

# Conseil communautaire

- 1 ● Reprise anticipée des résultats 2022
- 2 ● Vote de la fiscalité
- 3 ● Budgets primitifs 2023
- 4 ● Point AP/CP déchetterie



# REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2022

<b>SECTION d'INVESTISSEMENT</b>			
	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	4 492 725,41	5 568 102,10	
Résultat de clôture			1 075 376,69
Resultat N-1 reporté			259 054,83
<b>Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001</b>			<b>1 334 431,52</b>
Restes à réaliser	4 347 751,68	2 789 729,36	-1 558 022,32
Besoin de financement (déficit cumulé)			223 590,80

Un emprunt de 730 000€ de 2022 initialement fléché sur le bâtiment industriel est conservé au budget principal. Il est donc assimilé à un emprunt réalisé par anticipation sur 2023. Il sera donc intégré au montant d'emprunt maximum à réaliser en 2023.

# REPRISE ANTICIPÉE DU RESULTAT 2022

<b>SECTION de FONCTIONNEMENT</b>					
			Dépenses	Recettes	Résultat
Total			18 730 523,45	20 088 654,48	
Résultat de gestion					1 358 131,03
Resultat N-1 reporté					2 205 890,12
Résultat N					3 564 021,15
Capitalisation minimum (besoin de financement)					223 590,80
Résultat N reporté en N+1 en 002					3 340 430,35

# REPRISE ANTICIPÉE DU RESULTAT 2022

## SECTION de FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total	8 942,01	13 904,00	
Résultat de gestion			4 961,99
Resultat N-1 reporté <b>002</b>			8 874,16
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 au compte 002			13 836,15

Pas de section d'investissement

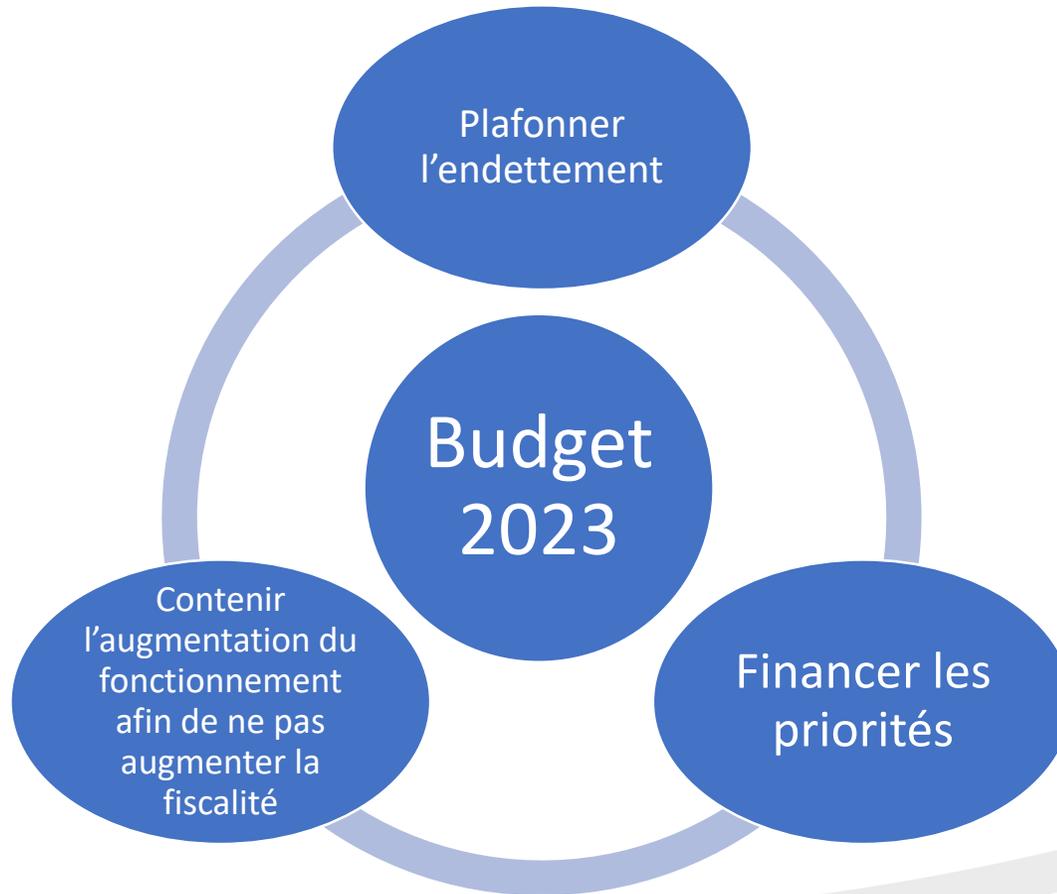
# REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2022

<b>SECTION d'INVESTISSEMENT</b>			
	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Résultat</b>
Total	1 969 028,29	1 978 060,09	
Résultat de clôture			9 031,80
Resultat N-1 reporté <b>001</b>			0,00
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 au compte 001			9 031,80
<b>Résultat d'investissement cumulé N</b>			<b>9 031,80</b>

# REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2022

<b>SECTION de FONCTIONNEMENT</b>					
			Dépenses	Recettes	Résultat
Total			1 983 339,97	1 969 028,29	
Résultat de gestion					-14 311,68
Resultat N-1 reporté					0,00
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 au compte 002					-14 311,68

## BP 2023 : Engagements pris lors du DOB



# VOTE DES TAUX

Principe de reconduction des taux :

De 2022 pour le foncier bâti, non-bâti et CFE et 2020 pour la TH (pas de vote pendant la période de suppression)

	bases définitives 2022	bases prévisionne lles 2023	évolution des bases	taux de référence	produit attendu 2023
TFB	24 866 771	26 688 000	7,32%	3,90%	1 040 832
TNFB	1 902 353	2 038 000	7,13%	2,00%	40 760
TH	1 623 648	1 738 926	7,10%	10,13%	176 153
CFE DE ZONE	5 600 236	5 926 000	5,82%	25,88%	1 533 649
					2 791 394

## BP 2023 : rappel du contexte général

Une inflation importante en France en 2022 et 2023

Une évolution des dotations de l'Etat très inférieure à l'augmentation des dépenses des collectivités

Une réforme de la CVAE (suppression sur 2 ans) dont l'impact de la compensation a court et moyen terme n'est pas maîtrisée

De fait une contraction des épargnes disponibles pour investir

Une population qui a besoin, plus que jamais d'une action publique de qualité a son service

# Ecart DOB / BP budget principal

BP 2023

CCPF principal	dob N	BP N (A)	BP corrigé - DOB	commentaires non exhaustifs
recettes réelles de fonctionnement	19 993 526,00	20 343 569,65	350 043,65	
atténuation de charges (013)	96 148,00	72 000,00	-24 148,00	ras
produits des services et du domaine (70)	3 081 486,00	3 078 700,00	-2 786,00	ras
impôts et taxes (73)	12 560 435,00	12 578 892,46	18 457,46	ras
dotations et participations (74)	3 709 197,00	4 000 825,00	291 628,00	dont ; caf +55 k€ ; compensation etat 1259 +45 k€ ; dont marais gémapa +125 k€ ; aides opha +49 k€ ; étude tourisme +26 k€
autres produits de gestion courante (75)	525 972,00	605 152,19	79 180,19	dont remb par budget annexe parc activité 102 k€
produits financiers (76)	0,00	0,00	0,00	ras
produits exceptionnels (77)	8 048,00	8 000,00	-48,00	ras
Reprises sur provisions (78)	12 240,00	0,00	-12 240,00	ras
dépenses réelles de fonctionnement	19 164 417,00	19 226 000,00	61 583,00	
dépenses de gestion courante (011) <b>hors régie</b>	6 580 100,00	6 785 752,73	205 652,73	dont 108 k€ tep provenant du 012 ; 100 k€ propreté ; 43 k€ etude tourisme (cout net 8k€ après sub et remb la fleche)
dépenses de personnel (012)	8 434 199,00	8 438 100,00	3 901,00	dont -108 K€ tep reffecté reeserve rh hausse point smic...
atténuation de produits (014)	1 998 235,00	1 966 857,27	-31 377,73	ras écart -1,57%
autres charges de gestion courante (65)	1 581 883,00	1 516 790,00	-65 093,00	réajusté au réel 2022
charges financières (66)	224 000,00	240 000,00	16 000,00	emprunt 730 K€ initialement orienté batiment 12 conservé au budget général
charges exceptionnelles (67)	139 000,00	71 500,00	-67 500,00	subv équilibre budget bati eco réajustée de 100 à 50 k€
dotations aux provisions (68)	7 000,00	7 000,00	0,00	ras
dépenses imprévues (022)	200 000,00	200 000,00	0,00	ras

# Ecart DOB / BP budget principal

	DOB	BP	Ecart
recettes de gestion (RRF hors 76 et 77)	19 985 478,00	20 335 569,65	350 091,65
dépenses de gestion (DRF hors 66 et 67)	18 801 417,00	18 914 500,00	113 083,00
épargne de gestion compris dépenses imprévues	1 184 061,00	1 421 069,65	237 008,65
intérêts de la dette	224 000,00	235 000,00	11 000,00
résultat financier hors intérêts	0,00	-5 000,00	-5 000,00
résultat exceptionnel hors cessions	-130 952,00	-63 500,00	67 452,00
résultat reporté n-1	3 277 000,00	3 340 430,35	63 430,35
épargne brute compris res n-1 reporté	4 106 109,00	4 458 000,00	351 891,00
amortissement du capital (compte 1641)	906 000,00	955 000,00	49 000,00
épargne nette compris res n-1 reporté	3 200 109,00	3 503 000,00	302 891,00
capacité de financement hors subventions et emprunts	3 200 109,00	3 503 000,00	302 891,00
épargne nette	3 200 109,00	3 503 000,00	302 891,00

# INVESTISSEMENTS 2023

## Priorités dégagées lors du DOB:

- Renforcer la présence médicale sur le territoire
- Accélérer la transition écologique et énergétique
- Renforcer l'attractivité du territoire au profit des acteurs locaux
- Conforter l'action au quotidien pour les habitants

# INVESTISSEMENTS 2023

<b>Administration générale</b>	<b>169 570</b>
Bâtiment programme annuel de gros entretien	50 000,00
Renouvellement matériel protection informatique	30 000,00
Nouvelle messagerie	28 800,00
Renouvellement parcs copieurs	16 500,00
Renouvellement de matériel	19 620,00
Informatique divers logiciel	18 650,00
Mobilier	6 000,00
<b>Déchets</b>	<b>3 962 200</b>
Acquisition d'une mini-benne	108 000,00
Construction de la nouvelle déchetterie	3 745 000,00
Renouvellement parc PAV	54 000,00
Acquisition PAV Gaillardière 2	33 600,00
Acquisition et rénovation des caissons déchetteries (30m3)	21 600,00

# INVESTISSEMENTS 2023

<b>Économie</b>	<b>17 800</b>
Acquisition d'un VL (Remplacement d'un contrat DIAC arrivant à terme en 09/2023)	11 000,00
Étude rénovation énergétique et conformité du bâtiment de la MEFÉ	6 800,00
<b>Enfance jeunesse</b>	<b>57 400</b>
Réaménagement de l'accueil de Gambetta	5 400,00
Acquisition d'un véhicule 9 places	40 000,00
Matériel pour les locaux	4 000,00
Matériel	5 000,00
Matériel sportif	3 000,00
<b>GEMAPI/Marais/TEN</b>	<b>521 340</b>
Programme GEMAPI	470 000,00
Programme Marais	51 340,00

# INVESTISSEMENTS 2023

<b>Santé</b>	<b>404 100</b>
Sécurisation et pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture terrasse PPE/MDS	146 000,00
Réfection complète étanchéité toiture terrasse Maison de Santé	114 000,00
Aménagement d'un cabinet d'ophtalmologie	51 500,00
Maîtrise d'œuvre Extension MDS Villaines /s Malicornes	50 000,00
Cloisonnement MDS La Chapelle d'Aligné	10 000,00
Aménagement MDS de Bazouges-Cré-sur-Loir	17 600,00
Création de 2 cabinets médicaux à la MDS La Flèche	15 000,00
<b>Service technique</b>	<b>114 600</b>
Aménagement stationnement et box stockage	85 000,00
Matériel de détections de pannes et optimisation du garage	6 600,00
Sécurisation des ateliers communautaires	23 000,00

# INVESTISSEMENTS 2023

<b>Sport loisir</b>	<b>113 000</b>
Installation d'une citerne récupération des eaux grises à l'Îlébulle	23 000,00
Travaux complémentaires Îlébulle	30 000,00
Remplacement double porte de circulation au CHES	10 000,00
Réfection des canalisations cuivre/galva plénum du bâtiment du CHES	28 000,00
Matériel d'entretien	1 000,00
Mobilier pour les aménagements extérieurs	15 000,00
Container 20m2 pour rangement	6 000,00
<b>Urbanisme</b>	<b>90 000</b>
Réserves Opportunités foncières	20 000,00
Modification n° 2 PLUI	10 000,00
Modification PLUI gendarmerie	10 000,00
Subvention à l'adaptation de logements pour PMR et senior	5 000,00
Acquisition d'un VL (Remplacement d'un contrat DIAC arrivant à terme en 09/2023)	15 000,00
Aides aux communes pour la viabilisation de logements sociaux	30 000,00

# INVESTISSEMENTS 2023

<b>Voirie Propreté</b>	<b>1 660 536</b>
Acquisition d'un aspirateur pour le nettoyage-Propreté (Glouton)	34 200,00
Giratoire des médaillés militaires	31 000,00
Route des Mollans (accès déchetterie)	200 000,00
Matériel	4 500,00
Voirie Transfert (enveloppe communale)	1 274 836,35
Acquisition d'un véhicule 7,2 T	92 000,00
Acquisition d'un véhicule type Kangoo	24 000,00

<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>7 110 546,35</b>
----------------------------------------	---------------------

# INVESTISSEMENTS 2023

Dépenses financières	BP 2023
Remboursement du capital de la dette	955 000,00
Dépôts et cautionnements	5 000,00
Autres immobilisations financières (avance budget parcs)	107 531,60
Dépenses imprévues	45 170,37
<b>Total dépenses financières</b>	<b>1 112 701,97</b>
<b>TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 223 248,32</b>

# INVESTISSEMENTS 2023

RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	BP 2023
Emprunt équilibre	250 000,00
Subvention DETR - déchetterie	535 000,00
Subvention Région - déchetterie	723 446,00
Subvention Département - déchetterie	105 424,00
Subvention DETR - pose panneaux photovoltaïques PPE	50 000,00
Subvention Département - Aménagement du giratoire des médaillées militaires	68 520,00
Remboursement La Flèche - Aménagement du giratoire des médaillées militaires	11 000,00
Subvention acquisition Glouton	28 500,00
Subvention cabinet ophtalmologie	43 000,00
Solde subventions Programme TEN 1	19 188,00
Cessions	316 000,00
FCTVA	1 610 170,32
Excédents de fonctionnement capitalisés	223 590,80
Dépôts et cautionnements	5 000,00
<b>TOTAL RÉCETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 988 839,12</b>

# INVESTISSEMENTS 2023

<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>4 458 000,00</b>
<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT N-1 REPORTÉ</b>	<b>1 334 431,52</b>
<b>SOLDE DES RAR</b>	<b>-1 558 022,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8 223 248,32</b>

## DETTE 2023- Budget général

Capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2023 = 13 235 k€

Capital remboursé en 2023 = 954 k€

Intérêts remboursés en 2023 = 235 k€

Total annuité remboursée en 2023 = 1 189 k€

Capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2024 = 12 531 k€

*(après réalisation de l'intégralité de l'emprunt budget général 2023)*

## BP budget SPANC

Reconduction de l'activité 2022

Section de fonctionnement = 28 k€

Pas de section d'investissement

## BP PARCS D'ACTIVITE

Recettes réelles de fonctionnement :

- Vente terrains Monnerie – Les Arches 2 pour 1 056 000 €

Dépenses réelles de fonctionnement

- Travaux pour 1 056 K€ ; aménagement Monnerie – Les Arches 2
- Réhabilitation Monnerie Les Arches 1
- Divers travaux sur les autres en fonction du montant disponible
- Reversement d'un excédent de fonctionnement au budget général pour 102 000€

Recettes réelles d'investissement

- Encaissement d'une avance du budget général pour 107 000€

Dépenses réelles d'investissement = néant

# BATIMENTS ECONOMIQUES 1<sup>ER</sup> budget en 2023

## Recettes réelles de fonctionnement :

- 365 000€ de loyers et remboursement d'impôts fonciers
- 50 000€ de subvention du budget général

## Dépenses réelles de fonctionnement

- 91 000€ au chapitre 011
- 64 000€ au chapitre 66

## Dépenses réelles d'investissement

- 270 000€ au chapitre 16
- 1 520 000€ au chapitre 23 pour la construction d'un bâtiment à La Bertraie

## Recettes réelles d'investissement

- 400 000€ au chapitre 13 (subvention DETR/DSIL)
- 1 120 000€ au chapitre 16 emprunt (sera ajusté en fonction du coût du bâtiment et des subventions)

# Communauté de communes du Pays Fléchois

AP / CP DECHETTERIE

Dépenses	Mandaté 2021	Mandaté 2022	RAR 2022/2023	Proposé BP 2023	Total
Acquisition de terrain route des Mollans	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
Maîtrise d'œuvre - Divers travaux - Process - Vidéoprotection	76 230,52	34 417,42	69 332,42	309 269,00	489 249,36
Étude plate-forme de compostage diag amiante	0,00	0,00	6 642,00	0,00	6 642,00
Bloc béton empilable - Container - Chargeur	5 622,00	0,00	212 666,95	153 600,00	371 888,95
Frais d'annonce et insertion	0,00	2 297,72	0,00	0,00	2 297,72
AP-2022 - Travaux	0,00	266 269,27	0,00	3 303 731,00	3 570 000,27
<b>TOTAL</b>	<b>98 452,52</b>	<b>302 984,41</b>	<b>288 641,37</b>	<b>3 766 600,00</b>	<b>4 456 678,30</b>

Recettes	titré 2021	Titré 2022	RAR 2022/2023	Proposé BP 2023	Total
Département Plan de relance 2020-2022	- €	- €	35 000 €	105 424 €	140 424 €
Région-CTR	- €	- €	185 500 €	593 946 €	779 446 €
Région Plan de relance		55 500 €	- €	129 500 €	185 000 €
DETR DSIL	- €	- €	125 000 €	535 000 €	660 000 €
FCTVA théorique	13 427 €	49 702 €	46 259 €	617 873 €	727 261 €
<b>TOTAL</b>	<b>13 427 €</b>	<b>105 202 €</b>	<b>391 759 €</b>	<b>1 981 743 €</b>	<b>2 492 131 €</b>

reste à financer	<b>1 964 547 €</b>
------------------	--------------------

## Communauté de communes du Pays fléchois

Espace Pierre-Mendès France, 72200 La Flèche  
02 43 48 66 00 ■ [contact@cc-paysflechois.fr](mailto:contact@cc-paysflechois.fr)

## Communauté de communes du Pays fléchois

Espace Pierre-Mendès France, 72200 La Flèche  
02 43 48 66 13 ■ [finances@cc-paysflechois.fr](mailto:finances@cc-paysflechois.fr)

[www.paysflechois.fr](http://www.paysflechois.fr)



**Pays Fléchois**  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES