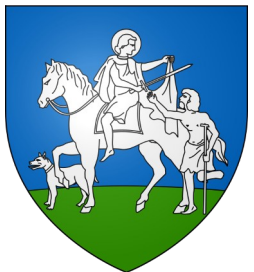
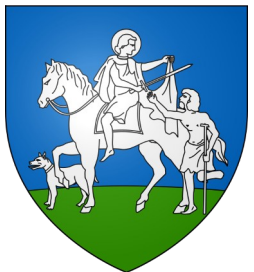


# BUDGET PRIMITIF 2022



# LES OBJECTIFS 2022



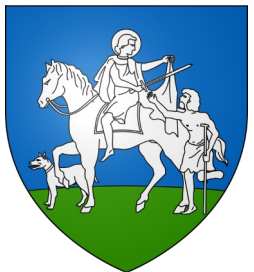
**Financer un niveau élevé de dépenses d'investissement pour préparer l'avenir et accompagner la relance de l'économie locale**

**Garantir la stabilité des taux de fiscalité ménage**

**Pérenniser l'autofinancement**

**Assurer une gestion stratégique et maitrisée de l'endettement**

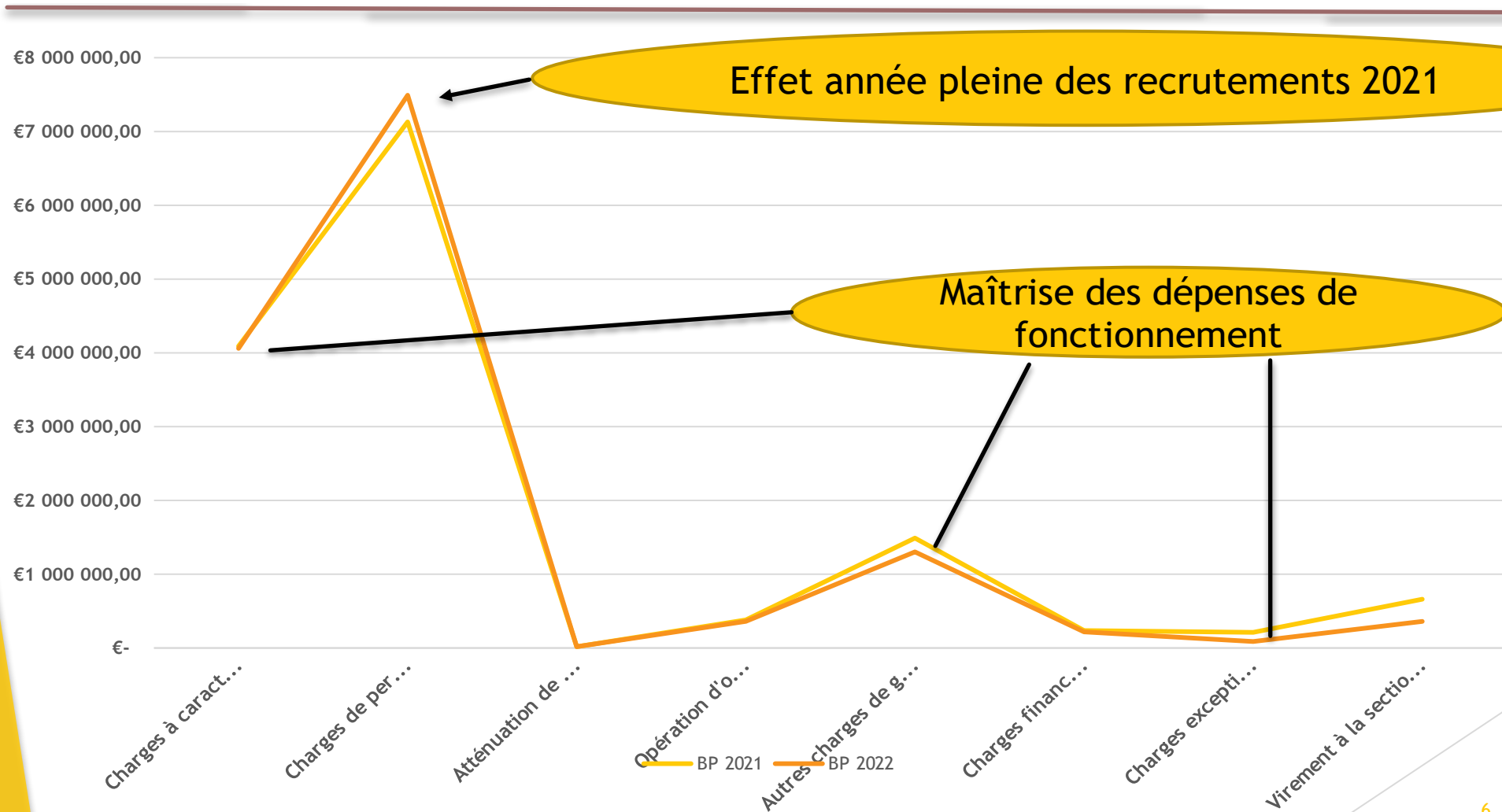
# SECTION DE FONCTIONNEMENT 2022



# Dépenses de fonctionnement 2022

	BP 2021	BP 2022	
011 - Charges à caractère général	4 090 660,00 €	4 060 260,00 €	-0,74%
012 - Charges de personnel	7 130 240,00 €	7 492 300,00 €	5,08%
014 - Atténuation de charges	17 000,00 €	17 000,00 €	0,00%
042 - Opération d'ordre	380 726,00 €	360 726,00 €	-5,25%
65 - Autres charges de gestion courantes	1 489 240,82 €	1 302 195,00 €	-12,56%
66 - Charges financières	235 550,00 €	218 450,00 €	-7,26%
67 - Charges exceptionnelles	212 300,00 €	87 700,00 €	-58,69%
023 - Virement à la section d'investissement	660 584,00 €	359 589,33 €	-43,74%
	14 216 300,82 €	13 898 221,84 €	- 2,24 %

# Dépenses de fonctionnement 2022



# Recettes de fonctionnement 2022

	2021	2022	
<b>70 - Ventes, produits, prestations de services</b>	<b>331 000,00 €</b>	<b>340 000,00 €</b>	<b>2,72%</b>
<b>73 - Fiscalité</b>	<b>8 526 499,00 €</b>	<b>8 540 000,00 €</b>	<b>0,16%</b>
<b>74 - Dotations et participations</b>	<b>2 840 450,00 €</b>	<b>2 856 200,00 €</b>	<b>0,55%</b>
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>53 010,00 €</b>	<b>126 256,03 €</b>	<b>138,17%</b>
<b>76 - Produits financiers</b>	<b>120,00 €</b>	<b>120,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>363 320,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>-99,67%</b>
<b>013 - Atténuation de charges</b>	<b>92 040,00 €</b>	<b>164 870,00 €</b>	<b>79,13%</b>
<b>042 - Amortissements subventions</b>	<b>156 000,00 €</b>	<b>109 000,00 €</b>	<b>-30,13%</b>
<b>EXCEDENT REPORTE</b>	<b>1 603 861,82 €</b>	<b>1 760 575,81 €</b>	<b>9,77%</b>
<b>Recettes totales de l'exercice</b>	<b>13 966 300,82 €</b>	<b>13 898 222,84 €</b>	<b>-0,49%</b>

# Fiscalité prévisionnelle 2022

Etat 1259 2022:  
TFPB : 12 379 000  
TFPNB : 148 300

. Produits fiscaux 2022 attendus : 5 900 000 €

BASES	2021	Tx Evolution	Total	Taux	Recettes fiscales
TFPB	12 043 996	3,40%	12 453 492	63,86%	7 952 800 €
TFPNB	127 300	0,05%	127 364	88,74%	113 023 €
					8 065 822 €

Neutralisation de près de 30 % des bases fiscales

Coefficient correcteur

BASES	2021	Total	Taux	Recettes fiscales
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties	12 043 996	9 141 090	63,86%	7 837 500 €
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties	127 300	70 430	88,74%	62,500 €
				5 900 000 €



# Fiscalité notifiée 2022

Etat 1259 - 2022

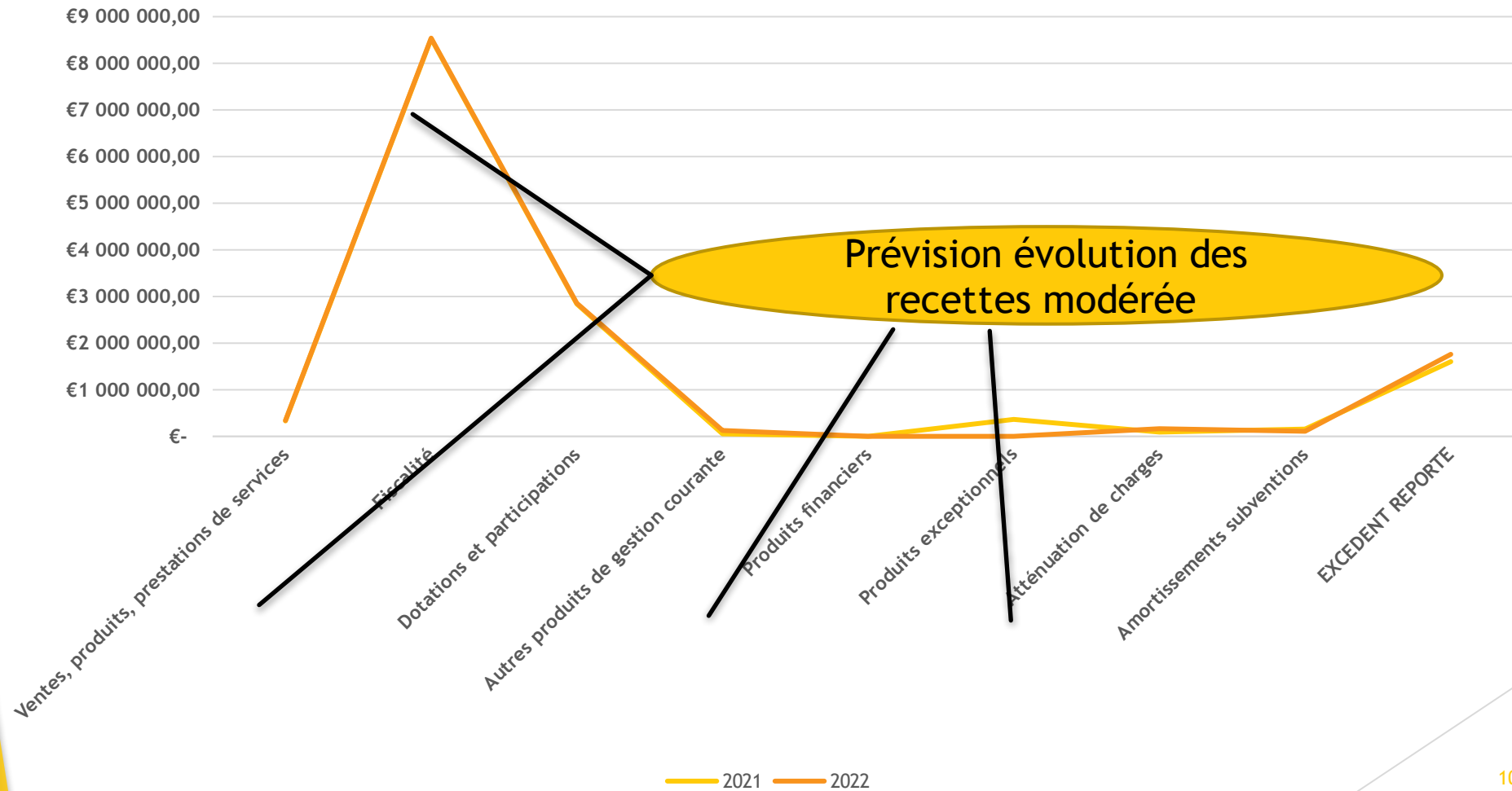
. Produits fiscaux 2022 attendus : 5 900 000 €

BASES	2022	Taux	Recettes fiscales
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties	12 379 000	63,86%	7 905 229 €
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties	148 300	88,74%	131 601 €
			8 036 830 €

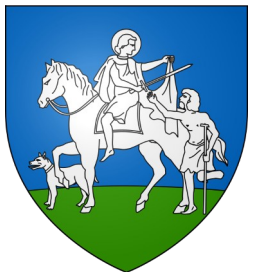
Coefficient correcteur  
- 2 086 180 €

Recettes fiscales 2022 notifiées 5 950 650 €

# Recettes de fonctionnement 2022



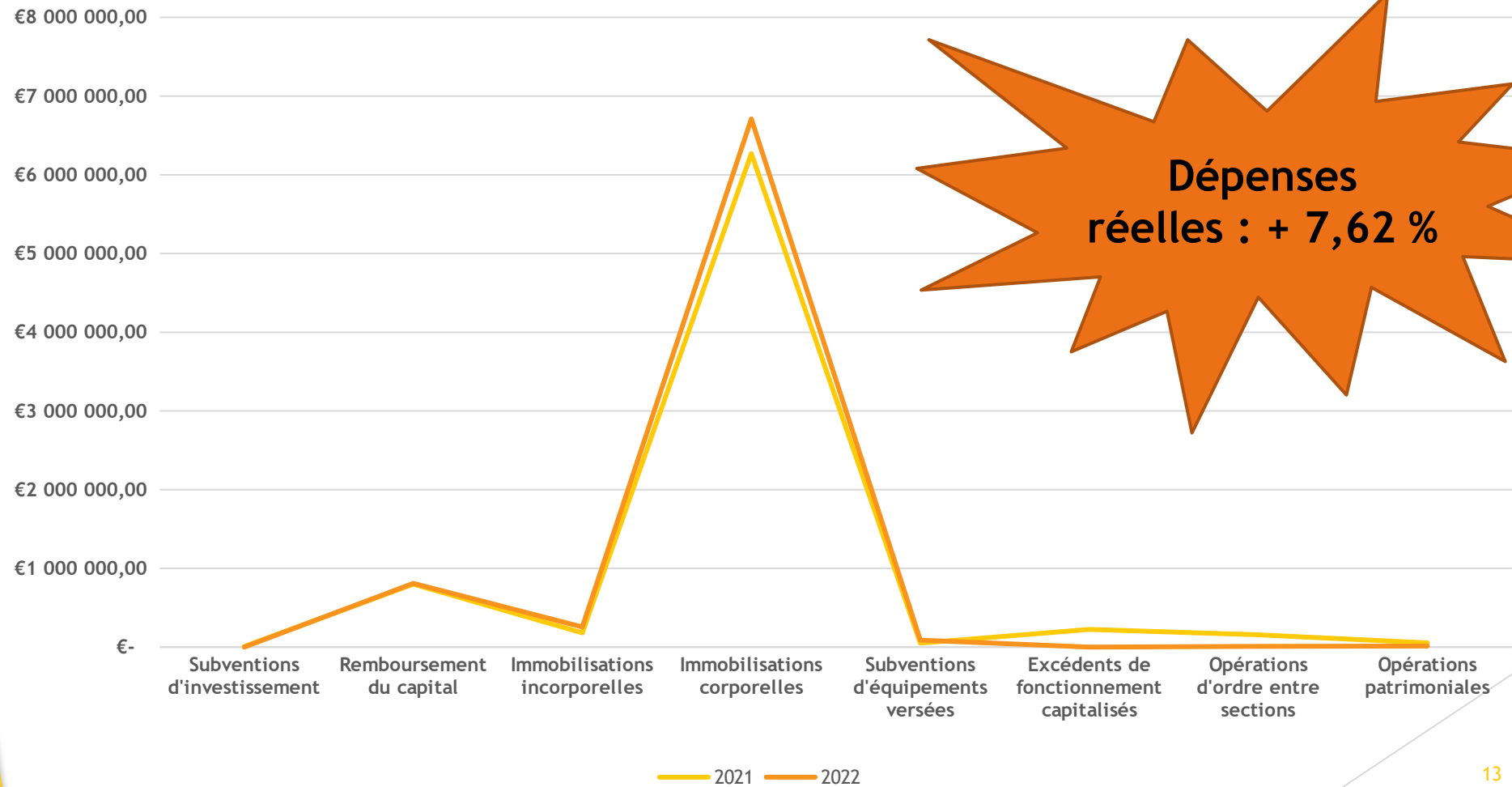
# SECTION D'INVESTISSEMENT 2022



# Dépenses d'investissement 2022

	2021	2022	
13 - Subventions d'investissement	7 000,00 €	- €	-100,00%
16 - Remboursement du capital	800 000,00 €	810 000,00 €	1,25%
20 - Immobilisations incorporelles	180 480,00 €	255 531,20 €	41,58%
21 - Immobilisations corporelles	6 270 062,48 €	6 610 604,64 €	7,03%
204 - Subventions d'équipements versées	50 000,00 €	88 122,08 €	76,24%
Dépenses réelles l'exercice	7 307 542,48 €	7 764 257,92 €	7,62%
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	224 001,30 €	- €	-100,00%
040 - Opérations d'ordre entre sections	156 000,00 €	109 000,00 €	-30,13%
041 - Opérations patrimoniales	53 462,00 €	12 700,00 €	-76,24%
Dépenses totales l'exercice	7 741 005,78 €	7 885 957,92 €	1,87%

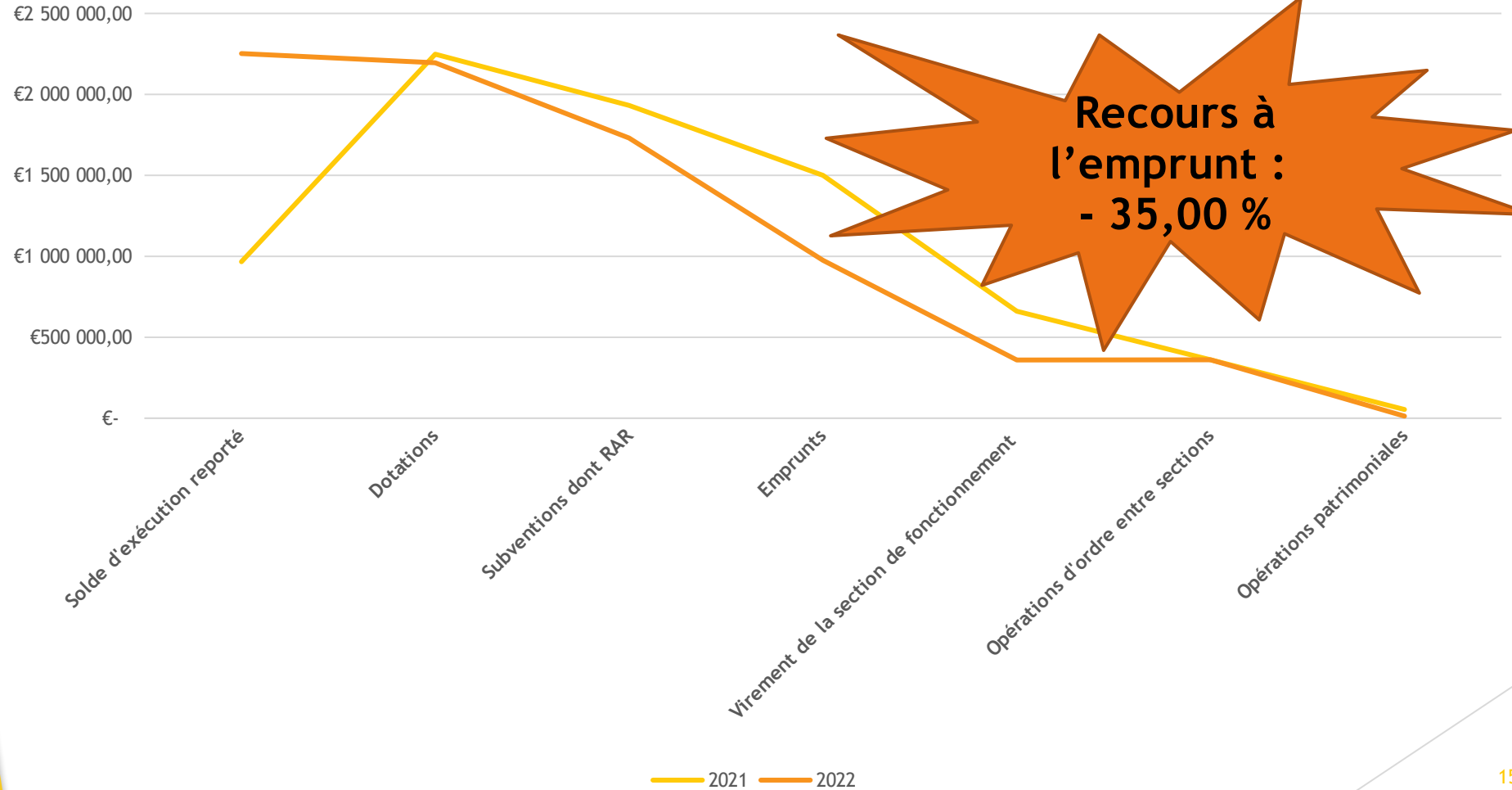
# Dépenses d'investissement 2022



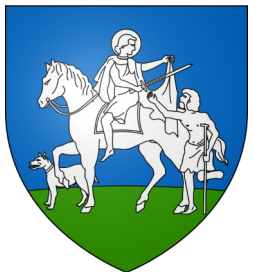
# Recettes d'investissement 2022

	2021	2022	
001 - Solde d'exécution reporté	966 217,48 €	2 252 237, 21 €	133,10%
10 - Dotations	2 248 001,30 €	2 195 010,00 €	-2,35%
13 - Subventions dont RAR	1 932 015,00 €	1 730 693,87 €	-10,42%
16 - Emprunts	1 500 000,00 €	975 000,00 €	-35,00%
<b>Recettes réelles</b>	<b>6 646 233,78 €</b>	<b>7 153 031,08 €</b>	<b>7,62%</b>
021 - Virement de la section	660 584,00 €	359 590,84 €	-45,57%
040 - Opérations d'ordre entre sections	360 726,00 €	360 726,00 €	0,00%
041 - Opérations patrimoniales	53 462,00 €	12 700,00 €	-76,24%
<b>Recettes totales de l'exercice</b>	<b>7 721 005,78 €</b>	<b>7 885 957,92 €</b>	<b>2,14%</b>

# Recettes d'investissement 2022



# LES PRINCIPALES OPERATIONS 2022





# Principales opérations 2022

## ➤ AMENAGEMENT URBAIN

**925 000 €**

- . Poursuite des opérations d'aménagement et d'équipements :
  - ⇒ Poursuite et déclinaison du projet LIMOUX 2030,
  - ⇒ Réaménagement de la place de la République,
  - ⇒ Réhabilitation de l'ancien Hôtel de police,
  - ⇒ Lancement des études pour la réalisation de la 3<sup>ème</sup> tranche route de Chalabre,
    - ⇒ Etude en vue du dépôt du permis d'aménager de la Rue de la Mairie,
    - ⇒ Finalisation des études pour la création d'un parvis de l'Hôtel de ville,
    - ⇒ Permis d'aménager pour l'opération Route de Pieusse (Crèche, Caserne, Stade, Salle polyvalente)

# Principales opérations 2022

## ➤ HABITAT / COMMERCE

**680 000 €**

- . Lancement de l'étude pour l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et Promotion du dispositif De Normandie,
- . Partenariat avec l'Agence départementale d'information sur le logement,
- . Partenariat avec la Chambre des Métiers pour la création d'un réseau professionnel et l'installation de nouveaux artisans,
- . Lancement du programme Entreprendre au cœur des territoires pour la dynamisation du commerce en Centre ville.

# Principales opérations 2022

## ➤ PATRIMOINE

1 000 000

€

- . Mise en valeur du patrimoine :
  - ⇒ Mise en valeur lumineuse du patrimoine de la ville ,
  - ⇒ Poursuite de la rénovation de la toiture de l'église de la Miséricorde,
  - ⇒ Aménagement de l'espace public rue Barberouge,
  - ⇒ Finalisation des études pour l'aménagement du pont neuf,
  - ⇒ Effacement des réseaux aériens du Tivoli.
- . Accentuation du Plan Façades ⇒ **15 à 20 façades réalisées,**
- . Renforcement du cheminement culturel de la ville de LIMOUX. <sup>19</sup>

# Principales opérations 2022

## ➤ SECURITE

**925 000 €**

- . Recrutement de 1 ETP supplémentaire pour la Police municipale  
⇒ **2021 - 2022 : + 4 Equivalents Temps Plein**
- . Renforcement du parc de vidéo surveillance,
- . Acquisition d'équipements divers,
- . Réalisation de dispositifs de sécurité Route de Magrie,
- . Etude pour l'installation d'un dispositif de limitation de la vitesse Route de St Polycarpe,
- . Travaux de sécurisation des traversées de la RD 118,
- . Structuration de la réserve civile communale (équipements, formations).

# Principales opérations 2022

## ➤ MOBILITES

**900 000 €**

- . Programme pluriannuel de réfection de voirie,
- . Création de voies douces Route de Saint Polycarpe et berges de l'Aude Petite ville,
- . Piétonisation de la rue Saint Victor,
- . Organisation des transports en agglomération  
⇒ + de 150 000 passagers par an

# Principales opérations 2022

## ➤ SOLIDARITE - ACTION SOCIALE

1 100 000  
€

- . Poursuite des actions dans le cadre du contrat de ville,
- . Ouverture de la Maison de l'accès aux droits - Rue des Augustins,
- . Développement de la plateforme Limoux prend soin de vous  
⇒ **200 personnes suivies**
- . Création de la fonction de conseiller numérique - Aidant connect,
- . Recrutement d'un médiateur Adulte relais à temps plein au sein du Service Médiation.

# Principales opérations 2022

## ➤ DEVELOPPEMENT DURABLE

**600 000 €**

- . Réalisation de travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments publics,
- . Mise en production du réseau de chaleur urbain ,
- . Rénovation de l'éclairage public (contrat de performance énergétique).

# Principales opérations 2022

## ➤ ENFANCE - JEUNESSE

**800 000 €**

- . Poursuite dans la réalisation des engagements de la Charte « Je m'engage pour la Jeunesse » avec la MLOA (accueil de services civiques et d'alternants),
- . Renforcement de l'accueil de stagiaires au sein des services
  - ⇒ **55 en 2021, + 139 %**
- . Installation du Conseil Municipal des Jeunes,
- . Organisation des assises de la Jeunesse 2022,
  - ⇒ **153 jeunes accueillis en 2021 au titre des emplois saisonniers**
  - ⇒ **+ de 220 enfants/ados accueillis lors des animations vacances**
- . Création d'une aire de jeux située à Flassian avec la participation des écoles de la ville.



# Principales opérations 2022

## ➤ EDUCATION

1 600 000  
€

- . Installations de 44 capteurs Co2 dans l'ensemble des écoles de la ville,
- . Mise en œuvre du Plan numérique dans les écoles élémentaires,
- . Renforcement de l'équipement numérique dans les écoles maternelles,
- . Rénovation de l'école maternelle PREVERT,
  - ⇒ **224 enfants accueillis en écoles maternelles (stabilité par / 2021)**
  - ⇒ **443 enfants accueillis en écoles primaires (+ 5,42 % par r/ 2021)**
- . Renforcement du portail Famille pour les réservations et le paiement en ligne de la cantine et des ALAE.

# Principales opérations 2022

## ➤ DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

**250 000 €**

- . Refonte du site Internet de la ville de LIMOUX,
- . Développement de la promotion de l'aire de camping cars,  
⇒ + de 1 300 nuitées en 6 mois / 20 000 € de chiffres d'affaires
- . Aménagement du camping municipal,
- . Développement des préconisations du label Plus beaux détours de France,
- . Aménagement d'un kiosque d'information sur LIMOUX pendant la période estivale.

# Principales opérations 2022

## ➤ PREVENTION DES INONDATIONS

**600 000 €**

- . Assistance des particuliers au diagnostic Vulnérabilité de l'Habitat et financement à 100 % du reste à charge,  
⇒ **plus de 50 particuliers accompagnés et financés**
- . Participation financière aux travaux de lutte contre la vulnérabilité des habitations,
- . Poursuite des travaux de protection.

# Principales opérations 2022

## ➤ ENVIRONNEMENT

1 000 000  
€

- . Développement des actions en faveur du bien être animal,
- . Etudes pour la réalisation d'un atlas de la biodiversité,
- . Sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la ville,
- . Mise en valeur des sentiers de randonnées,
- . Installation de containers enterrés Place Jolly,
- . Remplacement des toilettes automatiques à Flassian.

# Principales opérations 2022

## ➤ AGRICULTURE

**75 000 €**

- . Accompagnement financier de la ville au projet de Maison des Vins porté par le syndicat du cru,
- . Accompagnement à l'installation d'agriculteurs,

# Principales opérations 2022

## ➤ SPORT

2 000 000

€

- . Réhabilitation du gymnase Treymesaygues,
- . Programmation annuelle de travaux sur les installations sportives,
- . Réhabilitation des vestiaires du stade de l'Aiguille,
- . Réfection des éclairages sportifs,
- . Etude sur la création d'un espace réservé aux sports urbains,
- . Etude sur la construction d'un DOJO (plan 1000 Dojos pour Paris 2024)

# Principales opérations 2022

---

## ➤ SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATIF

**700 000 €**

- . Maintien du niveau d'accompagnement et de soutien de la ville.
- . Organisation du Forum des Associations en Septembre.

# Principales opérations 2022

## ➤ CULTURE - EVENEMENTIEL

**1 755 000**  
**€**

- . Renforcement de l'accompagnement de la ville dans la filière culturelle et événementielle du territoire,
- . Création du dispositif Micro Folies,
- . Relance du Carnaval de LIMOUX,
- . Festival théâtral NAVA,
- . Année DELTEIL,
- . Bulles sonores,
- . Saison 2022 - Musée du Piano

**⇒ Plus de 840 entrées au Musée du Piano (11 représentations)**



# Principales opérations 2022

---

## ➤ PARTICIPATION / CONCERTATION

- . Développement d'échanges et de rencontres au sein des quartiers, organisation de la tournée des Comités de quartiers,
- . Installation du Conseil municipal des Jeunes,
- . Installation du conseil économique, social et environnemental,
- . Concertations dans le cadre de l'étude LIMOUX 2030,
- . Consultation des professionnels sur le projet d'aménagement de la Place de la République,
- . Sondage sur l'utilisation du parking GAMM VERT.



**Poursuivre la politique d'investissements ambitieuse pour améliorer la qualité de vie des limouxins**

**Pérenniser de l'accompagnement des associations**

**Maitriser la gestion financière de la collectivité**

**Développer des services de proximité au plus près de la population**

# BUDGET PRIMITIF 2022

