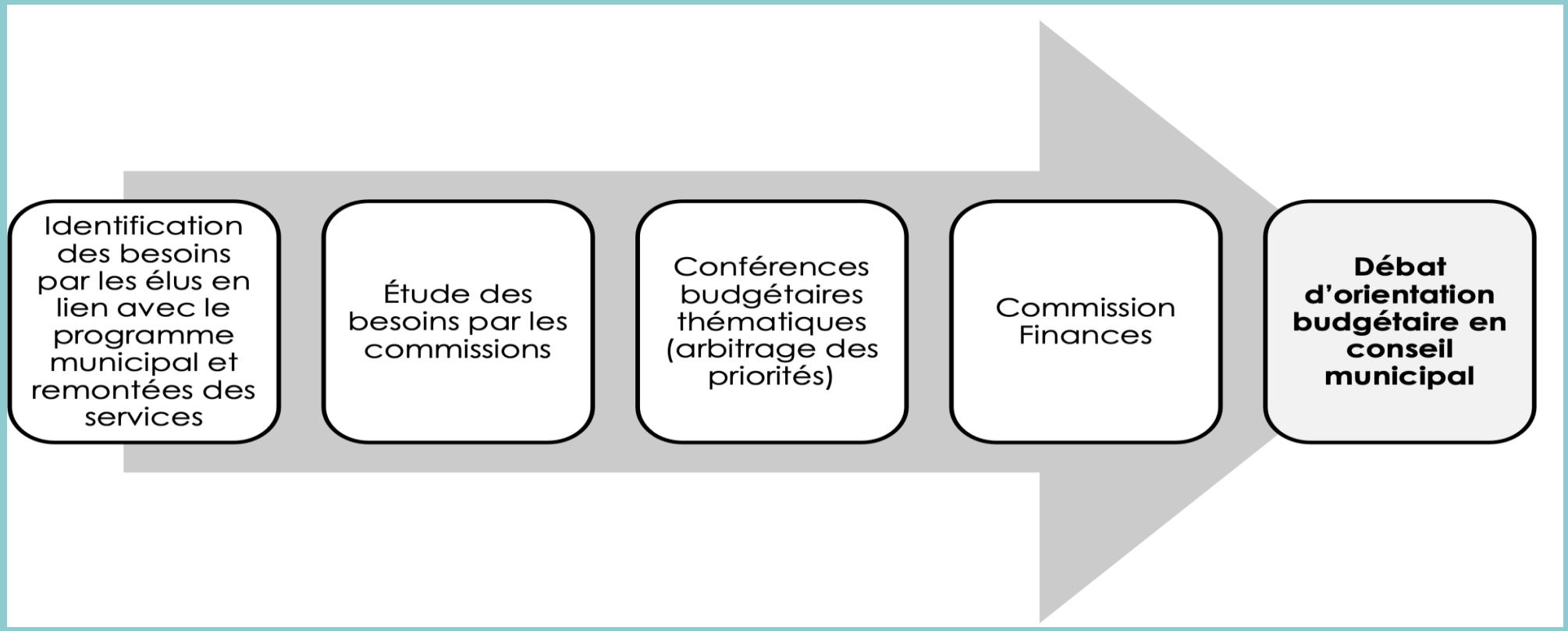
SOMMAIRE

1 Cadre règlementaire
2 Méthodologie
3 Loi de Finances 2024
4 Stratégie du mandat
5 Orientations budgétaires
6 Budgets annexes

Le cadre réglementaire du DOB

- Depuis la loi du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République (ATR), les communes de + de 3500 habitants doivent obligatoirement organiser un **débat sur les orientations budgétaires** dans un délai de **10 semaines précédant l'examen du budget**.
- L'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant une Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite **loi "NOTRe",** reprise dans l'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, renforce l'obligation d'information des conseillers municipaux.
- Le **DOB** s'effectue sur la base d'un rapport précisant les orientations budgétaires (**ROB**) portant autant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en **fonctionnement** et en **investissement** que sur la gestion de la **dette**.
- Les informations contenues dans ROB portent ainsi sur les orientations générales, les engagements pluriannuels envisagés, l'endettement de la ville, et la structure relative aux dépenses de personnel.

Budget principal : méthodologie retenue



Présentation du ROB 2024

La loi de finances 2024

- Augmentation de la **DGF** de 320M€ (+1.7% comme en 2023) répartis ainsi:
- + 150M€ sur la Dotation de solidarité rurale
- +140M€ sur la dotation de solidarité urbaine
- +30M€ sur la dotation d'intercommunalité
- Prolongation du **bouclier tarifaire** sur les prix de l'énergie
- **La Dotation pour les Titres Sécurisés (DTS) est portée à 100M€ (+47.6%)**
- **Fonds vert** : annonce de 2.5 Mrd€ (revu à la baisse)
- **Déficit** public 4.4% du PIB / **dette** publique: 109,7% du PIB

Présentation du ROB 2024

ANNONCES BERCY AU 18 FEVRIER 24

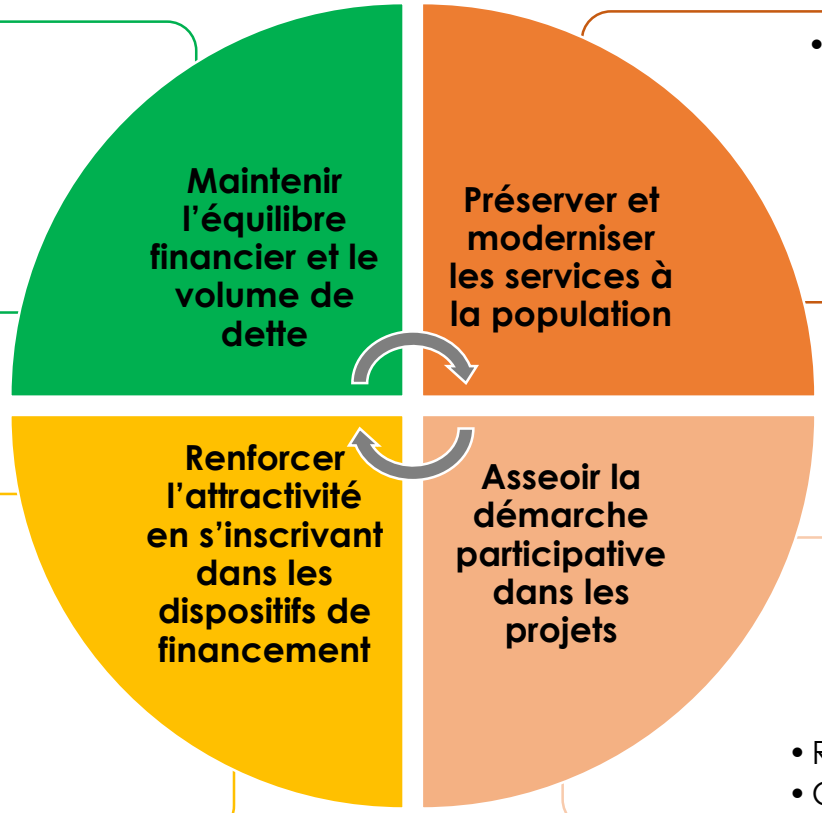
- Prévision de croissance pour 2024 abaissée de 1.4% à 1% du PIB
- Lancement d'un plan de 10 Mrd€ d'économies annoncé (décrets à venir):

- 5 Mrd€ sur les Ministères,
- 5 Mrd€ sur les politiques publiques (aide au développement/MaPrimeRénov…)

- Hausse du Fonds vert limitée à 100M€ (au lieu des 500 annoncés)

RAPPEL DE LA STRATEGIE DE MANDAT

- Maintien des investissements
- Maintien des taux d'imposition de la ville
- Conserver le même montant de dette en fin d'exercice 2025



- Faire fonctionner les services au quotidien dans une logique de qualité du service rendu aux usagers

- Programme Action Cœur de ville + labels
- Territoire engagé pour la Nature
- Appels à projets thématiques

- Réserve bénévoles
- Chantiers participatifs

Budget ville de La Flèche

FONCTIONNEMENT :

Les **recettes réelles** de fonctionnement sont en augmentation de 1.25%, passant de 22.4M€ à 22.7M€

Les **dépenses réelles** de fonctionnement augmentent de 4.13% en 2024 (lié aux dépenses et charges de gestion courantes et de dépenses de personnels)

A titre d'illustration: l'augmentation des tarifs du gaz, de l'électricité, du carburant et de l'alimentation ont augmenté de 32% (+400k€) entre 2021 et 2022, puis de 42% sur entre 2022 et 2023 (+700K€)

Budget ville de La Flèche

INVESTISSEMENT :

Nos grandes priorités, en termes **d'investissement**, restent :

- **La nécessaire transition énergétique** : éclairage public, accessibilité, rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux, fin du TEN, projet Lazare de Baïf et cuisine centrale…
- **Le développement de notre attractivité**, en lien avec *Action cœur de ville* : soutien politique logement avec les travaux sur Latouche, la 1ère phase opérationnelle de Port Luneau, soutien au développement commercial…

Budget ville de La Flèche

INVESTISSEMENT :

Sur les **recettes** :

Recours à l'emprunt pour financer projets éligibles aux subventions diverses

Cessions envisagées en fonction des opportunités

Sur les **dépenses** :

Renouvellement et entretien de nos matériels

1ère phase opérationnelle de Port Luneau (cœur de ville)

MOE école Lazare + cuisine centrale

Fin de TEN

Travaux économies d'énergies

Fin Latouche

Budget principal : situation financière de la ville

Résultat estimé 2023 / Section d'investissement

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	3 335 995,58	3 220 284,54	
Résultat de clôture			-115 711,04
Resultat N-1 reporté			26 633,18
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001			-89 077,86
Restes à réaliser	2 233 320,29	2 260 493,98	27 173,69
Besoin de financement (déficit cumulé)			61 904,17

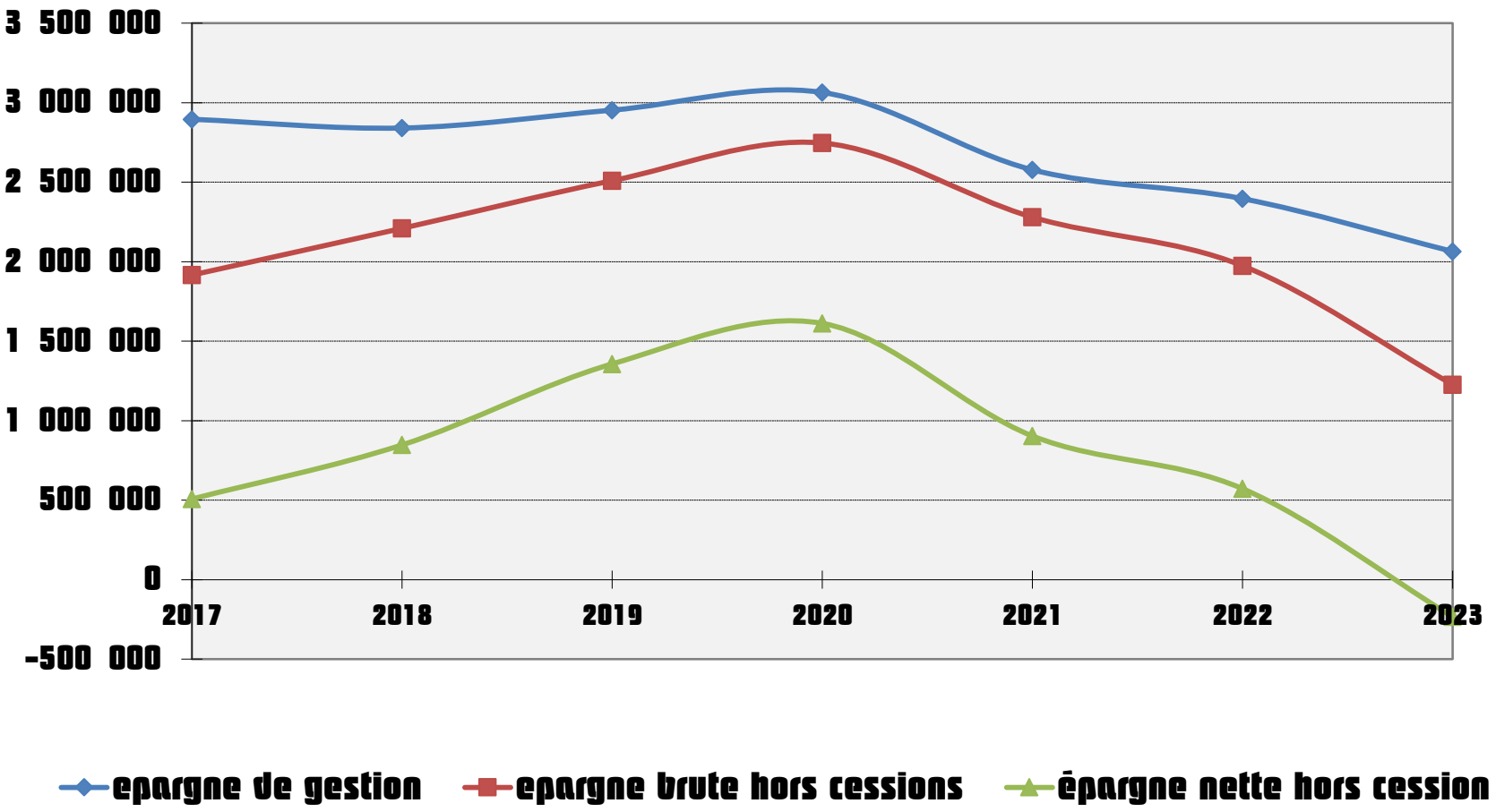
Budget principal : situation financière de la ville

Résultat estimé 2023 / Section de fonctionnement

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	22 461 540,40	22 689 281,56	
Résultat de gestion			227 741,16
Resultat N-1 reporté			2 274 373,18
Résultat N			2 502 114,34
Capitalisation minimum (besoin de financement)			61 904,17
Résultat N reporté en N+1 en 002			2 440 210,17

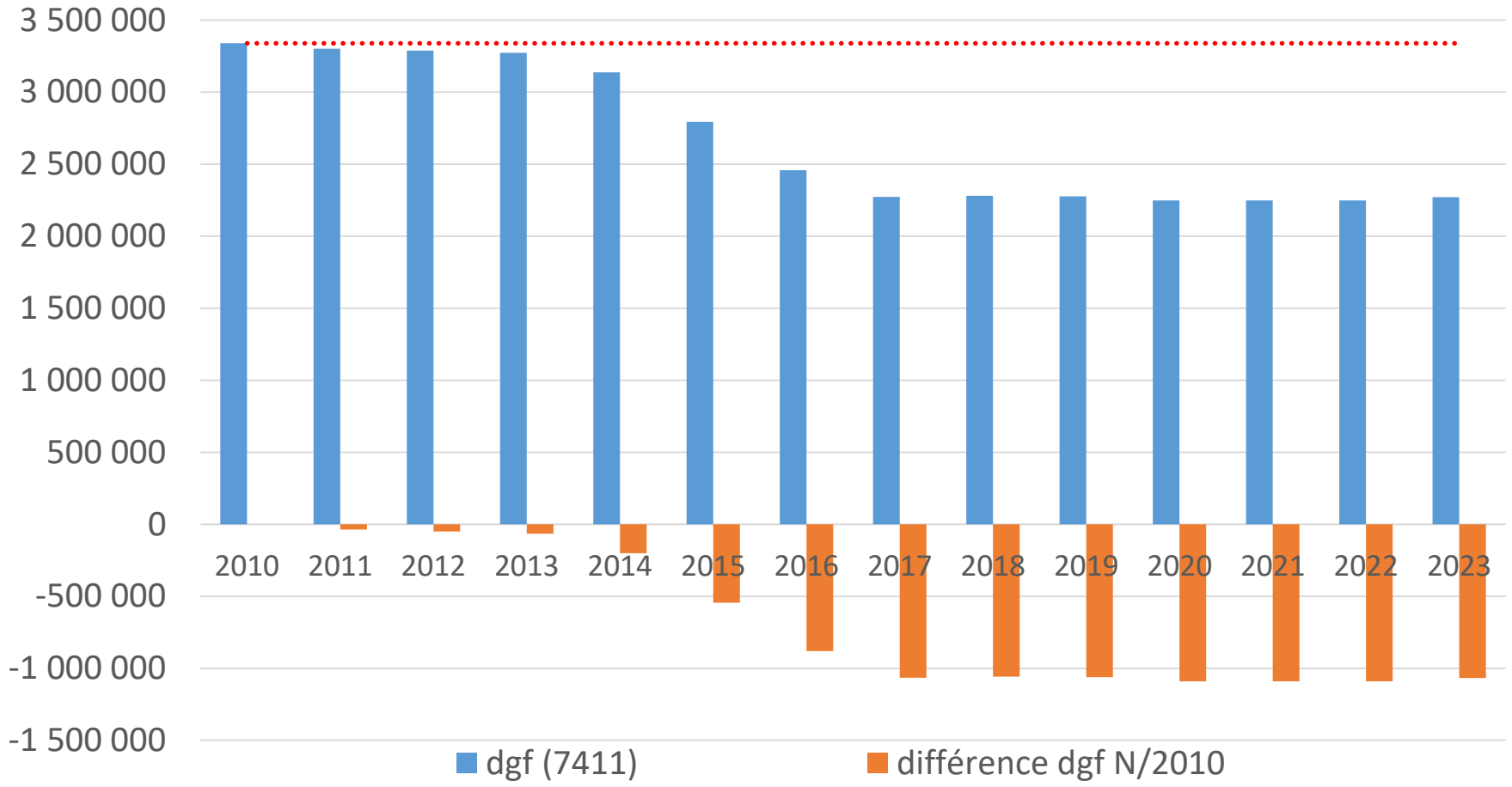
Budget principal

Les épargnes



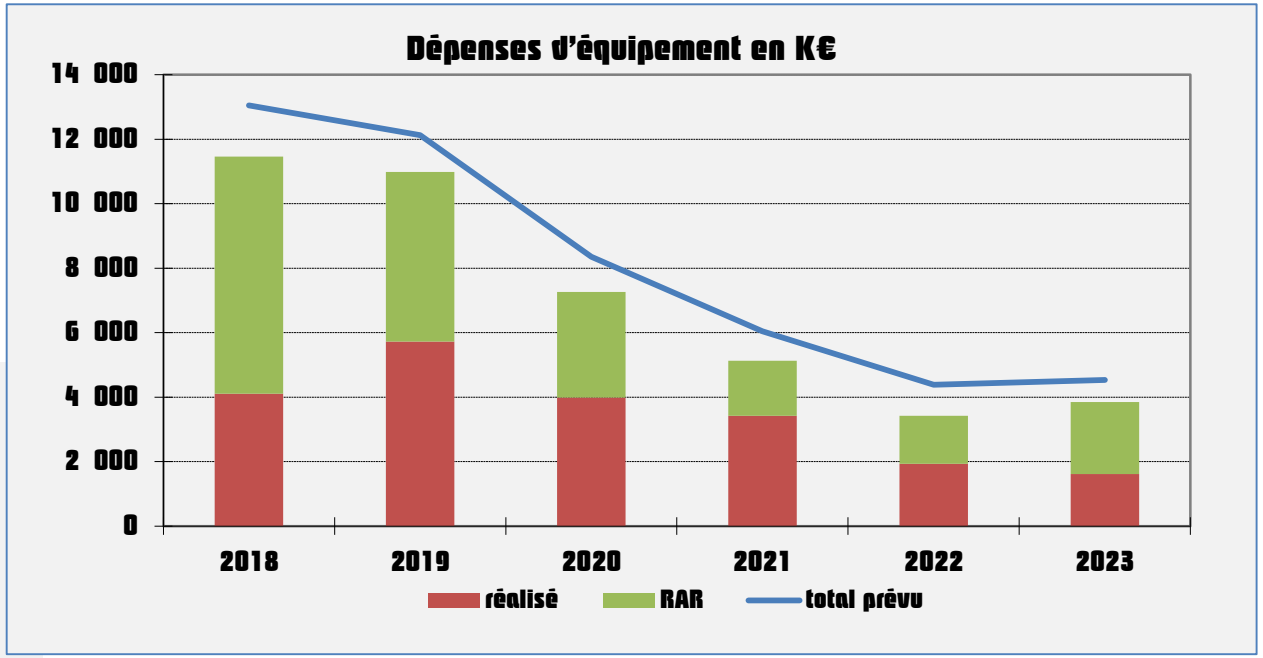
Budget principal

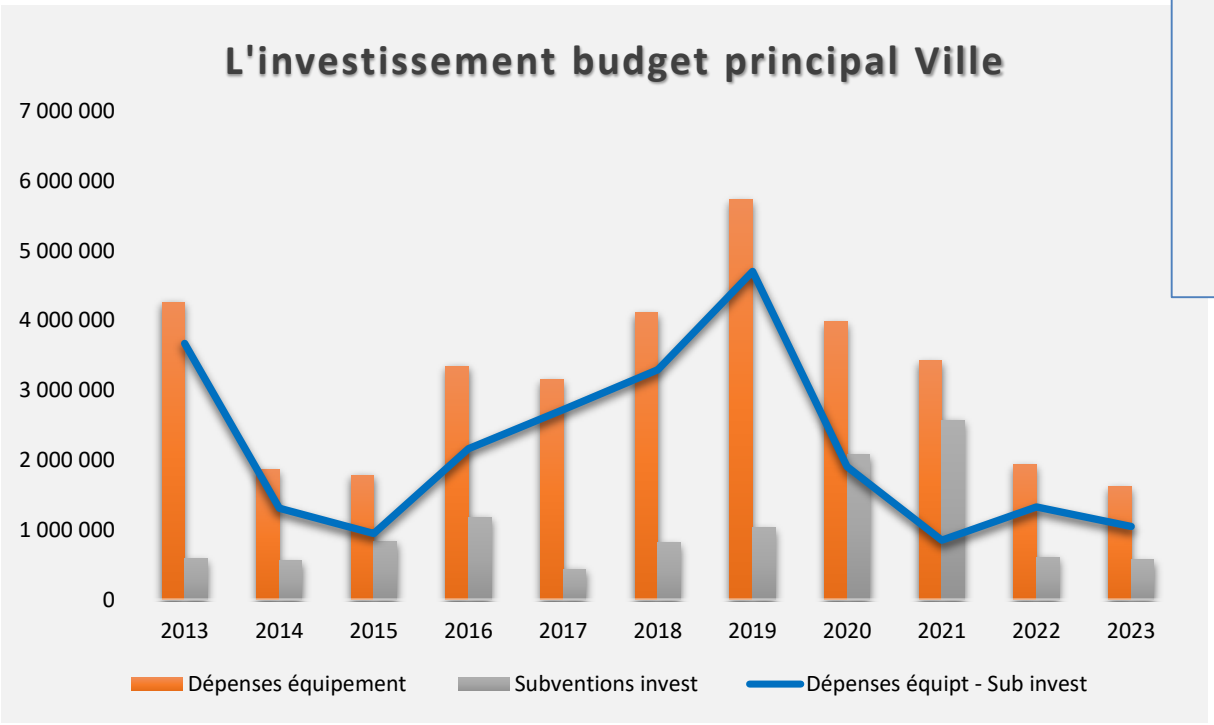
Dotations : DGF: perte cumulée depuis 2010 (hors inflation) de 9 307 000 euros



Budget principal

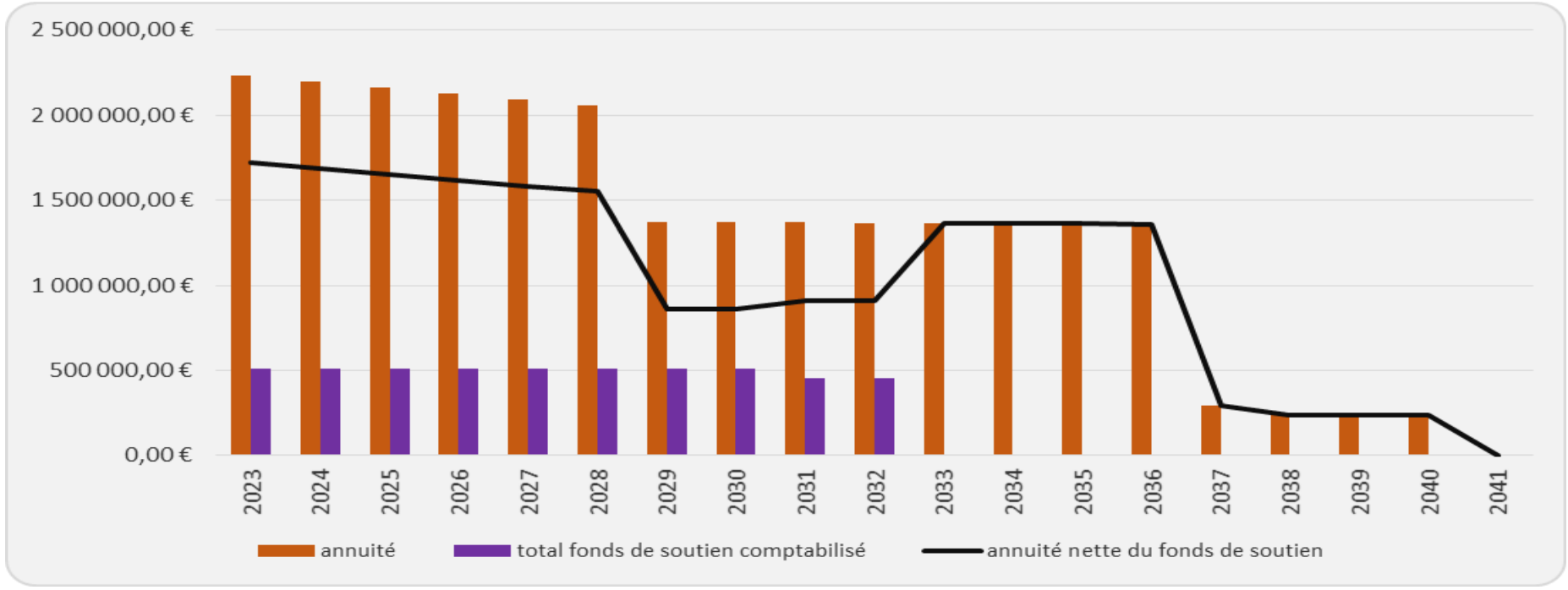
Les dépenses d'équipement en k€ (2018 – 2023)





Budget principal

Annuité de la dette en €



Conseil municipal 19 février 2024

VILLE DE LA FLÈCHE

BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE « EAU »

Résultat estimé 2023 / Section d'investissement

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	1 395 070,91	902 083,97	
Résultat de clôture			-492 986,94
Resultat N-1 reporté			109 669,81
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001			-383 317,13
Restes à réaliser	324 012,49	0,00	-324 012,49
Besoin de financement (déficit cumulé)			707 329,62

BUDGET ANNEXE « EAU »

Résultat estimé 2023 /Section de fonctionnement

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	3 063 473,90	3 298 647,80	
Résultat de gestion			235 173,90
Resultat N-1 reporté			1 914 758,75
Résultat N			2 149 932,65
Capitalisation minimum (besoin de financement)			707 329,62
Résultat N reporté en N+1 en 002			1 442 603,03

BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

Résultat estimé 2023 / Section d'investissement

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	**623 870,03**	**690 347,58**	
Résultat de clôture			**66 477,55**
Resultat N-1 reporté			**1 173 624,50**
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001			**1 240 102,05**
Restes à réaliser	**651 007,02**	**0,00**	**-651 007,02**
Besoin de financement (déficit cumulé)			**0,00**

excédent cumulé **589 095,03**

BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

Résultat estimé 2023 / Section de fonctionnement

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	1 515 524,83	1 486 327,99	
Résultat de gestion			-29 196,84
Resultat N-1 reporté			1 400 885,56
Résultat N			1 371 688,72
Capitalisation minimum (besoin de financement)			0,00
Résultat N reporté en N+1 en 002			1 371 688,72

BUDGET ANNEXE « LE KID »

Résultat estimé 2023 / Section d'investissement

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	**18 407,43**	**7 100,75**	
Résultat de clôture			**-11 306,68**
Resultat N-1 reporté			**13 614,07**
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001			**2 307,39**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Besoin de financement (déficit cumulé)			**0,00**

excédent cumulé **2 307,39**

BUDGET ANNEXE « LE KID »

Résultat estimé 2023 / Section de fonctionnement

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	677 011,67	689 710,61	
Résultat de gestion			12 698,94
Resultat N-1 reporté			12 803,10
Résultat N			25 502,04
Capitalisation minimum (besoin de financement)			0,00
Résultat N reporté en N+1 en 002			25 502,04

BUDGET ANNEXE « SALLES MUNICIPALES »

Résultat estimé 2023 / Section d'investissement

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	**21 532,66**	**21 608,51**	
Résultat de clôture			**75,85**
Resultat N-1 reporté			**-17 295,78**
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001			**-17 219,93**
Restes à réaliser	**38 677,40**	**0,00**	**-38 677,40**
Besoin de financement (déficit cumulé)			**55 897,33**

BUDGET ANNEXE « SALLES MUNICIPALES »

Résultat estimé 2023 / Section de fonctionnement

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	601 269,35	661 471,82	
Résultat de gestion			60 202,47
Resultat N-1 reporté			2 223,92
Résultat N			62 426,39
Capitalisation minimum (besoin de financement)			55 897,33
Résultat N reporté en N+1 en 002			6 529,06

Mairie de la Flèche
Espace Pierre-Mendès France, CS 60143, 72205 La Flèche
02 43 48 53 53 – contact@ville-lafleche.fr