

# BUDGET PRIMITIF

---

## 2024



# OBJECTIFS

---

# 2024



## ✓ 2024 - Objectifs

Accompagner la ville de LIMOUX dans les transitions pour :

- ✓ LIMOUX, une ville aménagée et apaisée,
- ✓ LIMOUX, une ville nature et durable,
- ✓ LIMOUX, une ville bienveillante et inclusive,
- ✓ LIMOUX, une ville sûre et de proximité,
- ✓ LIMOUX, une ville attractive et dynamique,

# CONTEXTE

---

# 2024



# ✓ Principales incidences du contexte 2024



- Niveau élevé du prix de l'énergie,
- Niveau élevé des matières premières avec une répercussion sur les marchés de travaux et de fournitures contractés par la commune,
- Hausse des dépenses de personnel : en raison des mécanismes d'indexation des salaires en lien avec l'inflation tels que la revalorisation des fonctionnaires et les mesures catégorielles,
- Clauses d'indexation des marchés conclus entre la commune et ses fournisseurs,
- Réduction des enveloppes de l'Etat et des partenaires institutionnels allouées aux communes [*Par exemple la hausse du fonds Vert allouées aux collectivités dont l'enveloppe ne croit de 100 M€ (PLFR) au lieu des 500M€ prévus initialement dans la Loi de finances 2024.*]

## ✓ Un contexte national impactant le budget :

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

---

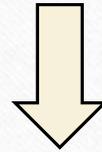
## 2024



# Orientations 2024



**Rétablissement des marges de manœuvre de la commune après l'absorption du choc énergétique 2023**



**Mise en œuvre d'une politique Achats au sein de la commune**



**Poursuite de la dématérialisation des procédures internes et externes de la collectivité**

# Orientations 2024



**Maintien de  
l'ensemble des  
tarifs des services**



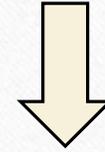
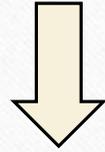
**Pas d'augmentation  
de la pression  
fiscale ni de  
l'endettement**

**Indice dette  
GISSLER : 1A**



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

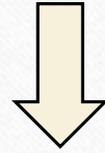
# Orientations 2024



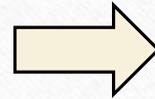
**Poursuite du  
soutien aux acteurs  
du lien social**

**Anticipation des  
transitions  
économiques,  
environnementales  
et territoriales**

# Orientations 2024



Prise en compte du  
développement  
démographique de  
la ville de LIMOUX



. 01/01/2022 : 10 521<sup>2</sup>

. 01/01/2023 : 10 681

. 01/01/2024 : 10 750

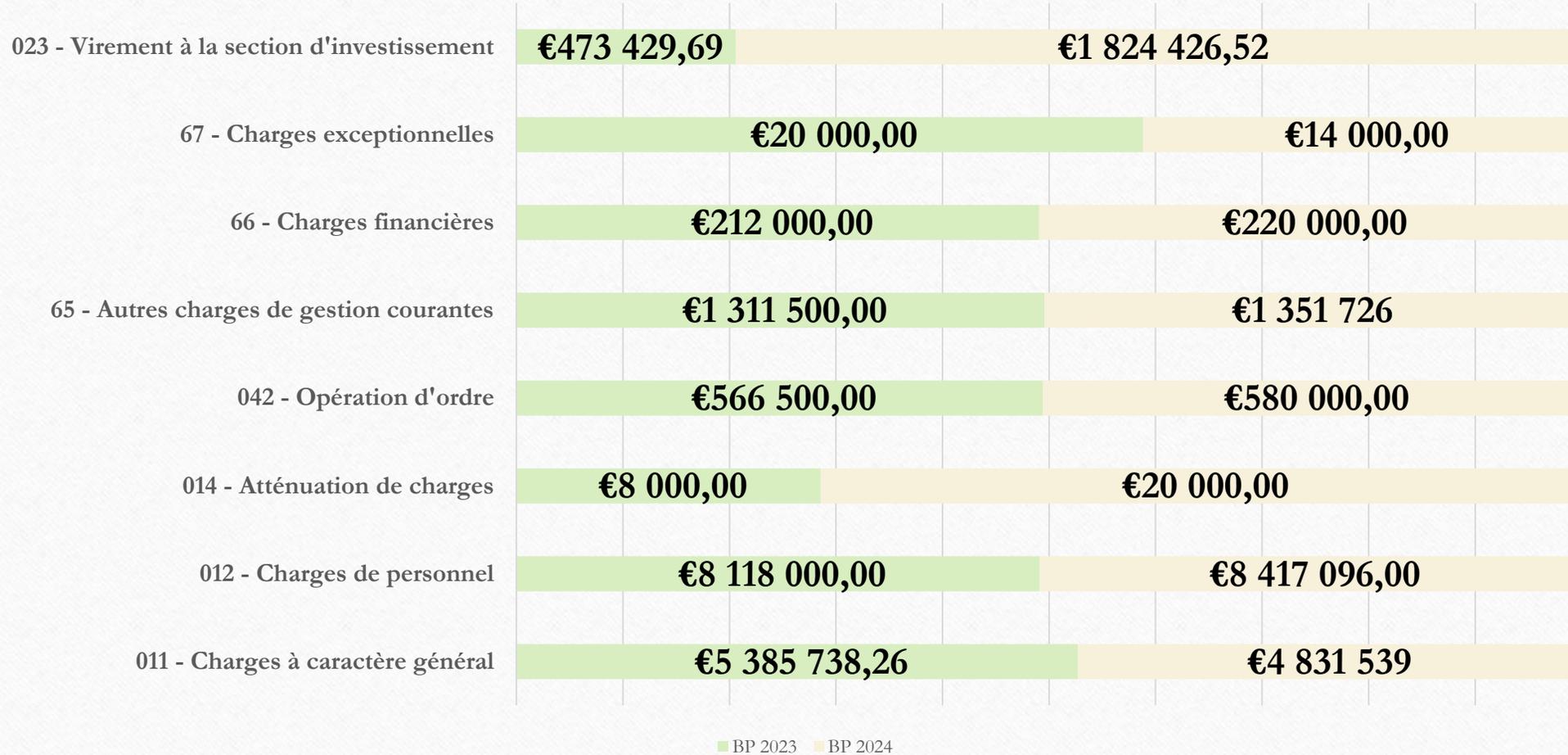
<sup>2</sup> Données INSEE

# ✓ 2024 : Section de fonctionnement



	2023	2024	
Dépenses réelles de fonctionnement	15 031 238 €	14 854 761 €	- 1,19%
Recettes réelles de fonctionnement	15 923 168 €	16 461 233 €	+ 3,38 %

# ✓ 2024 – Section de fonctionnement



# ✓ 2024 – Ressources Humaines

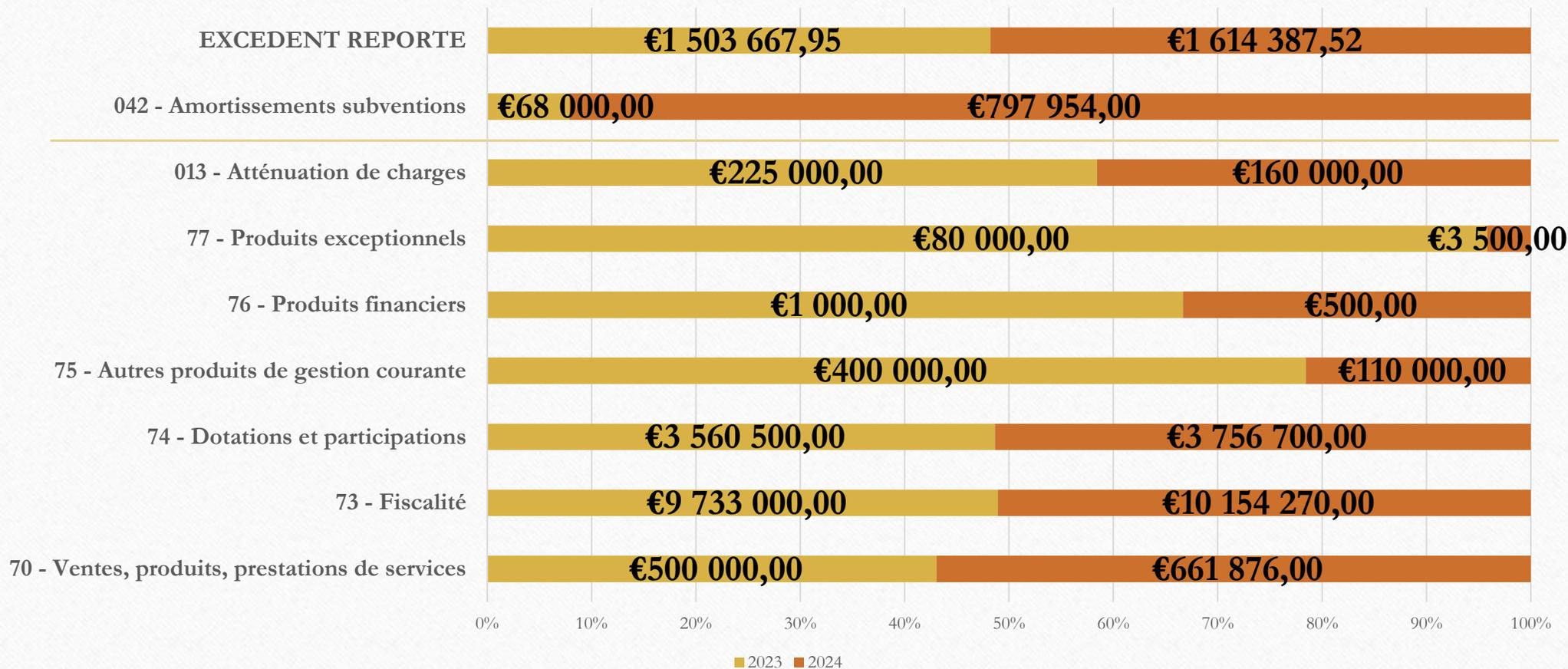
Nombre d'agents en ETP	AU 31 12 2023	PREVISIONS 2024
TITULAIRES	142,98	143,93
NON TITULAIRES	39,53	36,05
EMPLOIS AIDES/INSERTION	2	2
SAISONNIERS	6,09	6,09
<b>TOTAL</b>	<b>190,60</b>	<b>188,07</b>
Variation ETP (en pourcentage)		- 1,33 %

**Absentéisme :  
-3,71 % / 2022**

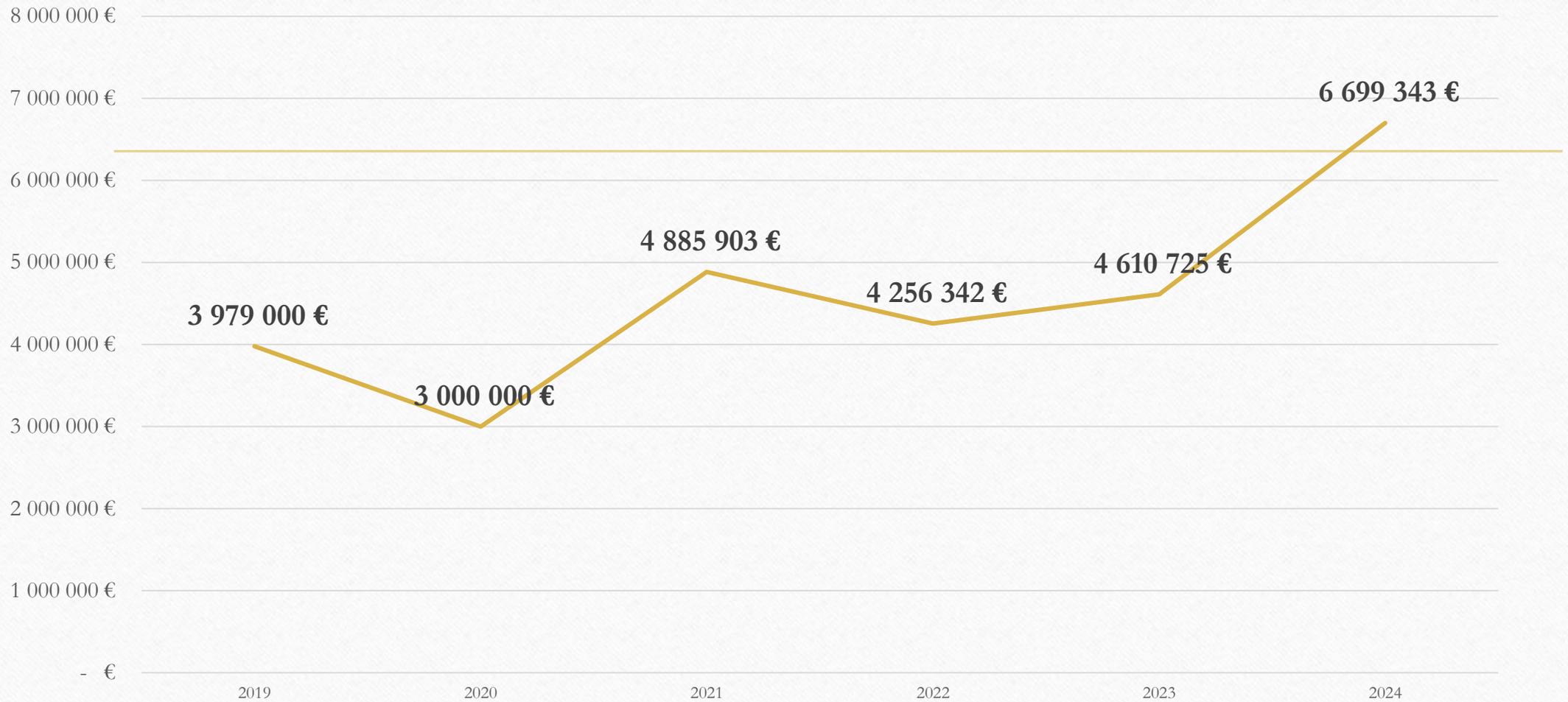
**Stabilité des  
effectifs**

✓ Evolution financière maîtrisée par rapport aux prévisions 2023 : + 3,68 %

# ✓ 2024 – Recettes de fonctionnement



# ✓ 2024 – Politique d'Investissements





# ✓ 2024 – Orientations de la Dette



**Réalisation d'un volume prévisionnel d'emprunt équivalent au remboursement de la dette 2023 (875 000 €)**

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

# AMBITIONS

---

# 2024



Accompagner la ville de LIMOUX dans les transitions pour :

- ✓ **LIMOUX, une ville aménagée et apaisée,**
- ✓ **LIMOUX, une ville nature et durable,**
- ✓ **LIMOUX, une ville bienveillante et inclusive,**
- ✓ **LIMOUX, une ville sûre et de proximité,**
- ✓ **LIMOUX, une ville attractive et dynamique,**

**LIMOUX, Ville  
aménagée et apaisée**

**LIMOUX, Ville nature et durable**

**11 288 090,08 €**

**9 416 452,26 €**

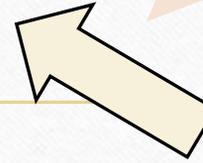
**Accompagner la ville de LIMOUX dans les transitions pour pérenniser :**

**LIMOUX, Ville  
bienveillante et inclusive**

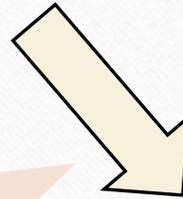
**11 152 895,44 €**

**LIMOUX, Ville sure et de  
proximité**

**10 110 710,02 €**



**Accompagner la ville de LIMOUX dans les transitions pour  
pérenniser :**



**9 364 821,46 €**

**LIMOUX, Ville attractive  
et dynamique**

**Programme  
Aménagement  
Voirie / Cadre  
de vie 2024**

**+ 350 000 €**

**Finalisation du programme  
d'aménagement Barberouge  
en concertation avec les  
riverains**

**LIMOUX, Ville  
aménagée et apaisée**

**11 288 090,08 €**

**Création d'une halle  
aux sports avec 4  
terrains de PADEL**

**Projet global : 2 500 000 €**

**Poursuite des études  
d'aménagement de la  
zone d'équipements  
public route de  
Pieusse**

**Place de la  
République :  
réalisation de  
la 1<sup>ère</sup> tranche  
de rénovation**

**800 000 €**

**Maîtrise d'œuvre pour la  
construction d'une salle  
polyvalente à Flandry**

**1 200 000 €**

**LIMOUX, Ville  
aménagée et apaisée**

**11 288 090,08 €**

**Cadre de vie –  
Effacement  
des réseaux**

**Rues Palais  
/ Cougaing**

**Poursuite du  
plan Façades**

**1 000 000 € de  
travaux réalisés**

**Réalisation  
d'une Voie  
Douce**

**Eté 2024**

**Développement du  
photovoltaïque**

**Réalisation d'un  
schéma des  
mobilités douces**

**LIMOUX, Ville nature et  
durable**

**9 416 452,26 €**

**600 000 €  
pour la filière  
bois HVA**

**Renaturation des  
espaces publics**

**300 arbres plantés  
en 2023**

**Etude pour  
l'extension du  
réseau de chaleur  
urbain Bois**

Mise en  
accessibilité PMR  
et aménagement  
du Parc des Sœurs  
de Cluny

Finalisation des études  
sur les travaux  
d'économies d'énergies  
dans les écoles

**LIMOUX, Ville nature et  
durable**

9 416 452,26 €

Fin du déploiement  
du contrat de  
performance  
énergétique  
Eclairage public

2750 points  
lumineux  
changés

Installation de  
composteurs  
collectifs

Espace Colette  
Lagoutte :  
Développement  
de l'offre de  
services à la  
population

+ 20 000  
personnes  
accueillies

Aménagement de  
la Maison de  
Justice et du Droit

Rénovation du Musée  
Petiet pour améliorer  
sa capacité d'accueil

LIMOUX, Ville  
bienveillante et inclusive

11 152 895,44 €

+ 4,5 M€ de  
retombées  
économiques

Développement de  
l'offre d'accueil du  
foyer restaurant

4 j / semaine

Accompagnement de  
la politique culturelle  
et événementielle

**Renforcement  
des moyens  
financiers  
affectés aux  
écoles**

**Développement du réseau de santé :**  
. Installation du scanner  
. Développement des téléconsultations  
. Aide à l'installation d'un jeune médecin

**LIMOUX, Ville  
bienveillante et inclusive**

**11 152 895,44 €**

**Signature du  
nouveau contrat  
de ville 2024 - 2030**

**Développement de  
la Plateforme  
Limoux Prend Soins  
de Vous avec la  
mise en réseau des  
acteurs**

**Création de deux classes  
supplémentaires en 2024**

**+ 4 en deux ans**

**Protection contre  
les inondations –  
Programme d'aides  
aux particuliers**

**115 particuliers  
pour 600 000 €  
de travaux**

**Sécurisation des  
passages piétons**

**300 000 €**

**LIMOUX, Ville sure et  
de proximité**

**10 110 710,02 €**

**Création d'un poste de policier  
municipal de modernisation de  
l'équipement  
(videosurveillance, véhicule)**

**+ 100 %  
d'effectif  
en 3 ans**

**Ouverture du  
dispositif Micro Folies  
en centre ville**

**Projet de création  
d'une piste cyclable  
pédagogique**

**Renforcement de la  
Défense contre les  
incendies sur  
l'ensemble de la ville**

**600 000 €**

**LIMOUX, Ville sure et  
de proximité**

**10 110 710,02 €**

**Poursuite des  
actions en faveur de  
la cause animale**

**Finalisation de l'étude  
Ruissellement / Inondations  
Programmation des travaux**

**Partenariat  
SMMAR**

**Dynamisme  
démographique**

**10 750 habitants**

**+ 2,18 %  
en 3 ans**

**Mise en valeur du  
Patrimoine**

**2<sup>ème</sup> tranche de rénovation  
de l'église de la Miséricorde**

**140 000 €**

**LIMOUX, Ville attractive  
et dynamique**

**9 364 821,46€**

**Signature du PASS  
Culture**

**Ouverture de six  
enseignes nationales**

**Fort développement de  
l'accueil touristique**

**+ 54 % de  
camping-cars**

**Renforcement de l'image de la  
ville de LIMOUX avec l'accueil de  
plusieurs congrès nationaux**

**LIMOUX, Ville attractive  
et dynamique**

**9 364 821,46€**

**Création d'un conseil de la Jeunesse  
Ouverture du PIJ  
Etude pour la création d'une MJC**

**Développement de la  
mission d'animation  
et d'attractivité  
commerciale**

# CONCLUSION

---



**Renforcer le soutien aux  
acteurs du lien social**

**Maintenir une politique  
d'investissements  
ambitieuse**

**Renforcer le pouvoir  
d'achat des limouxins**

**2024**

**Sanctuariser la situation  
financière de la collectivité  
face au contexte  
international et national**

**Préparer le territoire aux  
enjeux environnementaux  
d'aujourd'hui et de demain**

# BUDGET PRIMITIF

---

## 2024

