



Budget Primitif 2024 - Présentation brève et synthétique

Le budget principal de la Ville représente un total de 18 834 080 €. Le budget annexe lotissements s'élève à 1 138 743 € pour la section de fonctionnement et 948 218 € pour la section d'investissement.

Éléments de contexte

- **11 480** habitants à Méricourt au 1er Janvier 2024 selon l' INSEE
- **L'environnement économique :**
Le Projet de Loi de finances 2024 est construit sur la base des éléments suivants, impactés par la crise économique :
 - Une croissance prévue à 1,4 % par le Gouvernement et 0,9 % par la Banque de France
 - Une prévision d'inflation de 2,6 %
 - Une prévision de déficit public à 4,4 % du PIB
 - Une prévision d'endettement public d'environ 110 % du PIB
- **Les principaux points de la Loi de Finances 2024 :**
 - Maintien de la mesure relative à l'énergie qu'est l'amortisseur électricité mais pas le filet de sécurité inflation
 - La DGF du bloc communal en augmentation de 320 millions / 2023
 - Hausse de la péréquation verticale : 140 millions pour la DSU et 150 millions pour la DSR
 - DETR stable à 1 milliard - DSIL à 0,6 milliard
 - Progression du fonds vert de 2 à 2,5 milliards pour amélioration de l'efficacité énergétique, adaptation au changement climatique et amélioration du cadre de vie
 - Poursuite de la réforme des indicateurs financiers
 - Revalorisation des bases de 3,9 %
 - Généralisation du Compte Financier Unique prévue pour les comptes 2026

Priorités du budget 2024 à Méricourt

- Une augmentation des dotations de 135 K€
- Diminution des taux communaux d'impôts locaux de 1,52 %
- Des dépenses de Fonctionnement (15 555 K€) quasi identiques au BP 2023 (15 544 K€)
- Une gestion saine et sans risque de la dette, avec la volonté de maintenir un juste niveau d'équilibre entre les investissements à réaliser et la maîtrise de l'endettement de la Ville.
- Un objectif d'épargne brute entre 1,3 et 1,5 millions en 2024
- Outre les acquisitions et travaux récurrents (divers bâtiments, écoles, grosses réparations de voirie...), travaux de requalification du bâtiment Jaurès pour agrandissement de la mairie, aménagement polyvalent, études dans le cadre de l'ERBM, démarrage du projet de maraîchage

Ressources et charges

<u>Les recettes de Fonctionnement</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>BP 2024</u>
<i>En % du total</i>			
45,39% Les dotations de l'Etat	6 914 664 €	7 679 745 €	7 060 980 €
37,29% Les impôts locaux	5 235 412 €	5 670 860 €	5 800 000 €
17,32% Autres	2 982 994 €	2 881 525 €	2 694 750 €
100,00% Total	15 133 070 €	16 232 130 €	15 555 730 €

<u>Les dépenses de Fonctionnement</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>BP 2024</u>
<i>En % du total</i>			
58,21% Les frais de personnel	8 882 067 €	8 878 552 €	9 055 750 €
25,53% Les charges à caractère général	3 736 906 €	3 842 519 €	3 971 930 €
0,12% Les atténuations de produits	12 477 €	17 562 €	18 000 €
7,38% Les autres charges de gestion	945 534 €	902 007 €	1 148 050 €
1,08% Les charges financières	134 409 €	158 533 €	168 000 €
0,03% Les charges exceptionnelles	311 876 €	188 711 €	4 000 €
3,86% Les dotations aux amortissements et prov.	501 062 €	699 261 €	600 000 €
3,79% Le virement à la section d'investissement			590 000 €
100,00% Total	14 524 331 €	14 687 145 €	15 555 730 €

<u>Les recettes d'Investissement</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>BP 2024</u>
<i>En % du total</i>			
14,73% Subventions sur projets en cours	1 470 638 €	173 109 €	483 040 €
36,30% Crédits prélevés sur recettes de Fonctionnement	1 434 188 €	1 133 891 €	1 190 000 €
30,50% Recours à l'emprunt	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
3,91% Cessions d'immobilisations	191 659 €	82 500 €	128 200 €
14,55% Autres	877 218 €	635 908 €	477 110 €
100,00% Total	4 973 703 €	3 025 408 €	3 278 350 €

<u>Les dépenses d'Investissement</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>BP 2024</u>
<i>En % du total</i>			
11,21% Etudes	107 374 €	117 690 €	367 560 €
2,61% Acquisitions de terrains	17 595 €	109 780 €	85 500 €
0,00% Acquisitions d'immeubles	59 719 €	86 700 €	0 €
10,40% Acquisitions de matériel	579 124 €	568 756 €	340 890 €
34,36% Travaux dans les bâtiments	449 671 €	1 014 118 €	1 126 290 €
6,60% Travaux de voirie réseaux	1 286 542 €	383 821 €	216 500 €
0,00% Travaux dans les lotissements	0 €	425 300 €	0 €
3,27% Autres	280 654 €	402 432 €	107 110 €
31,56% Charges financières	999 905 €	990 365 €	1 034 500 €
100,00% Total	3 780 584 €	3 780 754 €	3 278 350 €

Accusé de réception en préfecture
062-216205708-4024032C-SF-2024-BP Ville de
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Les projets d'investissement pour 2024

Outre les acquisitions de matériel récurrentes, les travaux d'entretien pour l'ensemble des bâtiments communaux, des écoles en particulier, de la voirie et des trottoirs ainsi que du réseau d'éclairage public, et le remboursement du capital des emprunts, les principaux projets d'investissement envisagés à ce jour pour l'année 2024 sont :

- La requalification du bâtiment Jaurès pour agrandissement de la mairie
- L'aménagement d'un centre de santé polyvalent
- Des études dans le cadre de l'ERBM
- Le démarrage du projet de maraîchage municipal

L'épargne et l'endettement

En cours de la dette au 01/01/2024	8 104 920 €
Epargne brute 2023	2 199 332 €
Epargne nette 2023	1 208 966 €
Capacité désendettement	3,69 ans

Les taux d'imposition votés au BP 2024

Taxe d'habitation sur les résid. secondaires et logements vacants :	18,86%
Taxe sur le Foncier Bâti :	64,55%
Taxe sur le Foncier Non Bâti :	108,08%

Effectifs et charges de personnel

Les dépenses de personnel restant à la charge de la ville ont représenté 8,7 millions en 2023 (comme en 2022), soit 62 % des dépenses réelles de Fonctionnement.

Entre le BP 2023 et le BP 2024, les dépenses de personnel augmentent de 212 K€, soit + 2,3 %

Les effectifs totaux rémunérés en nombre d'équivalents temps plein étaient de 207 en 2023. Il n'est pas prévu d'évolution pour 2024.

Quelques ratios

	Méricourt
Dépenses réelles de Fonctionnement / population	1 221
Produit des impositions directes / population	494
Recettes réelles de Fonctionnement / population	1 412
Dépenses d'équipement brut / population	198
Encours dette / population	749