

BUDGET PRIMITIF 2023



OBJECTIFS 2023



OBJECTIFS 2023



TRANSITION ECOLOGIQUE

Pour un territoire résilient

TRANSITION ECONOMIQUE

Pour un territoire attractif

Inscrire la ville de LIMOUX dans les transitions futures

TRANSITION TERRITORIALE

Pour un territoire accueillant

CONTEXTE 2023



✓ Un contexte national impactant le budget de la ville

Plusieurs éléments ou mesures vont venir impacter la réalisation du budget prévisionnel 2023 :

- . L'augmentation du coût de l'énergie,
- . Une inflation importante sur certains produits,
- . L'augmentation du coût de réalisation des travaux,
- . L'augmentation du point d'indice de la fonction publique au 01 Juillet 2022 (effet année pleine en 2023),
- . L'évolution haussière des taux d'intérêts

✓ Un contexte national impactant le budget de la ville

Il est toutefois indispensable malgré ce contexte :

- . De poursuivre l'ambition municipale en terme d'investissements ;
(75 % de l'investissement en France est public)**
- . De maintenir le soutien au tissu associatif local ;**
- . De maîtriser la gestion financière de la Commune,**

BUDGET PRIMITIF 2023



Orientations 2023



Intégration de la hausse des tarifs du gaz (x6 soit + 1 000 000 €) et de l'électricité (x2 soit + 600 000 €)



Mise en place d'un plan d'économies d'énergies



Révision des process et procédures internes

Orientations 2023



Maintien de
l'ensemble des tarifs
des services



Pas d'augmentation
de la pression fiscale
ni de l'endettement (-
15 000 € d'intérêts de
la dette, soit - 12%)

Rappel : Indice dette
GISSLER : 1A



Maintien d'un niveau
élevé
d'investissements
pour soutenir le tissu
économique local

Orientations 2023



**Poursuite du soutien
au tissu associatif**



**Prise en compte des
transitions
(photovoltaïque,
économies d'eau,
dématérialisation des
procédures,
digitalisation, CPE
Eclairage public)**

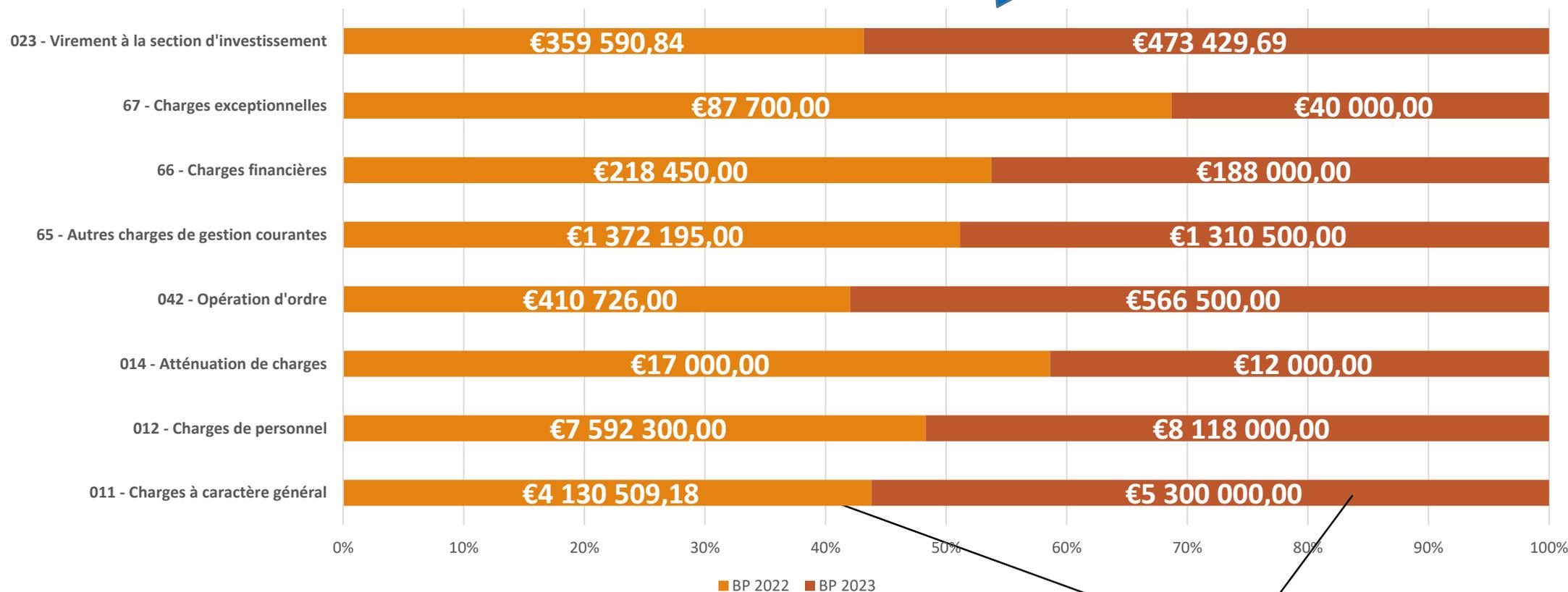
✓ 2023 : Section de fonctionnement

	2022	2023	
	<i>Réalisé</i>	<i>Prévisionnel</i>	
Dépenses réelles de fonctionnement	13 330 454,18 €	14 928 500,00 €	+ 10,70 %
Recette réelles de fonctionnement	12 227 445,76 €	14 356 761,74 €	+ 14,83 %

✓ 2023 – Dépenses de fonctionnement



Maîtrise des charges de fonctionnement



Intégration de la hausse des coûts énergétiques

✓ Ressources humaines 2023

Nombre d'agents en ETP	AU 31 12 2022	PREVISION 2023
TITULAIRES	143,5	142,98
NON TITULAIRES	30,06	35,74
EMPLOIS AIDES/INSERTION	3	2
SAISONNIERS	7	6,09
TOTAL	183,56	186,81
Variation ETP (en pourcentage)		1,74%

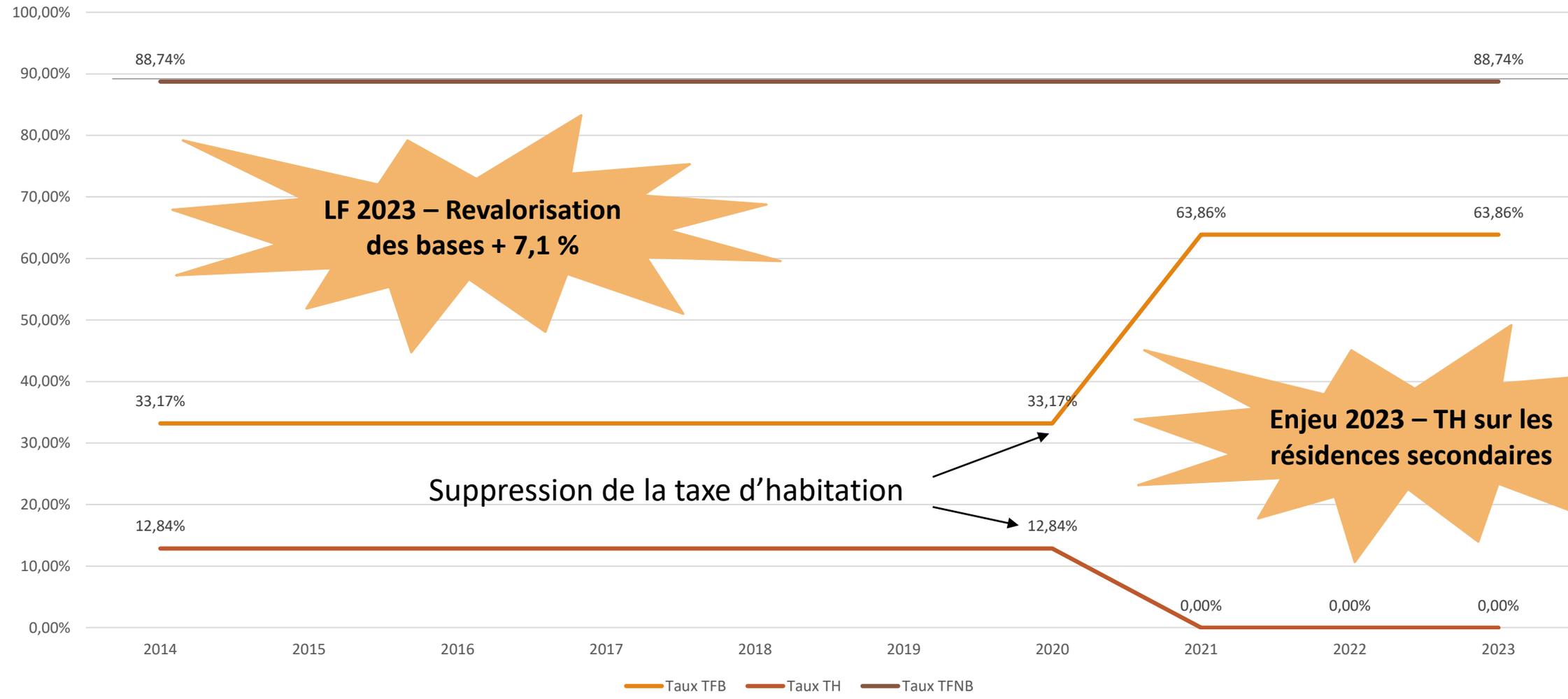


Stabilité des effectifs

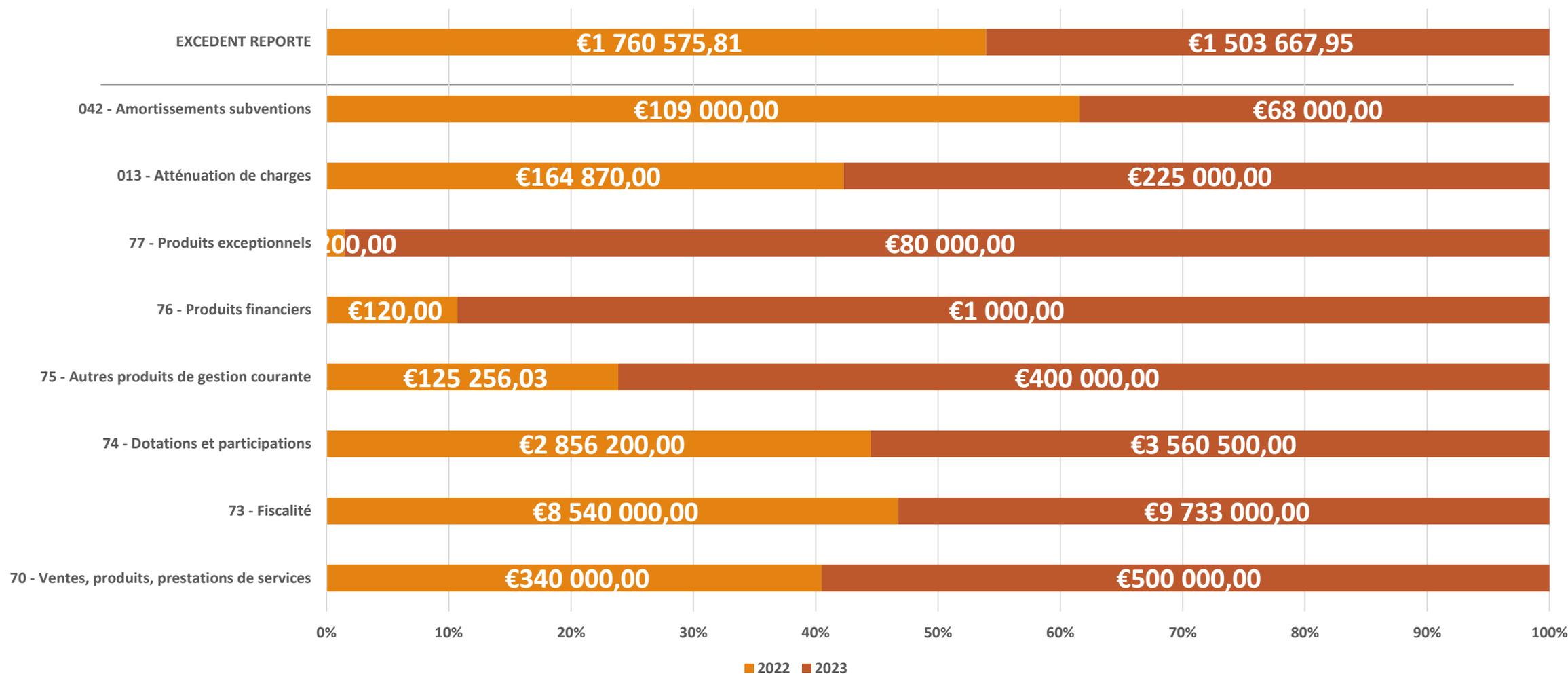
✓ Evolution financière maîtrisée par rapport aux prévisions 2022 (BP+ DM) : + 5,60 %

✓ Fiscalité 2023

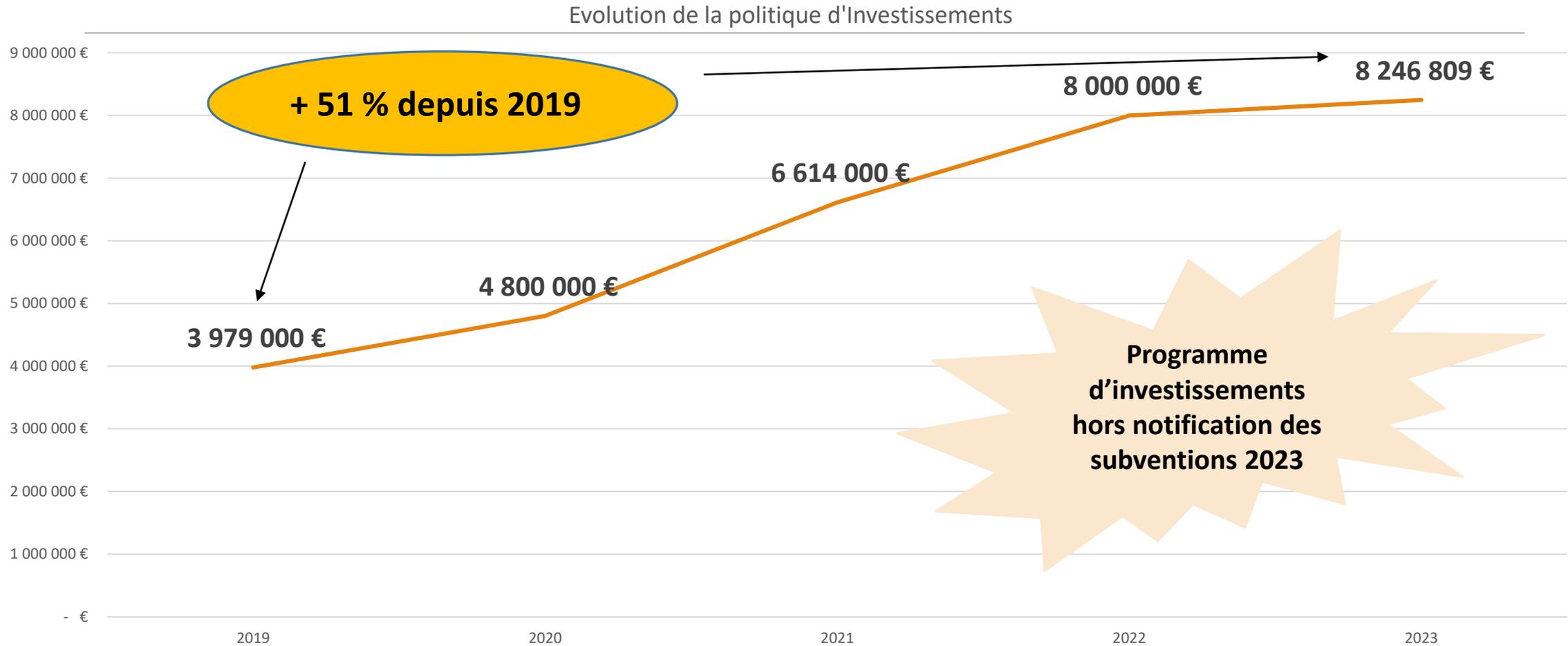
Maintien des taux d'imposition depuis plus de 30 ans



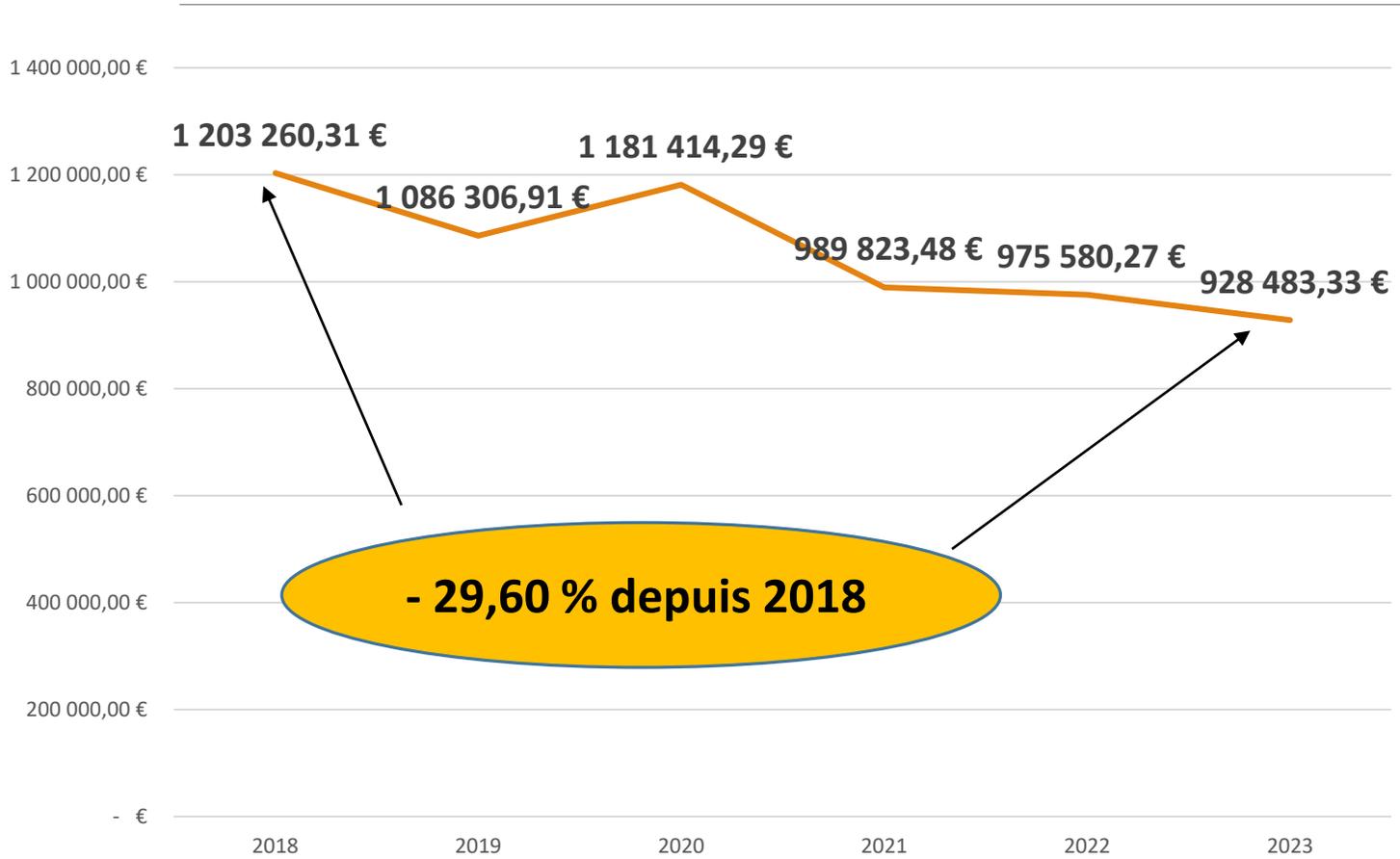
✓ 2023 – Recettes de fonctionnement



✓ 2023 : Section d'investissements



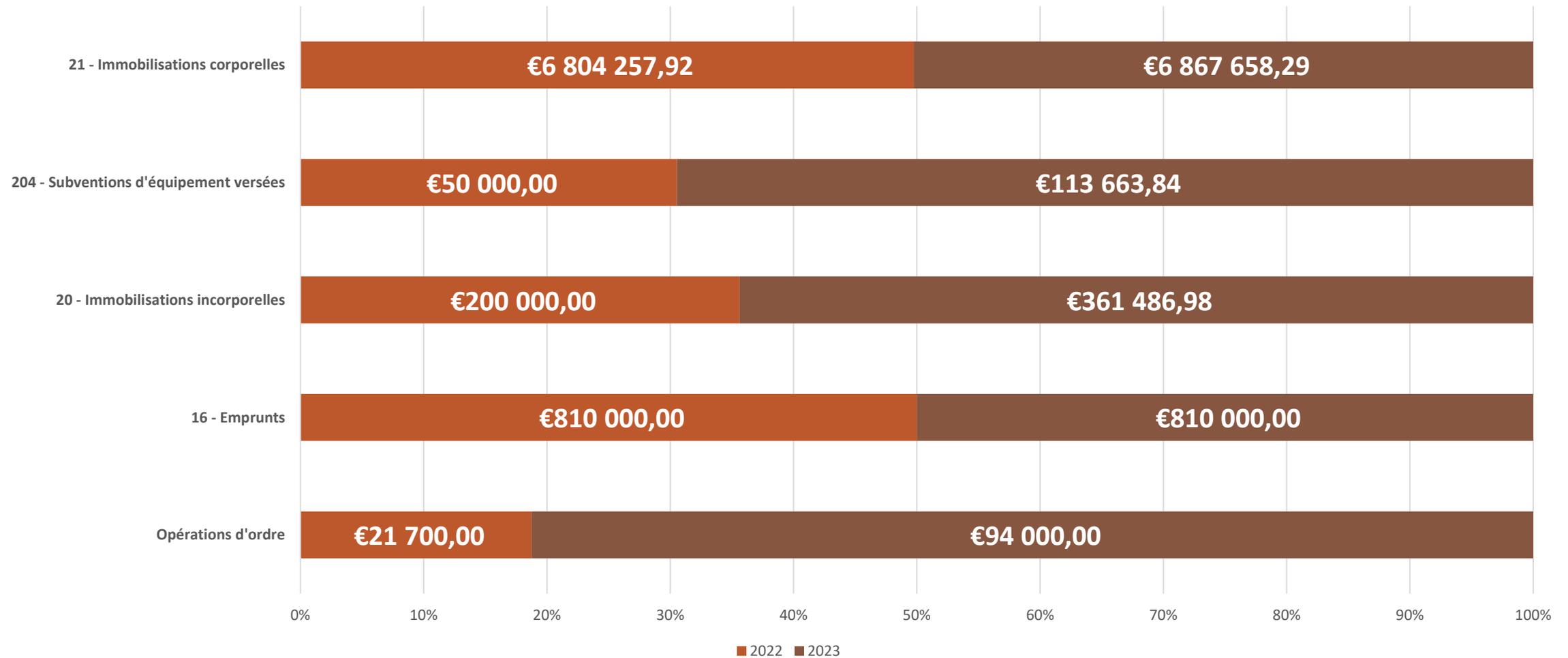
✓ Dette 2023 – Remboursement annuel de la dette



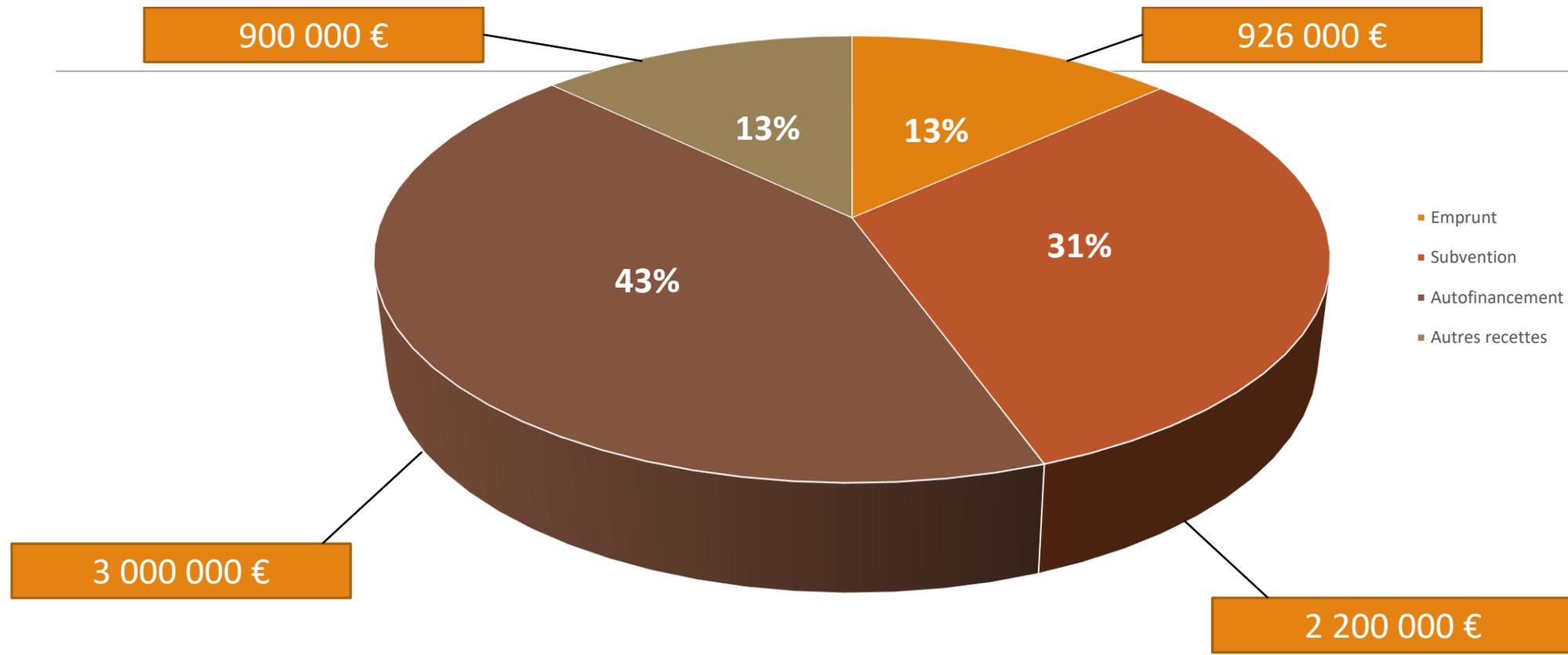
Réalisation d'un volume prévisionnel d'emprunt équivalent au remboursement de la dette 2023 (Emprunt 2023 : 926 000 €)

⇒ *Maintien du poids de la dette de la commune*

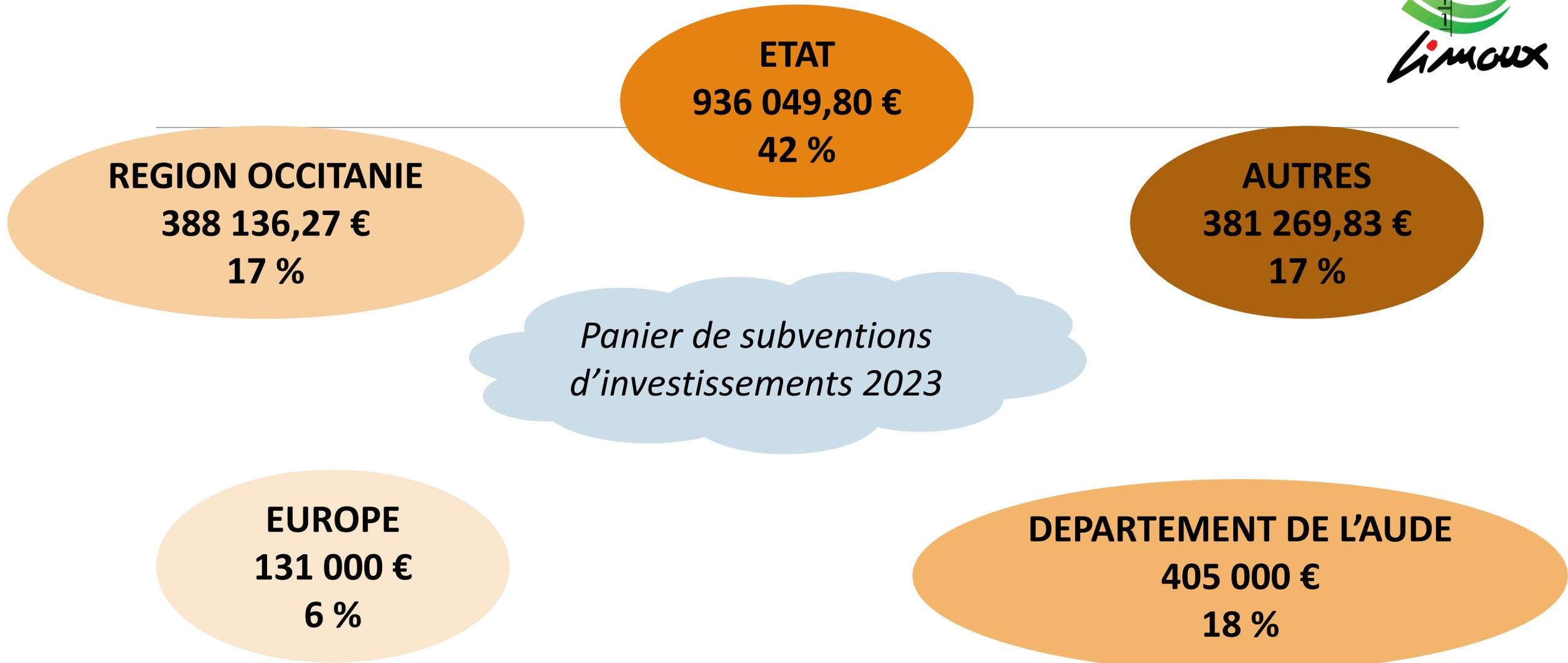
✓ 2023 – Dépenses d'investissements



✓ 2023 : Financement des dépenses d'investissements



✓ 2023 : Subventions d'investissements



AMBITIONS 2023



AMBITIONS 2023



TRANSITION ECOLOGIQUE
Pour un territoire résilient

TRANSITION ECONOMIQUE
Pour un territoire attractif

5 210 904,43 €

5 317 466,89 €

Inscrire la ville de LIMOUX dans les transitions futures

TRANSITION TERRITORIALE
Pour un territoire accueillant

6 161 441,59 €

**Engagements auprès
du monde associatif**

750 000 €

**Carte scolaire 2023 :
2 ouvertures de
classes**

Engagements en faveur de l'Education :

- . Finalisation du Plan numérique Elémentaire
- . Renforcement de l'usage numérique en Maternelle
- . Développement du Portail Famille
- . Renforcement des moyens financiers envers les activités scolaires

1 650 000 €

**+ 110 enfants accueillis
à la rentrée 2022**

**Engagements en matière
d'Accès aux droits :**

- . Poursuite du Contrat de ville
- . + de 10 000 personnes accueillies à l'Espace C. LAGOUTTE
- . Validation du projet de Maison de Justice et du Droit
- . Limoux Prend Soins de Vous : + de 240 personnes suivies

1 300 000 €

Engagements en faveur de la Tranquillité publique :

- . Recrutement d'1 ETP supplémentaire
- . Renforcement du parc de vidéo surveillance
- . Sécurisation des traversées de la RD 118
- . Animation de la réserve civile communale
- . Renforcement du réseau de protection contre les incendies

1 100 000 €

**Pôle Sécurité = 8 ETP
soit + 100 %**

Engagements en faveur de la Santé :

- . Préfiguration du Contrat Local de Santé
- . Installation d'un scanner
- . Accompagnement à l'installation de médecins et praticiens

100 000 €

Au titre de la transition écologique – Pour un territoire résilient

Actions pour la prévention des inondations :

- . Zéro reste à charge pour les travaux de lutte contre la vulnérabilité
+ de 100 personnes accompagnées et financées
- . Partenariat avec le SMMAR – Schéma de prévention Eaux pluviales / Ecoulement des eaux

450 000 €

Création de plus de
6 km de voies
douces

Actions pour les Mobilités:

- . Programme pluriannuel de voirie
- . Création de voies douces Rte Saint Polycarpe et Berges de l'Aude
- . Organisation des transports en agglomération - + 100 000 passagers / an
- . Etude de faisabilité d'un pôle d'échanges multimodal

1 100 000 €

Actions en faveur de l'environnement :

- . Réalisation d'un Atlas de la biodiversité
- . Plan de renaturation de la Ville (+ cours d'écoles)
- . Etudes énergétiques ECOLES (SYADEN)
- . Actions pour le bien être animal
- . Sécurisation de l'approvisionnement en eau potable

1 800 000 €

Actions pour les énergies renouvelables:

- . Développement des projets Photovoltaïques
- . Etude pour le développement, la construction et l'exploitation d'un projet photovoltaïque participatif au sol au lieu-dit « Laux »

400 000€

Actions pour l'aménagement urbain :

- . Réaménagement par tranche de la Place de la République
- . Réalisation du passage couvert TIVOLI - PETIET
- . Lancement des études 3^{ème} tranche route de Chalabre
- . Permis d'aménager Rue de la Mairie
- . Finalisation du projet de création du parvis de l'Hôtel de ville
- . Travaux d'aménagement Zone d'activité Route de Pieusse (Crèche, Caserne, Stade, Boulodrome couvert)

1 200 000 €

Au titre de la transition économique – Pour un territoire attractif

Investissements pour l'Habitat / Commerce :

- . Finalisation de l'étude OPAH
- . Déclinaison opérationnelle du plan Façades
- . Partenariat avec une foncière Développement du Commerce
- . Création de 7 boutiques relais
- . Accompagnement à l'installation d'enseignes nationales

600 000 €

Développement des actions partenariales avec les acteurs locaux

Investissements pour le Tourisme :

- . Refonte du site Internet de la ville (05/2023)
- . Promotion de l'aire de campings cars + de 4000 nuitées en 18 mois (CA : 50 000 €)
- . Réflexion sur les aménagements du camping
- . Renforcement de l'offre du kiosque d'informations touristiques
- . Promotion de la viticulture et de la gastronomie

150 000 €

Investissements pour la Culture :

- . Renforcement de l'accompagnement des porteurs de projets
- . Installation du dispositif MICRO FOLIES
- . Développement du programme Un été à la Belle Etoile, Festival NAVA, Saison Musée du Piano, Bulles Sonores, Brass Festival, Toques

1 100 000 €

Au titre de la transition économique – Pour un territoire attractif



35 stagiaires

6 apprentis
2 services civiques

75 clubs – 2 230 licenciés

Investissements pour la Jeunesse :

- . Partenariat avec la MLOA « Je m'engage pour la Jeunesse »
- . Déclinaison des travaux des Assises de la Jeunesse
- . Réalisation d'une aire de jeux à Flassian
- . Animation du Conseil Municipal des Jeunes
- . Partenariat avec la CAF autour de la CTG pour la création d'une maison de la Jeunesse
- . Commencement du pôle culturel

1 000 000 €

80 saisonniers

Investissements pour le Sport :

- . Finalisation gymnase Treymesaygues
- . Réhabilitation des vestiaires du stade de l'Aiguille
- . Construction d'un PADEL en partenariat avec le club
- . Etude sur la création d'un espace réservé aux sports urbains
- . Etude pour la réalisation d'un terrain synthétique – Stade de l'Aiguille
- . Réalisation d'un boulodrome couvert

1 500 000 €

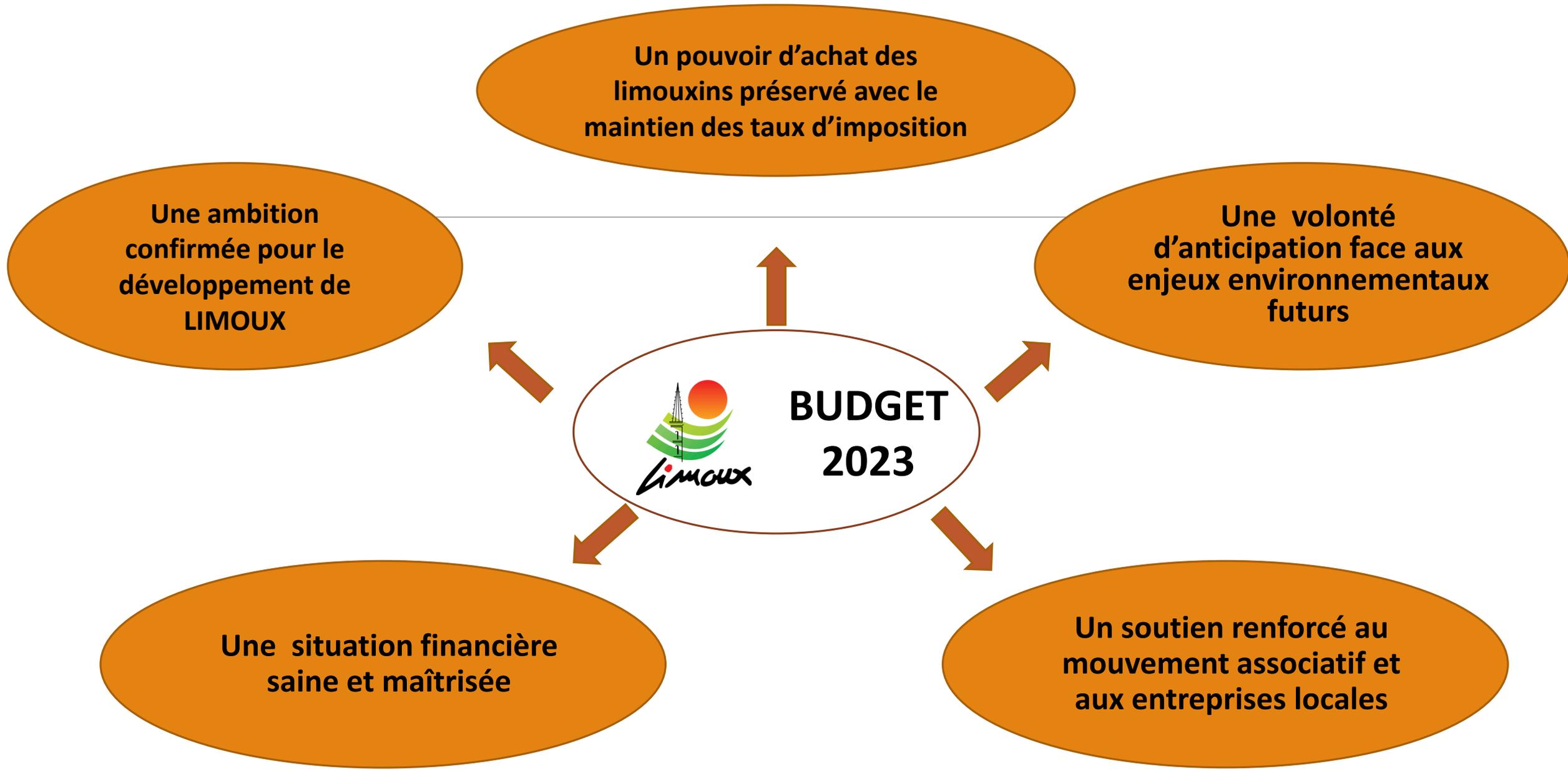
Investissements pour le Patrimoine :

- . Réalisation de la 2ème tranche des travaux de l'église de la Miséricorde**
 - . Poursuite de l'aménagement de l'espace public Barberouge**
 - . Travaux de rénovation du Pont Neuf**
 - . Effacement des réseaux aériens**
- Rue EMPAUTE / AM JAVOUHEY et Rue du PALAIS / DU COUGAING**
- . Développement du cheminement culturel de la ville de LIMOUX**

1 100 000 €

CONCLUSION







BUDGET PRIMITIF 2023

