



BUDGET 2024

VILLE DE LONS-LE-SAUNIER



BUDGET 2024

VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

- 1. ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DU BUDGET PRINCIPAL**
- 2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EN DÉPENSES ET EN RECETTES**
- 3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT EN DÉPENSES ET EN RECETTES**
- 4. LES ÉLÉMENTS D'ANALYSE : LES RATIOS, LA DETTE ET L'ÉPARGNE**
- 5. LES BUDGETS ANNEXES**



BUDGET 2024

VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

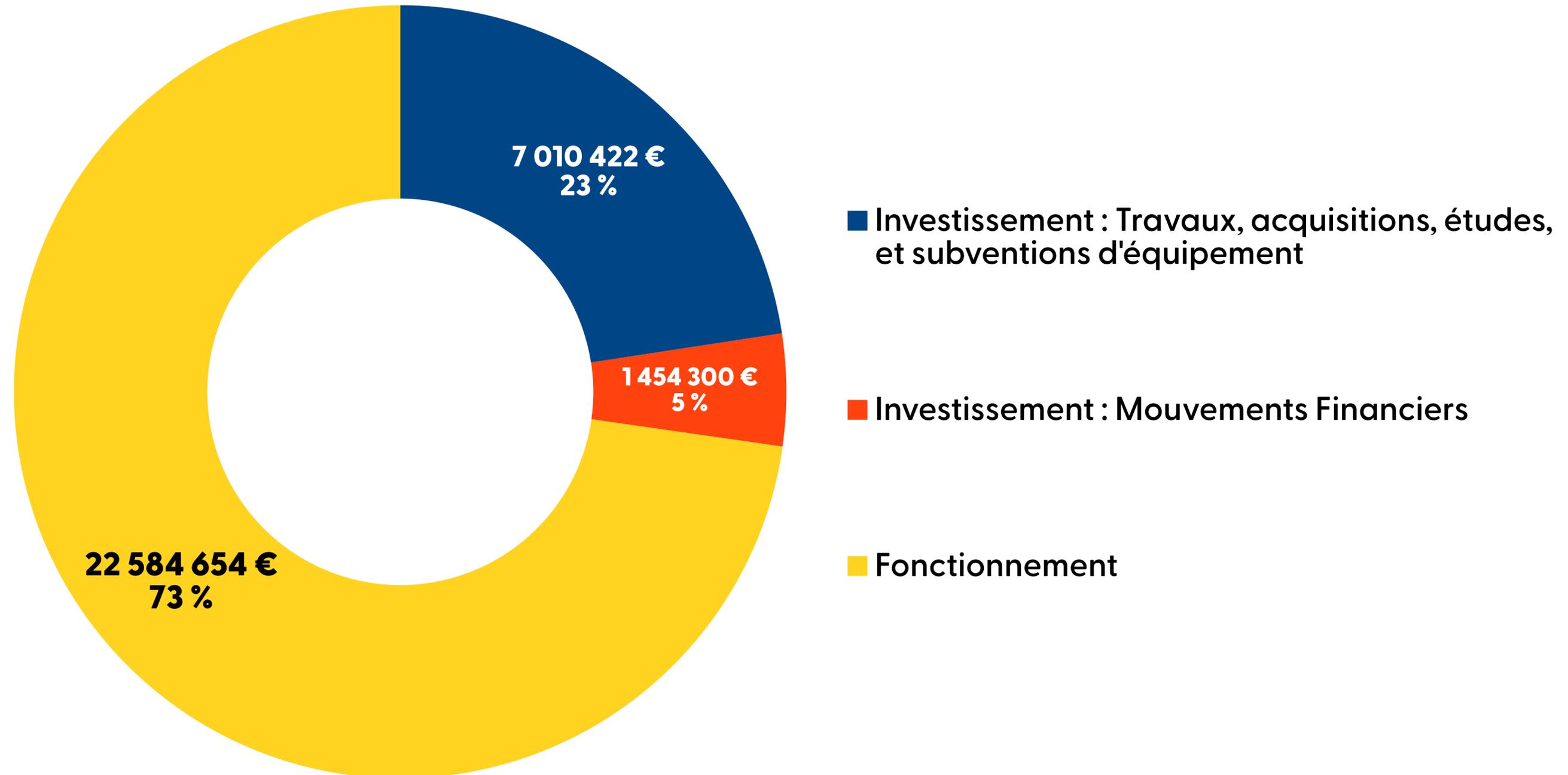
1. ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DU BUDGET PRINCIPAL



BUDGET 2024

VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

1. ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DU BUDGET PRINCIPAL





2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EN DÉPENSES ET EN RECETTES



BUDGET 2024

VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

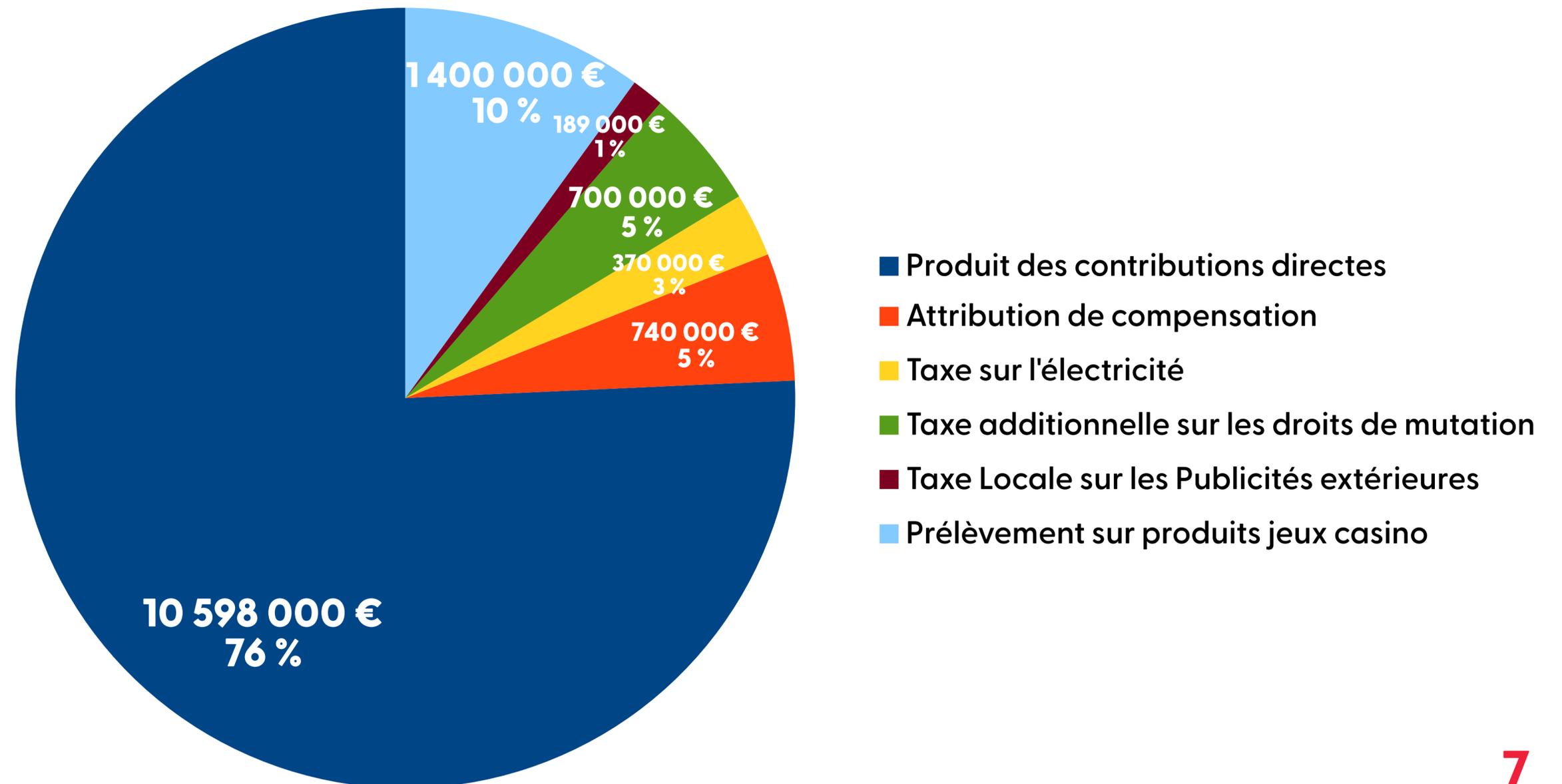
2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EN DÉPENSES ET EN RECETTES

LIBELLÉ	BP 2024	BP 2023	BP 2022
RECETTES DE GESTION	22 284 654 €	21 874 100 €	20 388 250 €
Produits des services (Chapitre 70)	1 943 700 €	2 229 400 €	2 426 600 €
Impôts et taxes (Chapitre 73)	14 009 900 €	13 171 600 €	11 737 600 €
Dotations et participations (Chapitre 74)	5 530 224 €	5 528 200 €	5 431 150 €
Autres produits (Chapitre 75)	800 830 €	909 900 €	722 900 €
Atténuation de charges (Chapitre 013)	0 €	35 000 €	70 000 €
DÉPENSES DE GESTION	19 342 305 €	19 208 100 €	18 310 295 €
Charges à caractère général (Chapitre 011)	5 333 709 €	5 710 360 €	5 475 664 €
Dépenses de personnel (Chapitre 012)	10 545 000 €	9 985 000 €	9 303 320 €
Atténuation produits (Chapitre 014)	330 000 €	344 000 €	350 100 €
Autres charges courantes (Chapitre 65)	3 133 596 €	3 168 740 €	3 181 211 €
ÉPARGNE DE GESTION	2 942 349 €	2 666 000 €	2 077 955 €
Intérêts de la dette (Chapitre 66)	397 941 €	260 000 €	249 555 €
Produits financiers (Chapitre 76)	0 €	0 €	0 €
Charges financières hors intérêts des emprunts (chapitre 66)	0 €	0 €	500 €
Produits exceptionnels (chapitre 77 hors cessions)	5 000 €	10 000 €	10 000 €
Charges exceptionnelles (chapitre 67)	25 000 €	46 000 €	20 000 €
Dotations aux provisions (chapitre 68)	5 000 €	5 000 €	5 000 €
ÉPARGNE BRUTE (CAF)	2 519 408 €	2 365 000 €	1 812 900 €
Quote part des subventions d'investissement transférée Au compte de résultat (recettes d'ordre chapitre 042)	295 000 €	265 300 €	495 000 €
Dotations aux amortissements (dépenses d'ordre chapitre 040)	2 679 850 €	2 630 300 €	2 307 900 €
Excédent de fonctionnement (023)	134 558 €	0 €	0 €



2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EN RECETTES

RÉPARTITION DES IMPÔTS ET DES TAXES

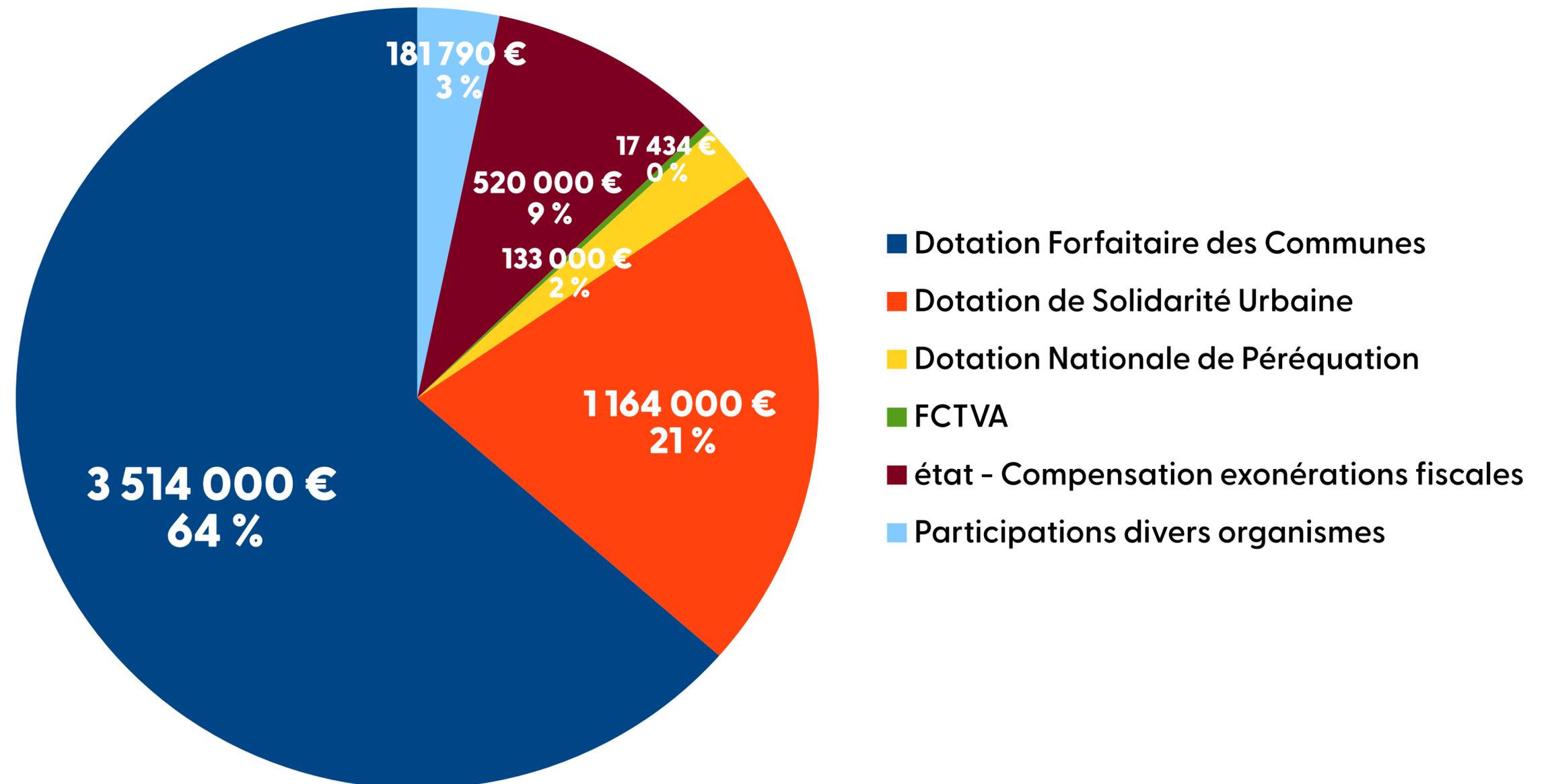


Une prévision du chapitre impôts et taxes en hausse en raison de la revalorisation des bases de 4 %



2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EN RECETTES

RÉPARTITION DES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS





3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT EN DÉPENSES ET EN RECETTES



BUDGET 2024

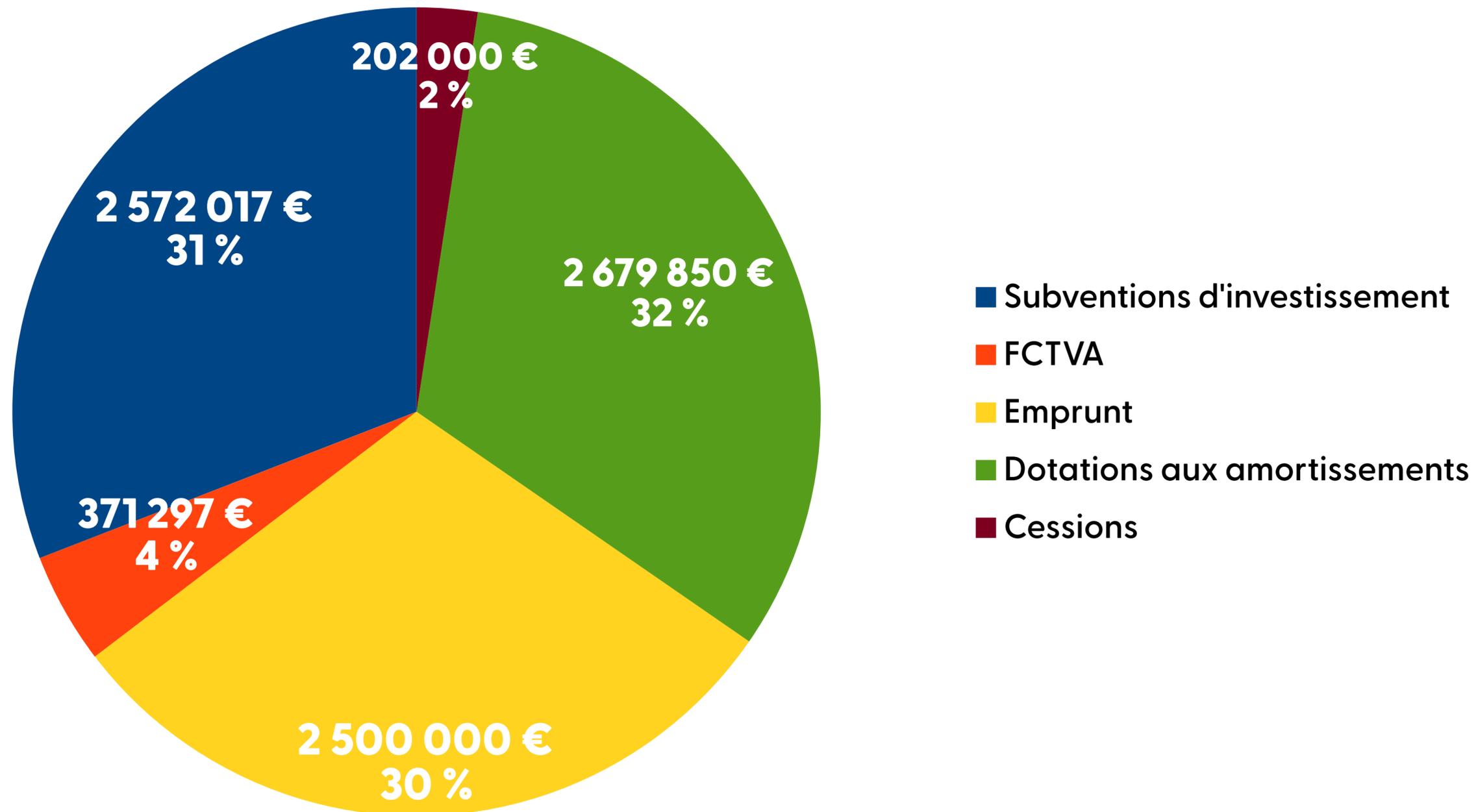
VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT EN DÉPENSES ET EN RECETTES

LIBELLÉ	BP 2024	BP 2023	BP 2022	BP 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors R16)	5 964 722 €	4 273 250 €	9 960 605 €	8 790 496 €
Recettes d'ordre d'investissement	2 814 408 €	2 930 300 €	2 307 900 €	3 721 000 €
Excédent de fonctionnement versé À la section d'investissement (chapitre 021)	134 558 €	0 €	0 €	0 €
Amortissement des immobilisations (chapitre 040)	2 679 850 €	2 630 300 €	2 307 900 €	3 721 000 €
Recettes réelles d'investissement	5 650 314 €	2 842 950 €	7 652 705 €	5 069 496 €
FCTVA (10222)	371 297 €	331 030 €	857 940 €	500 000 €
Subventions (chapitre 13)	2 572 017 €	1 006 920 €	2 093 950 €	2 075 940 €
Emprunts (chapitre 16)	2 500 000 €	1 500 000 €	4 700 815 €	2 493 557 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (hors D16)	7 010 422 €	4 291 750 €	10 033 605 €	9 870 196 €
Dépenses d'ordre d'investissement	295 000 €	565 300 €	495 000 €	462 000 €
Subventions d'investissement transférées Au compte de résultat (chapitre 040)	295 000 €	265 300 €	495 000 €	462 000 €
Dépenses réelles d'investissement	8 169 722 €	5 207 950 €	9 538 605 €	9 408 196 €
Remboursement du capital des emprunts (chapitre 16)	1 454 300 €	1 481 500 €	1 700 500 €	1 754 440 €
Dépenses d'équipements bruts (chapitre 20 à 23)	6 715 422 €	3 726 450 €	7 838 105 €	7 653 756 €
Frais d'études (chapitre 20)	684 750 €	444 800 €	449 600 €	483 100 €
Subventions d'équipement versées (chapitre 204)	268 000 €	0 €	34 000 €	79 000 €
Immobilisations corporelles (chapitre 21)	3 349 672 €	1 332 650 €	5 420 850 €	5 188 001 €
Immobilisations en cours (chapitre 23)	2 413 000 €	1 949 000 €	1 933 655 €	1 903 655 €



3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT EN RECETTES

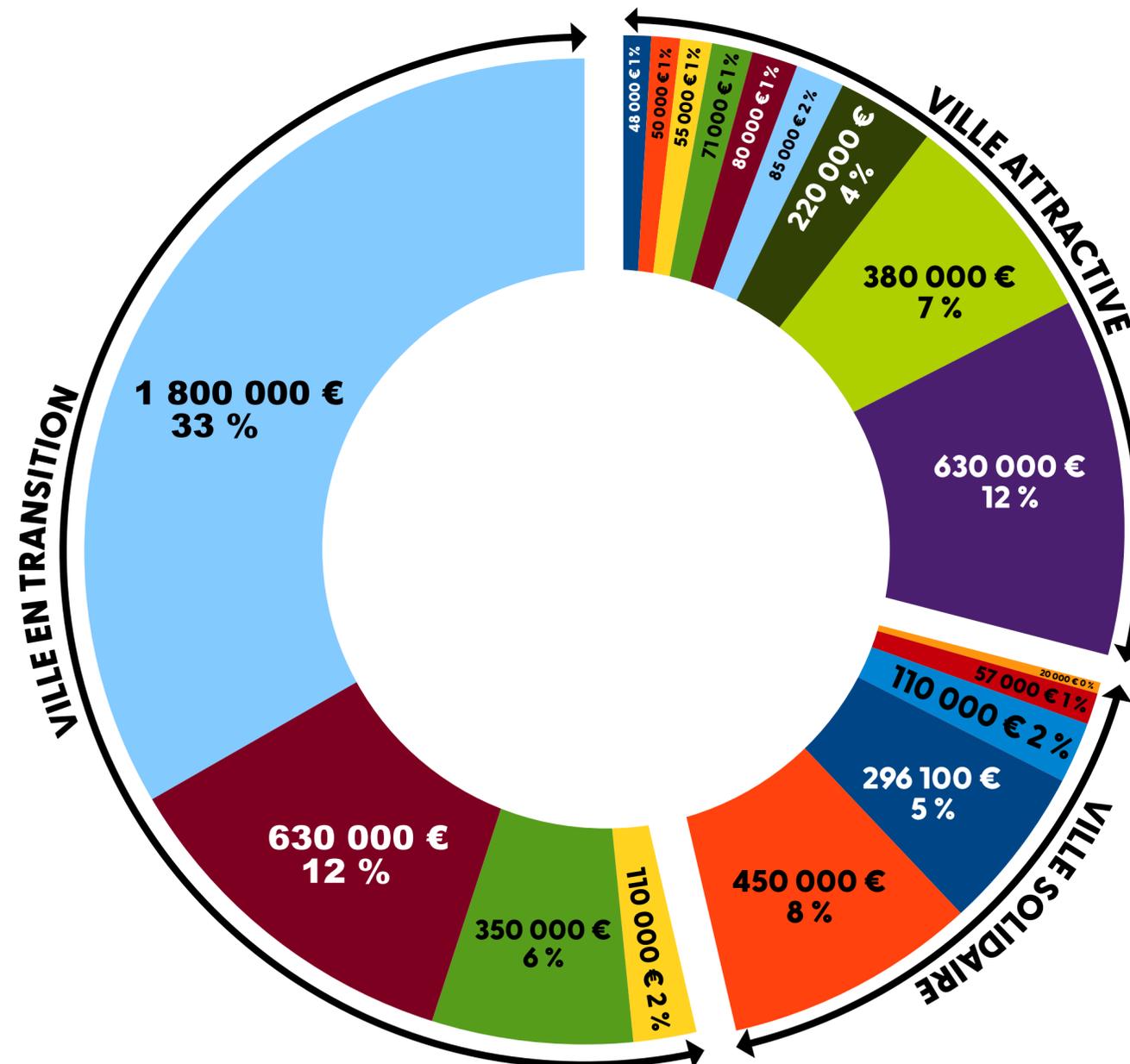




BUDGET 2024

VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

7 MILLIONS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS POUR UNE VILLE EN TRANSITION, SOLIDAIRE ET ATTRACTIVE



Lons, ville attractive

- Plan de gestion parc Édouard Guenon
- Plan de jalonnement
- Amélioration des outils de conservation (PAC et groupe froid) du Centre de conservation
- Accessibilité de l'espace public et mobilier urbain (Aires de jeux, bancs)
- Rénovation de toilettes publiques
- Études pour réfection tour de l'horloge et grilles de l'Hôtel Dieu
- Fonds de concours (Cité des Sports et courts de tennis)
- Rénovation de l'ancienne école Briand (Pôle formations)
- Amélioration de l'urbanisme – Acquisitions îlot des Salines

Lons, ville solidaire

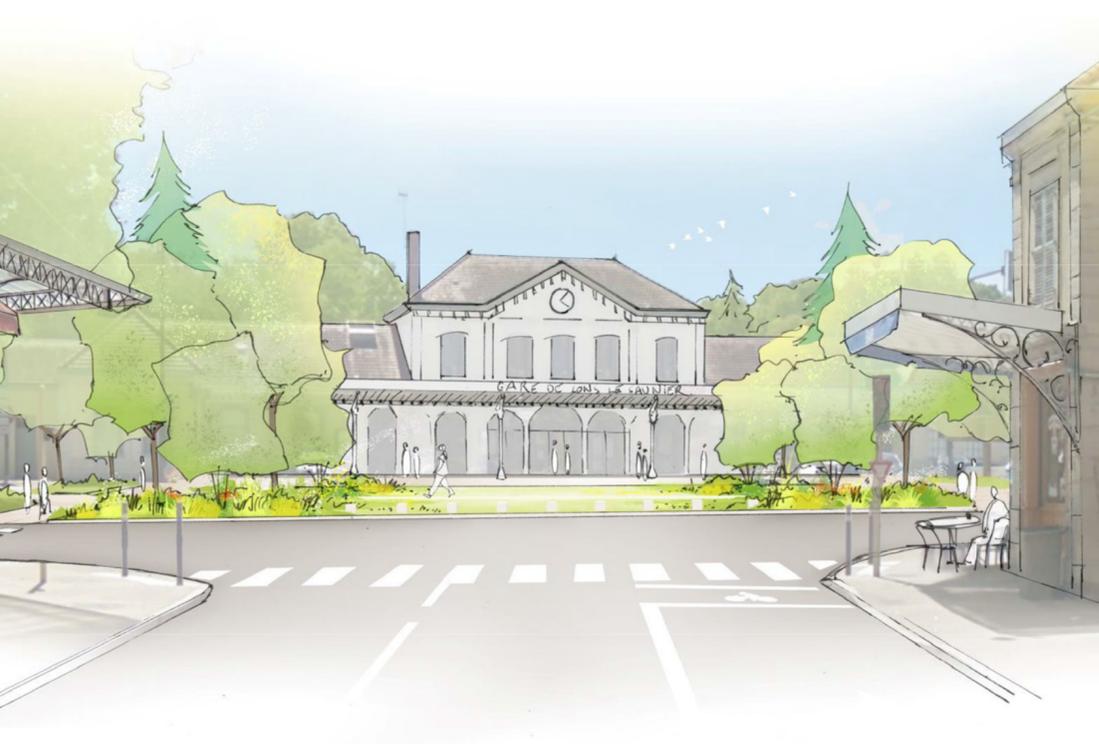
- Projet multi-activités sur le site de l'ex-caserne de pompiers
- Mise aux normes des cuisines des groupes scolaires
- Aménagement local Police municipale
- Travaux et mobilier dans les écoles dont accessibilité (Clavel, Rollet et Prévert)
- Rénovation globale du Centre de loisirs Montciel

Lons, ville en transition

- Préau parc Antier
- Modernisation de l'éclairage public (rue du Commerce, etc)
- Renaturation école Rollet et du parvis de la Maison Commune
- Pôle d'Échange Multimodal (Parvis de la gare et parking arrêt-minute)



LONS, VILLE EN TRANSITION



**Pôle d'Échange Multimodal
(Parvis de la gare et parking arrêt-minute)**



**Amélioration de l'urbanisme,
acquisitions îlot des Salines**



**Renaturation école Rollet
et du parvis de la Maison Commune**



BUDGET 2024

VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

LONS, VILLE SOLIDAIRE



**Rénovation globale
du Centre de loisirs Montciel**



**Travaux et mobilier dans les écoles
dont accessibilité (Clavel, Rollet et Prévert)**



**Projet multi-activités sur le site
de l'ex-caserne de pompier**



LONS, VILLE ATTRACTIVE



**Plan de gestion parc
Édouard Guenon**



**Rénovation de l'ancienne
école Briand (Pôle formations)**



**Études pour réfection tour de l'horloge
et grilles de l'Hôtel Dieu**

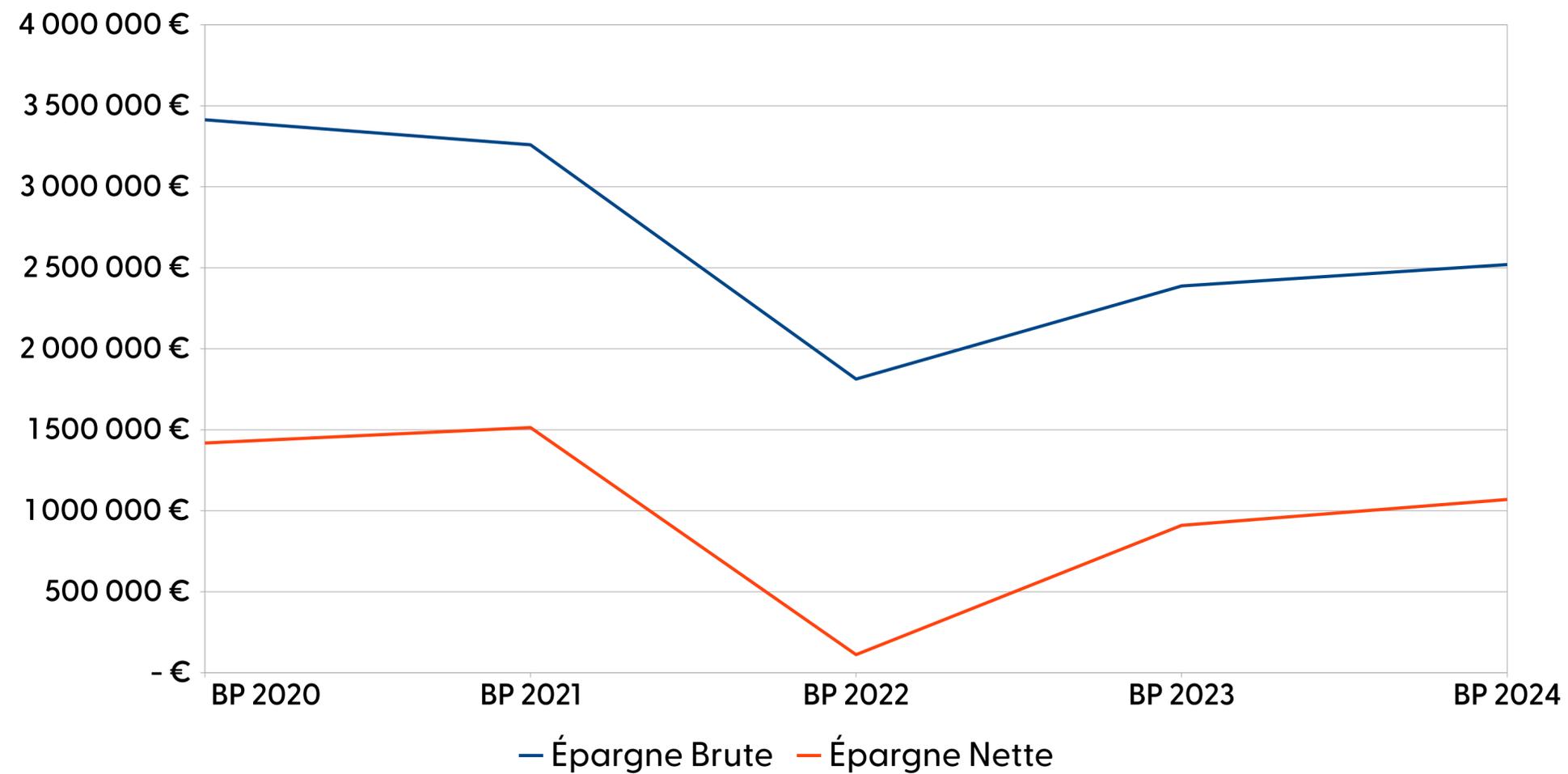


4. LES ÉLÉMENTS D'ANALYSE : LES RATIOS, LA DETTE ET L'ÉPARGNE



4. LES ÉLÉMENTS D'ANALYSE : LES RATIOS, LA DETTE ET L'ÉPARGNE

ÉVOLUTION DE L'ÉPARGNE

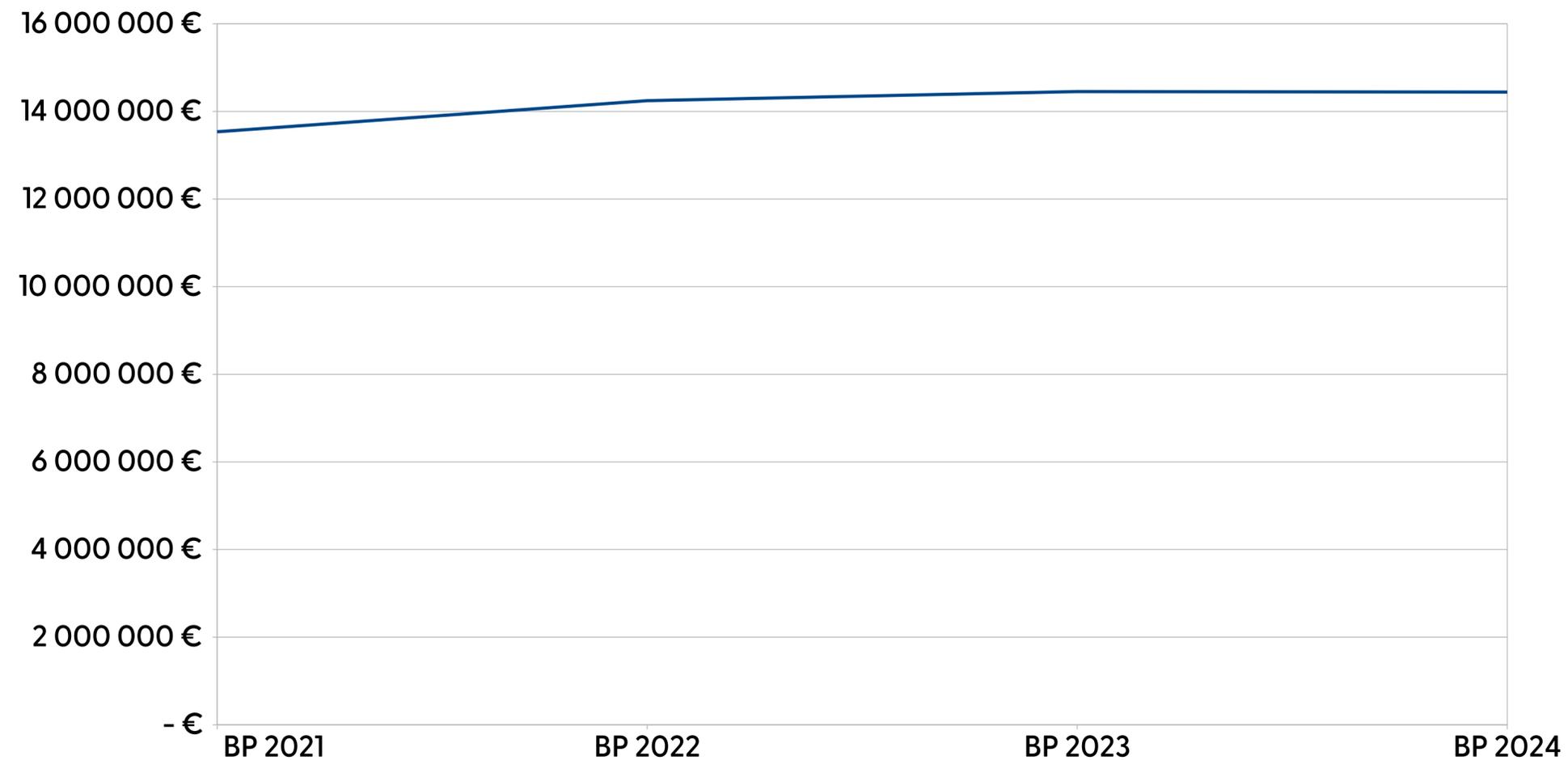


Une amélioration attendue de l'épargne brute grâce à la recherche d'économies de fonctionnement



4. LES ÉLÉMENTS D'ANALYSE : LES RATIOS, LA DETTE ET L'ÉPARGNE

ÉVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE AU 1^{ER} JANVIER

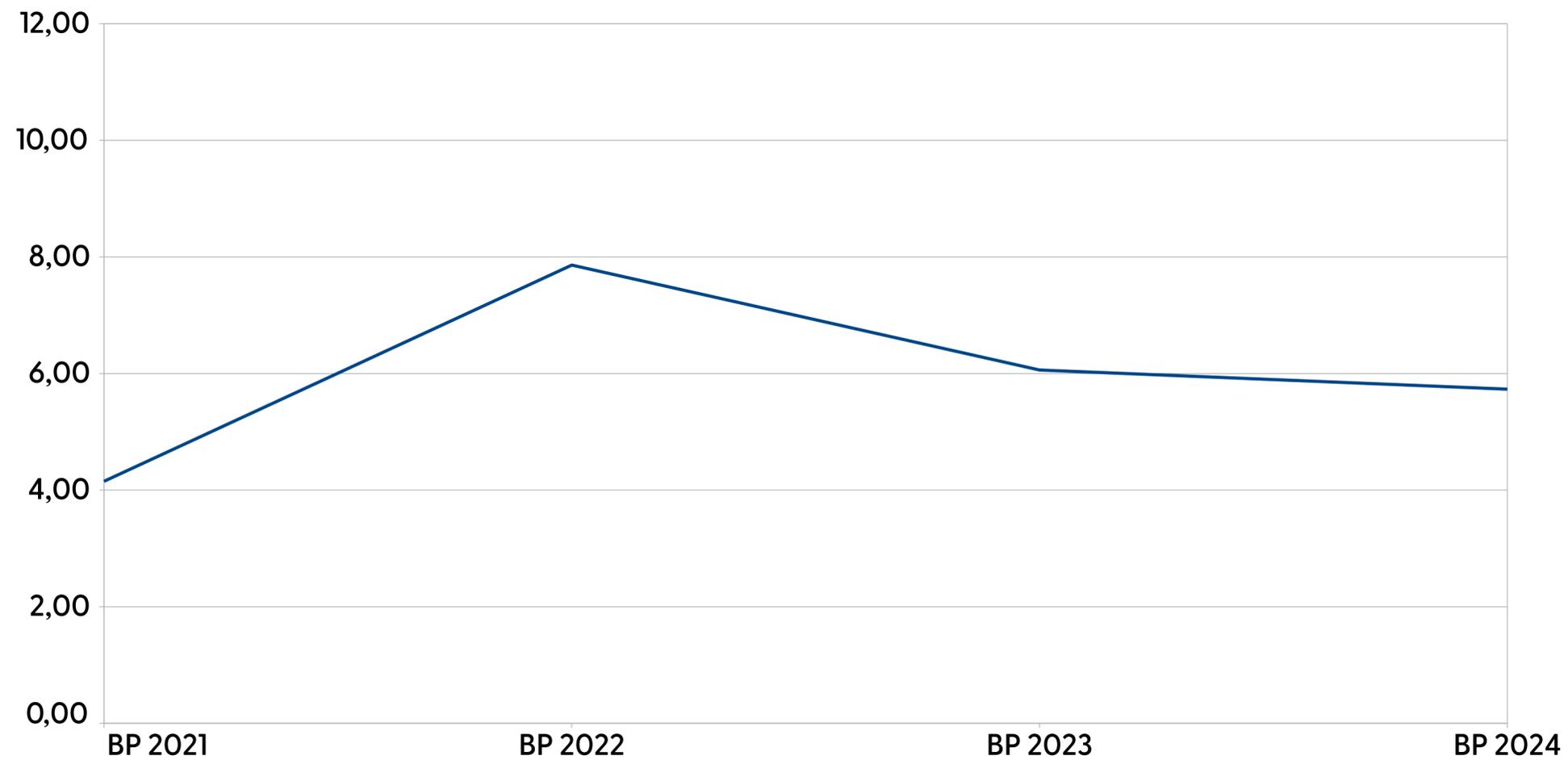


L'encours de dette au 1^{er} janvier présenté regroupe les emprunts du budget principal mais pas l'emprunt qui sera réalisé courant 2024



4. LES ÉLÉMENTS D'ANALYSE : LES RATIOS, LA DETTE ET L'ÉPARGNE

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT (EN ANNÉES)



La capacité de désendettement s'améliore grâce à la fin d'un emprunt qui avait de grosses échéances

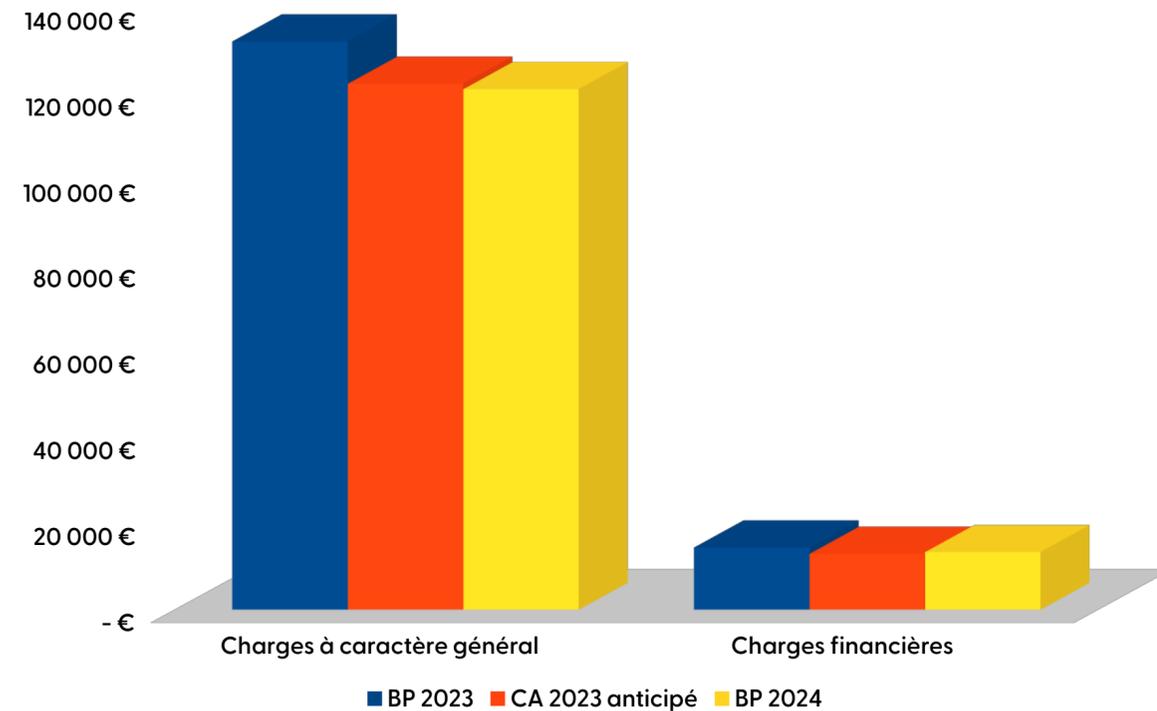


5. LES BUDGETS ANNEXES

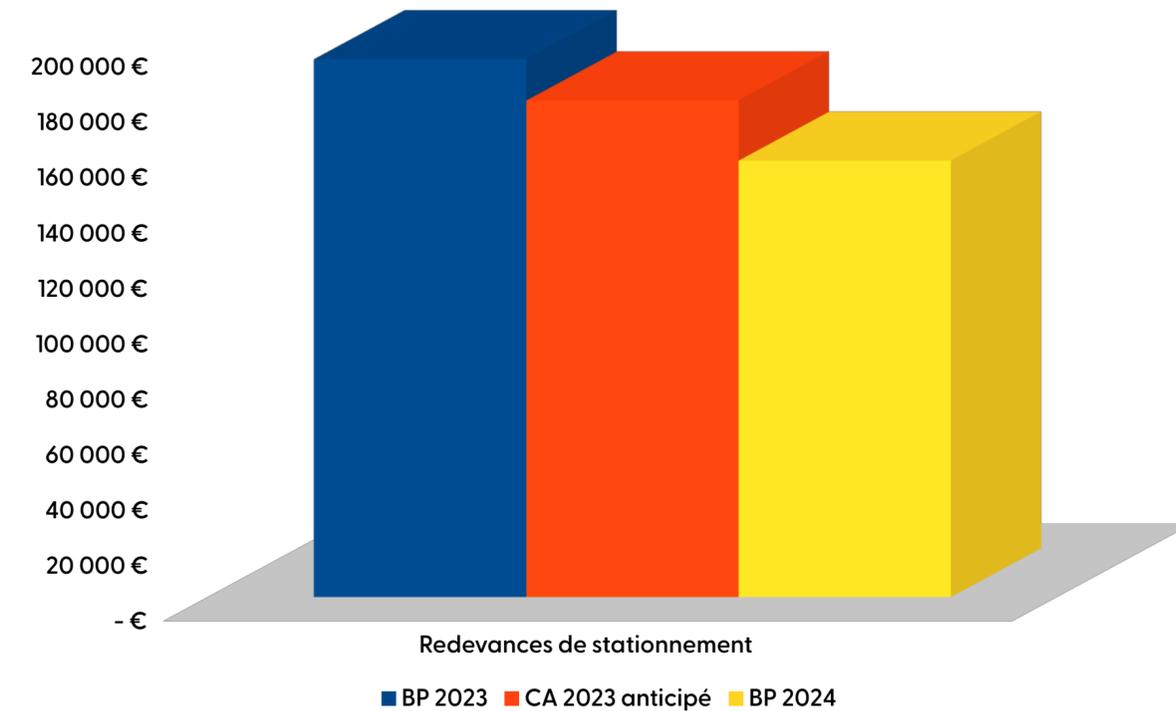


5. LES BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE PARKINGS



226 500 € D'INVESTISSEMENT
361 110 € D'EXPLOITATION

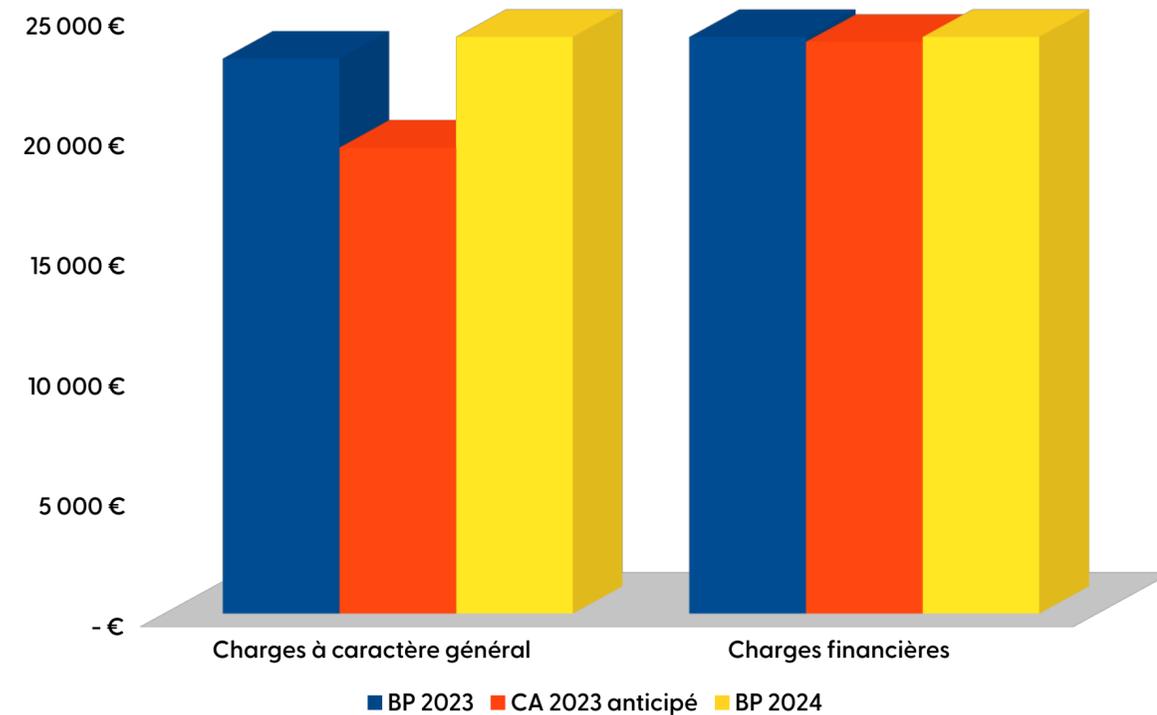


- Ce budget annexe correspond aux parkings payants de la Ville (autre que le stationnement public sur la voirie qui reste au budget principal)
- Les charges d'exploitation sont composées principalement des charges générales et des intérêts de l'emprunt afférent au parking Regard
- Les redevances de stationnement

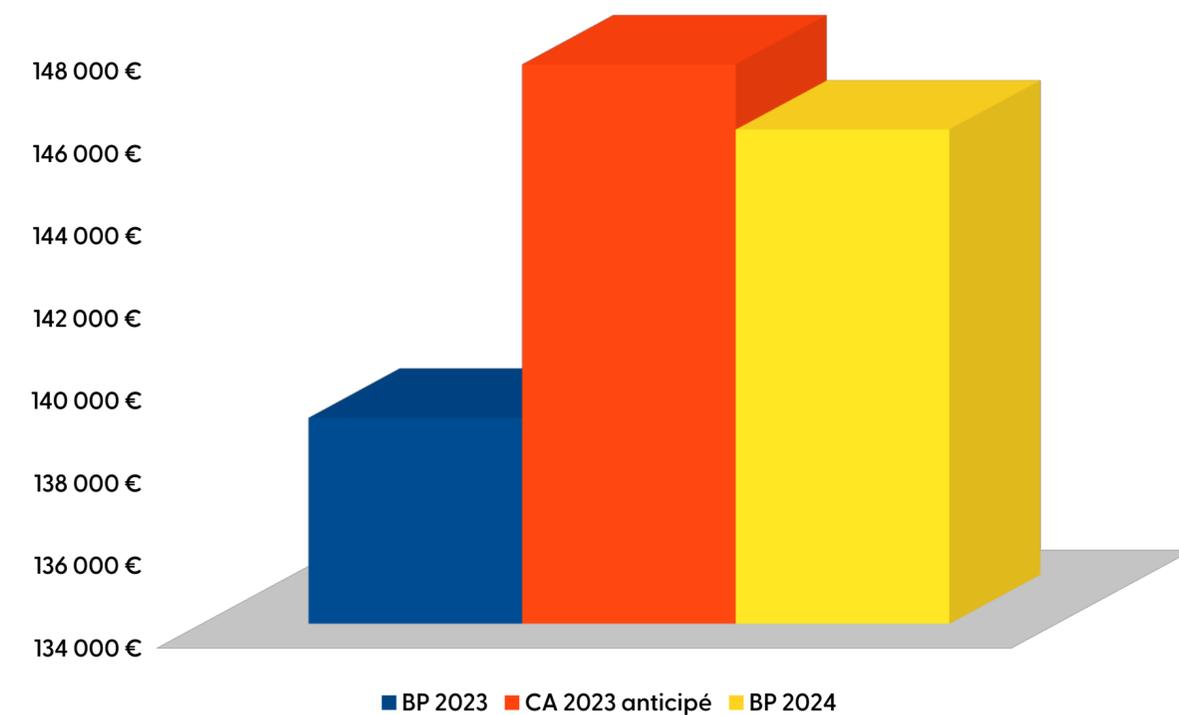


5. LES BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN



148 900 € D'INVESTISSEMENT
197 400 € D'EXPLOITATION

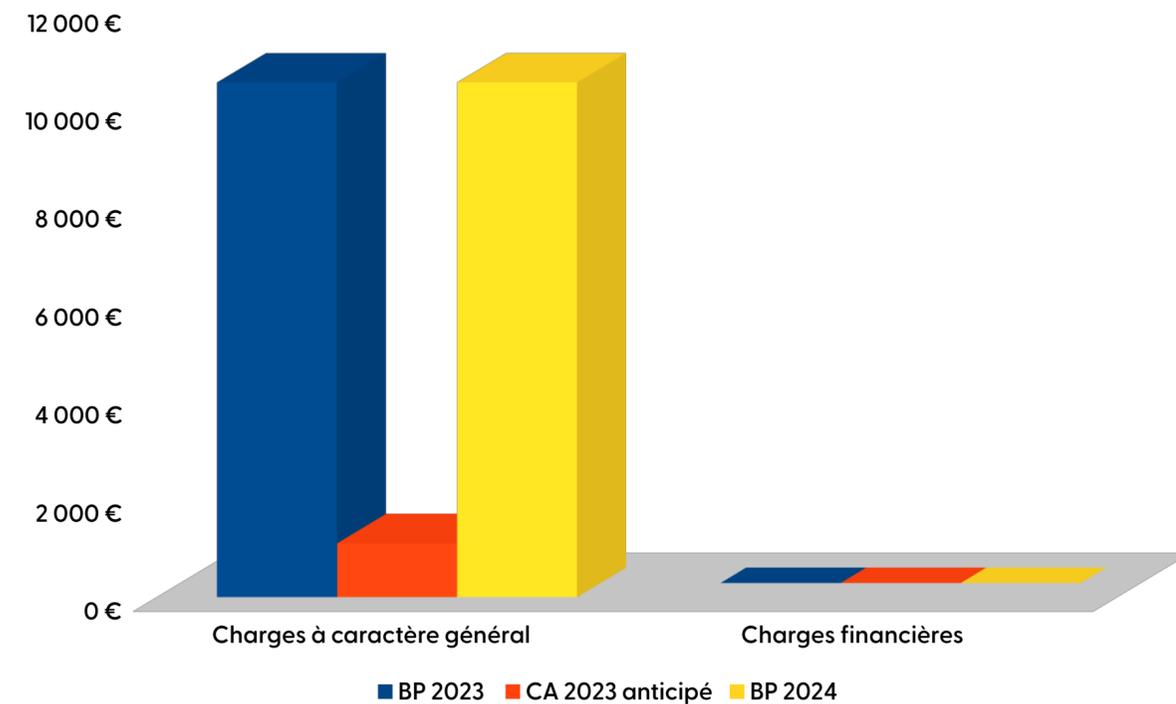


- Ce budget annexe retrace les flux financiers relatifs au contrat de DSP pour la gestion du chauffage urbain
- Les charges d'exploitation sont composées principalement des charges générales, des intérêts des emprunts afférents à la chaufferie bois concédée et des dotations aux amortissements
- Les recettes d'exploitation intègrent la redevance du fermier qui doit couvrir à minima les annuités d'emprunt et la reprise des subventions d'équipement au résultat

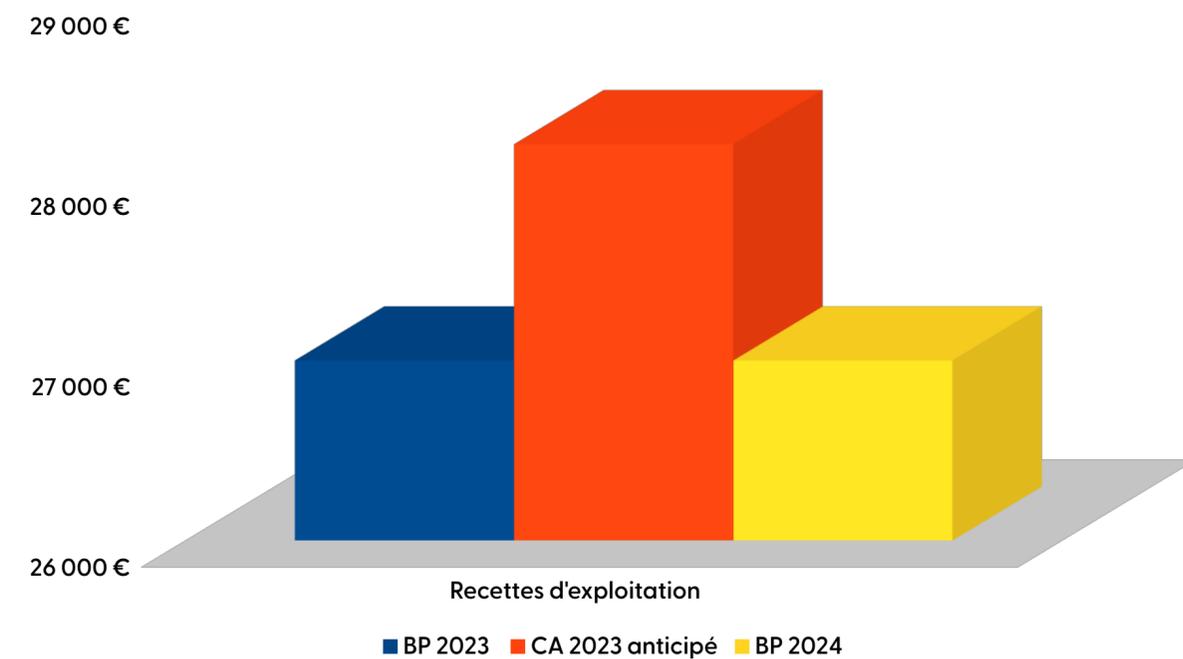


5. LES BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE UNITÉS DE PRODUCTION ET VENTES D'ÉLECTRICITÉ



16 150 € D'INVESTISSEMENT
27 000 € D'EXPLOITATION

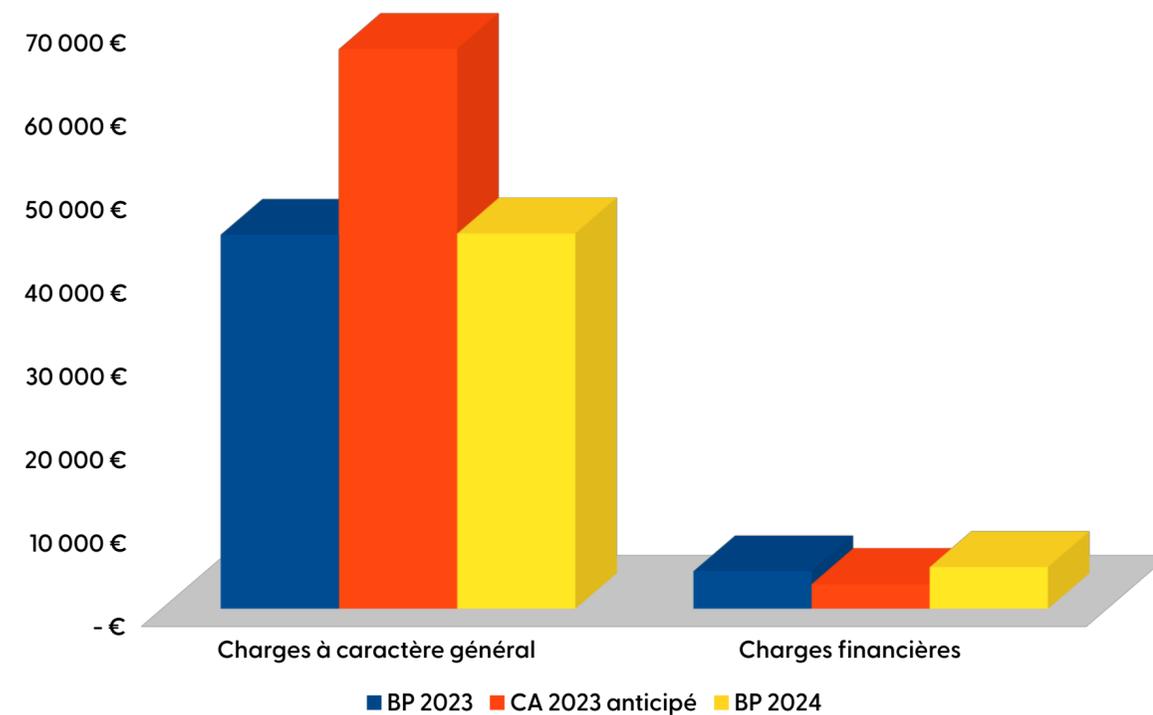


- Ce budget annexe retrace les flux financiers liés à la gestion des panneaux photovoltaïques installés au Centre de Conservation et d'Études René Rémond et sur le CARCOM
- Les charges concernent l'entretien courant des panneaux et les recettes correspondent à de la vente d'électricité



5. LES BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE ABATTOIR



207 600 € D'INVESTISSEMENT
257 650 € D'EXPLOITATION

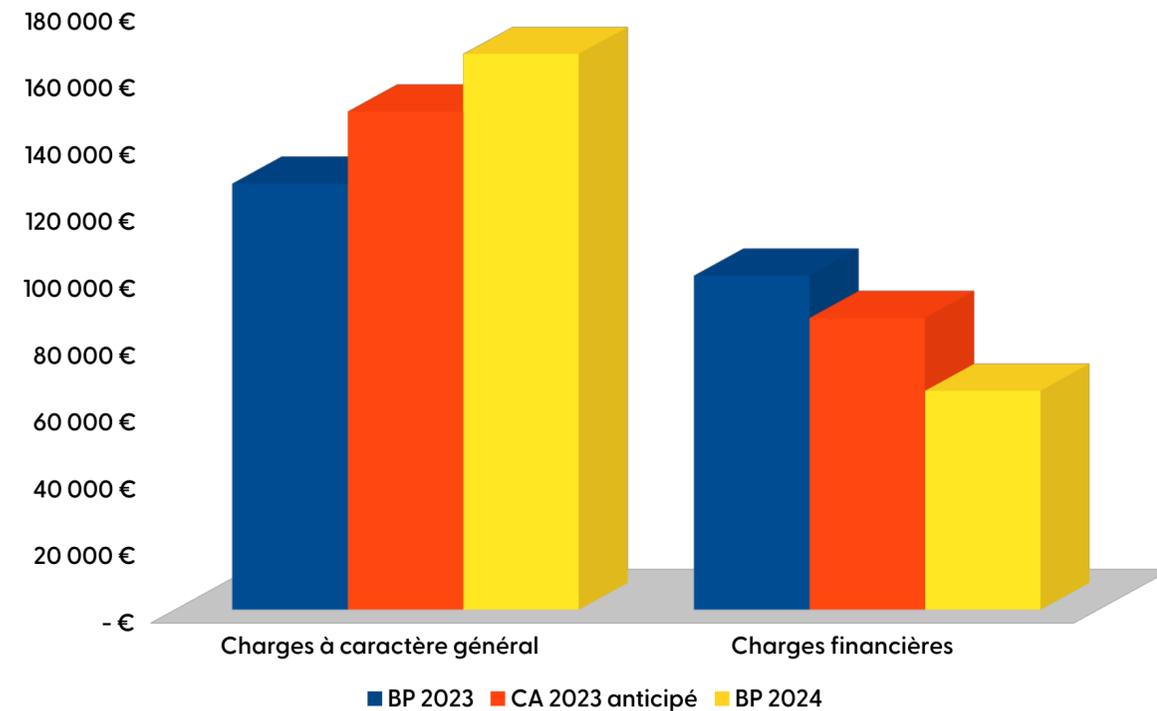


- Ce budget annexe retrace les flux financiers relatifs au contrat de DSP pour la gestion de l'abattoir municipal
- Les charges d'exploitation sont composées principalement des charges à caractère général et des intérêts de l'emprunt
- Les recettes sont composées de la redevance et des taxes d'usage

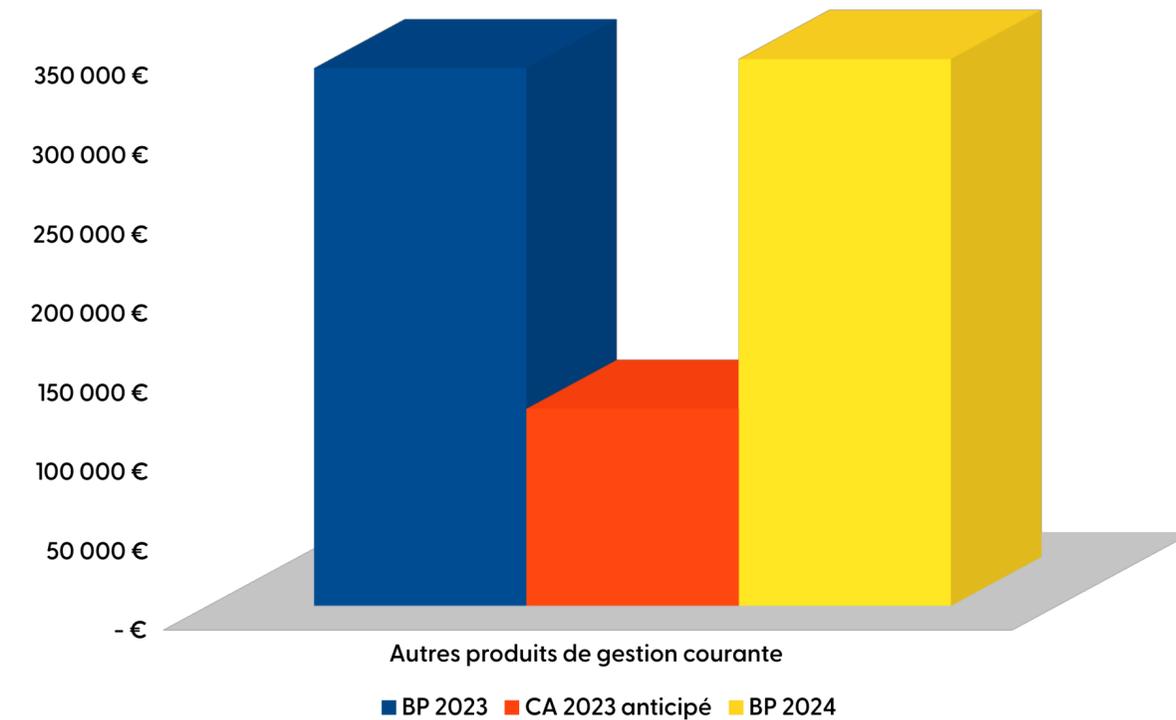


5. LES BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTÉ



234 400 € D'INVESTISSEMENT
394 750 € DE FONCTIONNEMENT



- Ce budget annexe retrace les flux financiers relatifs aux travaux de construction et d'exploitation du bâtiment. En 2023 une dépense de 250 000 € en investissement est budgétée pour terminer l'aménagement des espaces restants
- Les charges de fonctionnement concernent l'entretien des locaux ainsi que les fluides et les charges financières correspondent à l'intérêt de l'emprunt
- Les recettes sont composées des revenus locatifs et de la refacturation des charges