

BUDGET PRIMITIF 2024



PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

(Article L 2313-1 du CGCT)

Les faits marquants de l'exercice

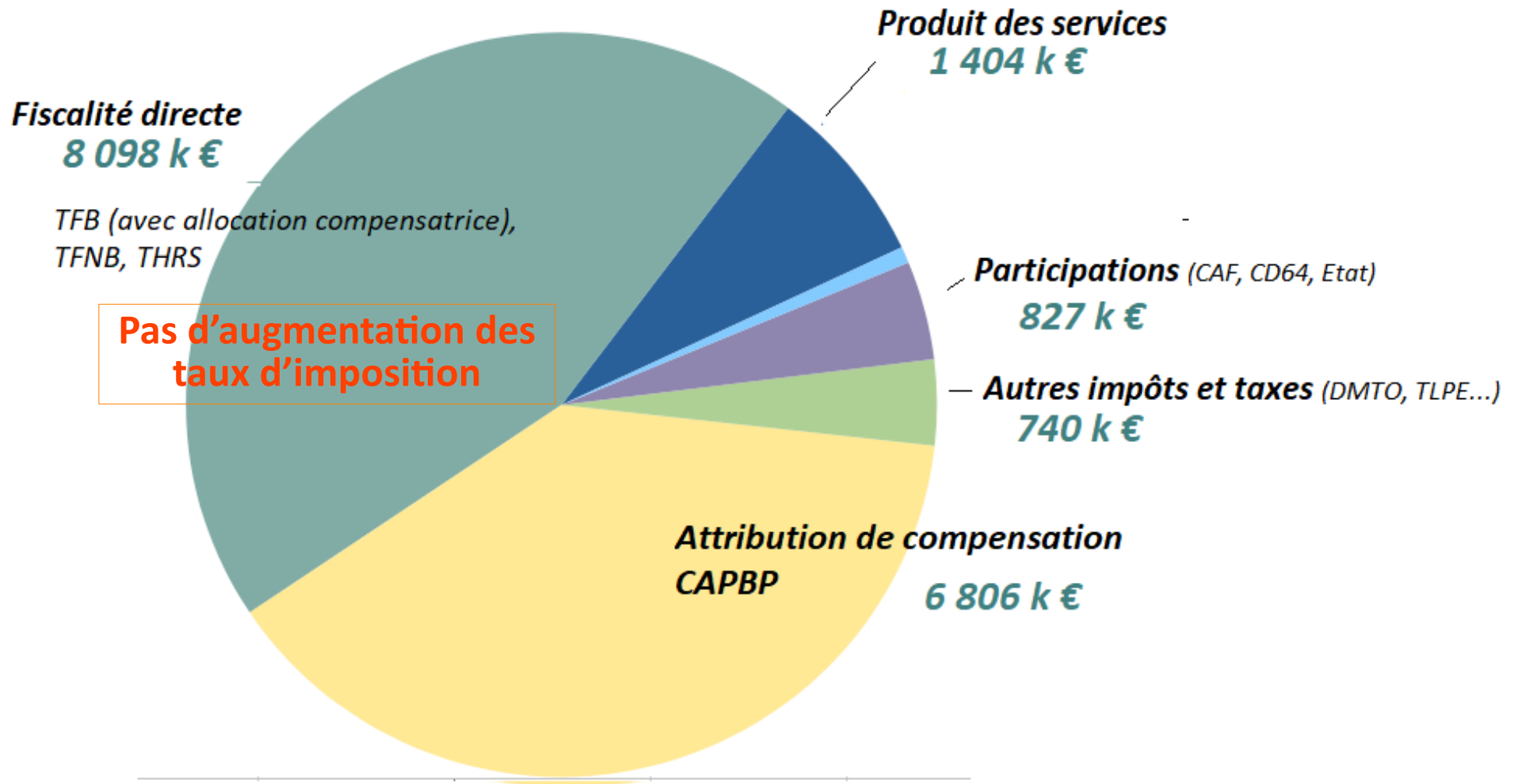
Deux points marquants caractérisent le budget fonctionnement 2024 : d'une part, l'augmentation des charges de personnel en raison, notamment, du reclassement indiciaire au 1^{er} janvier ; d'autre part, l'amélioration des prix de l'énergie conduisant à une diminution des charges courantes.

Côté investissement, la commune prévoit en 2024 une hausse de ses dépenses et la concrétisation de deux nouveaux projets importants : la reconstruction de l'école Perrot et la création d'une nouvelle salle de sport au Complexe sportif du Moulin.

Pour finir, le budget 2024 s'équilibre sans augmentation des taux d'imposition (pour la 15^e année consécutive) ni recours à l'emprunt.

EN FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles prévisionnelles 2024:



EN FONCTIONNEMENT

Les dépenses :

Dépenses réelles prévisionnelles *	Rappel Budget 2023	Budget 2024
Charges de personnel Évolution :	11 365 k €	11 567 k € +4 %
Charges courantes Évolution :	4 545 k €	4 167 k € - 8,3 % <i>Électricité/gaz - 28 %</i>
FPIC	210 k €	200 k €
Subventions et participations	1 181 k €	1 193 k €
Charges financières	67 k €	58 k €
TOTAL	17 110 k €	17 185 k€

* hors dépenses exceptionnelles et dotation pour provision
Montants en milliers d'€

EN INVESTISSEMENT

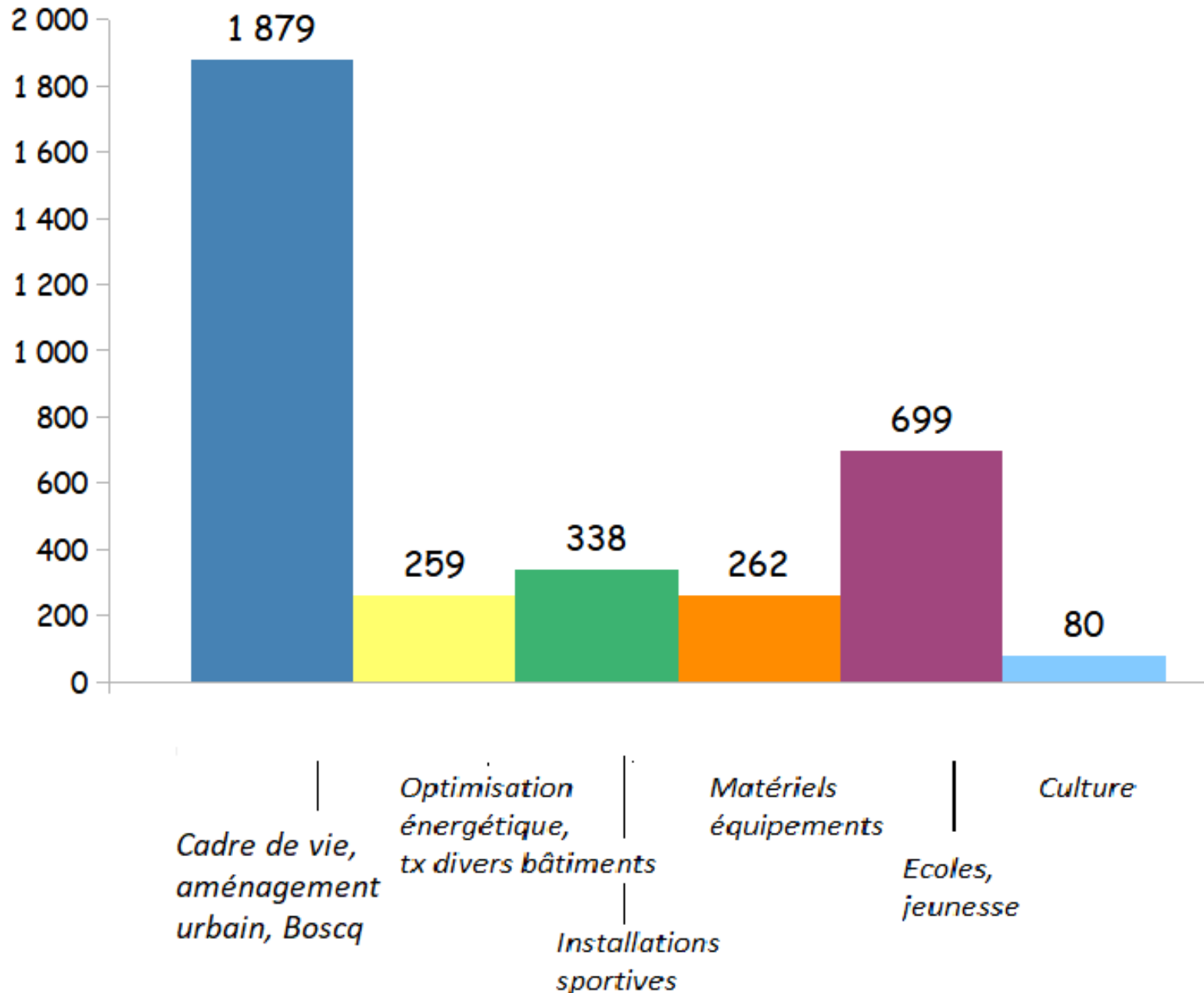
Les dépenses 2024 : présentation par enveloppe *

INVESTISSEMENT COURANT :	ENVELOPPES BP 2024	Enveloppes DOB 2024	Rappel BP 2023
VOIES RESEAUX	1 578 k €	1 456 k €	1 381 k €
ECLAIRAGE PUBLIC	160 k €	160 k €	230 k €
BÂTIMENTS	534 k €	535 k €	495 k €
MATERIELS ROULANTS ET TECHNIQUES	275 k €	274 k €	228 k €
INFORMATIQUE – EQUIPEMENTS DES SERVICES	258 k €	245 k €	217 k €
DIVERS	5 k €	10 k €	50 k €
TOTAL INVESTISSEMENT COURANT :	2 810 k €	2 680 k €	2 601 k €
PROJETS IDENTIFIES :			
AMENAGEMENT ANCIENNE PEPINIERE BOSCO	98 k €	102 k €	149 k €
RECONSTRUCTION ECOLE PERROT	300 k €	300 k €	50 k €
OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES PARKING PISCINE	129 k €	129 k €	240 k €
NOUVELLE SALLE DE SPORT (2023 : PADEL)	60 k €	60 k €	207 k €
FONCIER / PARTICIPATION LOGEMENT SOCIAUX	120 k €	120 k €	100 k €
			12 k €
TOTAL	3 517 k €	3 391 k €	3 359 k €

* hors reports N-1, écritures d'ordre, remboursement de la dette et provision

Détail des investissements 2024

(hors provision et remboursement de la dette – milliers d'€)



*Des investissements financés à **83 %**
par l'autofinancement*

167 000 €

de fonds de concours et subventions

Pas de recours à l'emprunt :

<i>Dette par habitant</i>	<i>LONS 14 188 habitants</i>	<i>Moyenne de la strate</i>
	139 €	816 €

ÉQUILIBRE PRÉVISIONNEL DU BUDGET PRIMITIF 2024

Budget 2024

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	EUROS		EUROS
<u>DÉPENSES</u>			
Chap.011 : Charges à caractère général	4 167 497 €	Reports 2023	1 401 977 €
Chap.012 : Personnel	11 566 951 €	<u>DÉPENSES</u>	
Dotations pour maintenir la Provision pour charges de personnel	300 000 €	Programme d'investissement annuel	2 810 270 €
Chap.65 : Participations, subventions	1 193 480 €	Pépinière Boscq	98 000 €
Intérêts de l'annuité de la dette	57 860 €	ÉCOLE PERROT	299 500 €
Participation FPIC	200 000 €	SALLE DE SPORT	60 000 €
Charges exceptionnelles	5 001 €	Ombrières photovoltaïques	128 560 €
		Réserve foncière/logements sociaux	120 000 €
		Autres dépenses	156 035 €
Provision	922 000 €	Remboursement de taxe d'aménagement indu	320 735 €
AUTOFINANCEMENT BRUT	4 000 339 €	Provision pour travaux	263 639 €
	22 413 128 €	Capital de l'annuité de la dette	549 385 €
			6 208 101 €
<u>RECETTES</u>		<u>RECETTES</u>	
Chap.70 : produit des services	1 403 700 €	AUTOFINANCEMENT BRUT	4 000 339 €
Chap.72 : travaux régie / recettes d'ordre	408 235 €		
Chap.73 : impôts	7 591 000 €	Fonds de concours	167 000 €
CDA	6 806 000 €	Recettes propres d'investissement	405 000 €
autres	740 000 €	Autres recettes	233 785 €
Chap. 74 : DGF	0 €		
Autres dotations, subv	1 333 600 €		
Chap.75 : autres produits	112 600 €		
Chap.76 : produits financiers	1 000 €	Reports 2023	1 401 977 €
Chap.013 : atténuation charges	50 000 €		
Chap. 77 : produits exceptionnels	3 000 €		
Excédent provisoire reporté 2023	3 963 993 €		
	22 413 128 €		6 208 101 €