

# BUDGET PRIMITIF 2024

Ville de Dammarie les Lys

# Elaboration du Budget Primitif 2024

- ▶ **Cadrage budgétaire basé sur une estimation d'un prévisionnel du réalisé au 31/12/2023 + évolution des dépenses en moyenne de 3,5 % (inflation)**
- ▶ **Priorité aux dépenses à caractère obligatoire, réglementaires, concernant la sécurité des biens et des personnes, dépenses contractuelles**
- ▶ **Respect des axes prioritaires de l'action municipale**

Favoriser la réussite éducative

Accompagner les Dammariens les plus vulnérables

Veiller à la sécurité des personnes et des biens

Favoriser la citoyenneté

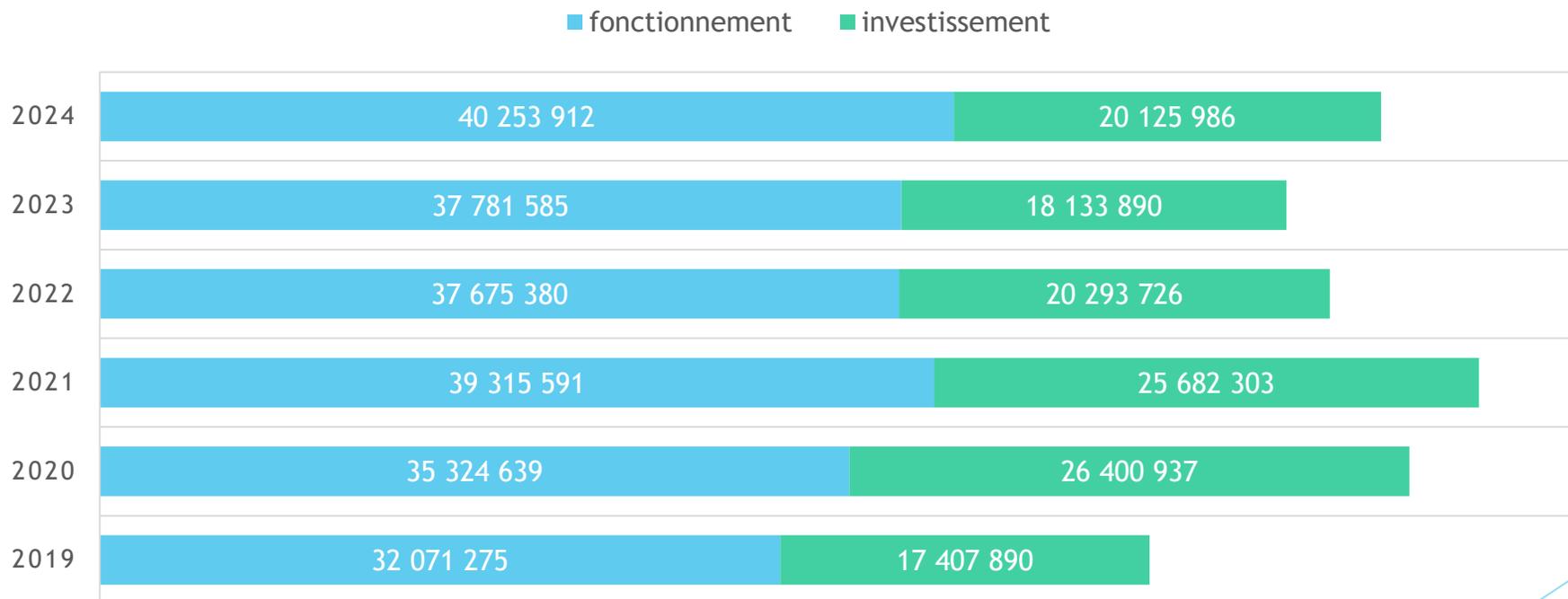
Préserver notre cadre de vie, nos ressources et assurer la transition écologique.

- ▶ **Autofinancement suffisant avec la reprise de l'excédent de la section de fonctionnement antérieur**
- ▶ **Hausse des investissements grâce à la vente de l'ex-clinique de l'Ermitage**

# Les grands équilibres budgétaires

Le budget global en augmentation de 7,17 %

## VOLUME GLOBAL DES BUDGETS PREVISIONNELS



# Les grands équilibres budgétaires

## L'autofinancement

SECTION DE FONCTIONNEMENT (mouvements réels)		
	2024	2023
Dépenses	32 532 892	33 446 295
Recettes	40 247 196	37 982 952
<b>Résultat = Epargne Brute</b>	<b>+ 7 714 304</b>	<b>+ 4 531 528</b>
SECTION D'INVESTISSEMENT (mouvements réels)		
	2024	2023
Dépenses	19 702 731	18 071 900
Recettes	11 988 428	13 540 372
<b>Résultat</b>	<b>- 7 714 304</b>	<b>- 4 531 528</b>

L'épargne brute doit financer en priorité le capital de la dette (3 000 300 €). L'épargne nette est consacrée aux dépenses d'équipement soit 4 714 004 €

# La section de fonctionnement

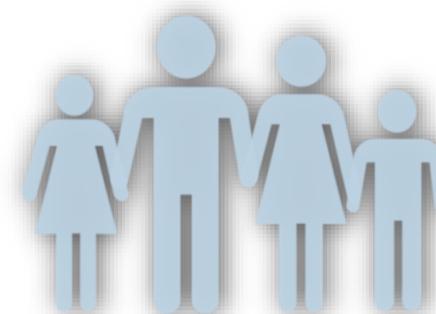
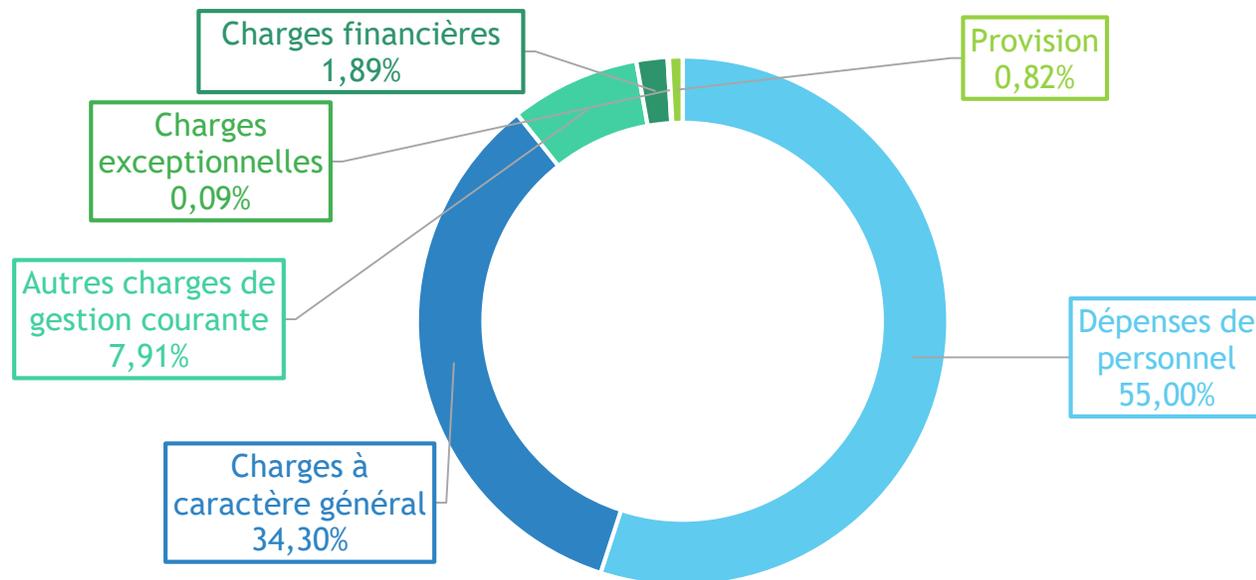
Une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement en fonction de l'année n-1 avec l'application moyenne d'une inflation de 3,5 %

- ▶ Dépenses totales : 40 253 912 €
- ▶ Dépenses réelles : 32 509 942 €



**BP 2022** 29 614 701 €  
**BP 2023** 33 437 295 €

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES 2024



**1 423 € /habitant**  
**Dammarié les Lys**

**Ratio de rigidité des charges structurelles**  
**0,52**

# La section de fonctionnement

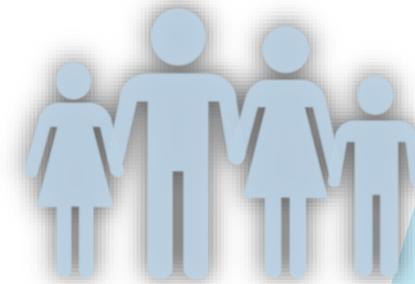
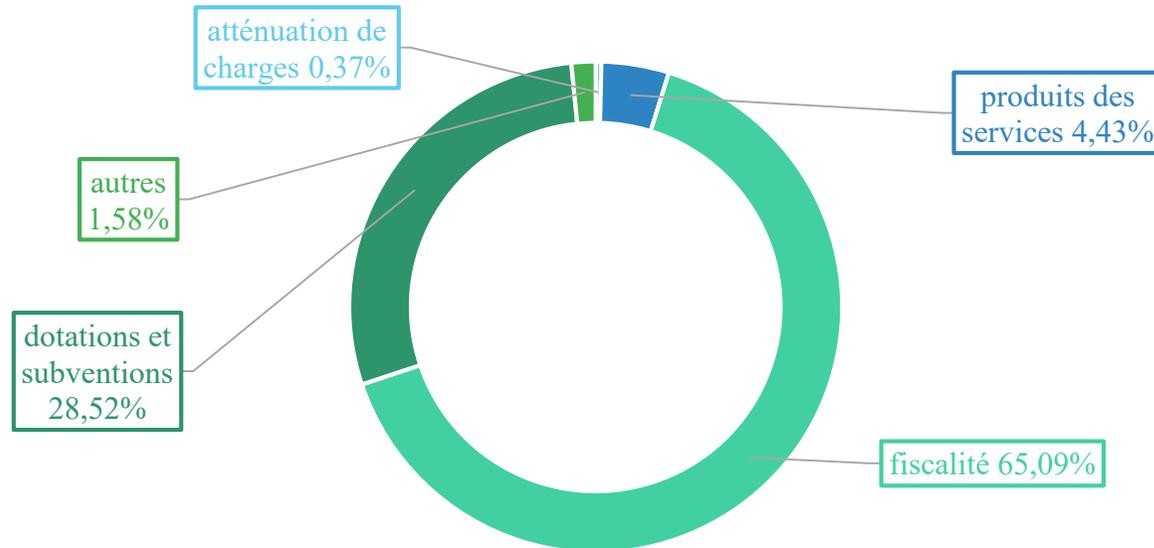
Une augmentation des recettes réelles de fonctionnement en lien avec la revalorisation des bases fiscales et une DSU toujours favorable

- ▶ Recettes totales : 40 253 912 €
- ▶ Recettes réelles : 35 026 053 €



**BP 2022** 33 037 068 €  
**BP 2023** 33 896 173 €

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT REELLES 2024



**1 533 € /habitant  
Dammarie les Lys**

# La section d'investissement

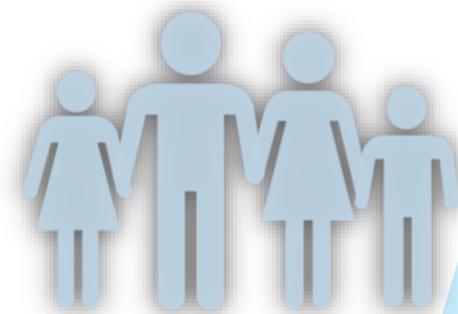
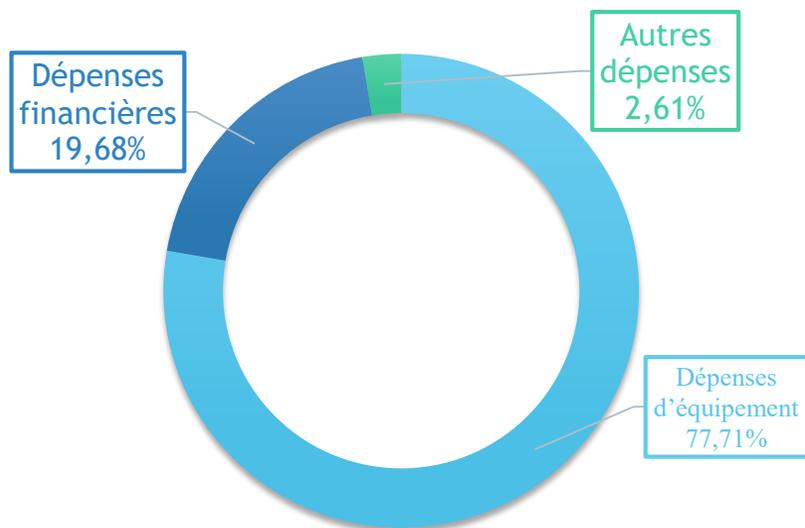
## Une cohérence des dépenses d'investissement avec le PPI

- ▶ **Dépenses totales : 15 721 797 €**
- ▶ **Dépenses réelles : 15 298 543 €**



**BP 2022 13 362 462 €**  
**BP 2023 10 963 864 €**

### DEPENSES INVESTISSEMENT 2024

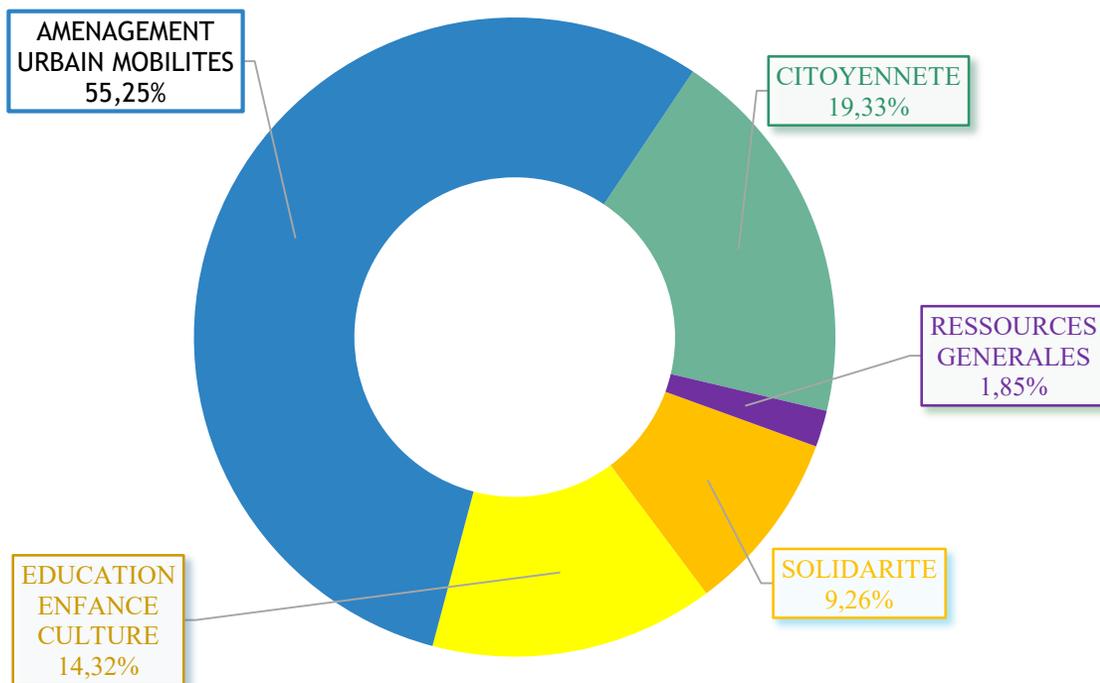


**Équipement brut**  
**520 € /habitant**  
**Taux d'équipement**  
**33,94 %**  
**Dammarié les Lys**  
**(En 2021, 339 € et**  
**22,62 %)**

# La section d'investissement

Les dépenses d'équipement, poste principal des dépenses d'investissement 77,71 %

DEPENSES D'EQUIPEMENT 2024

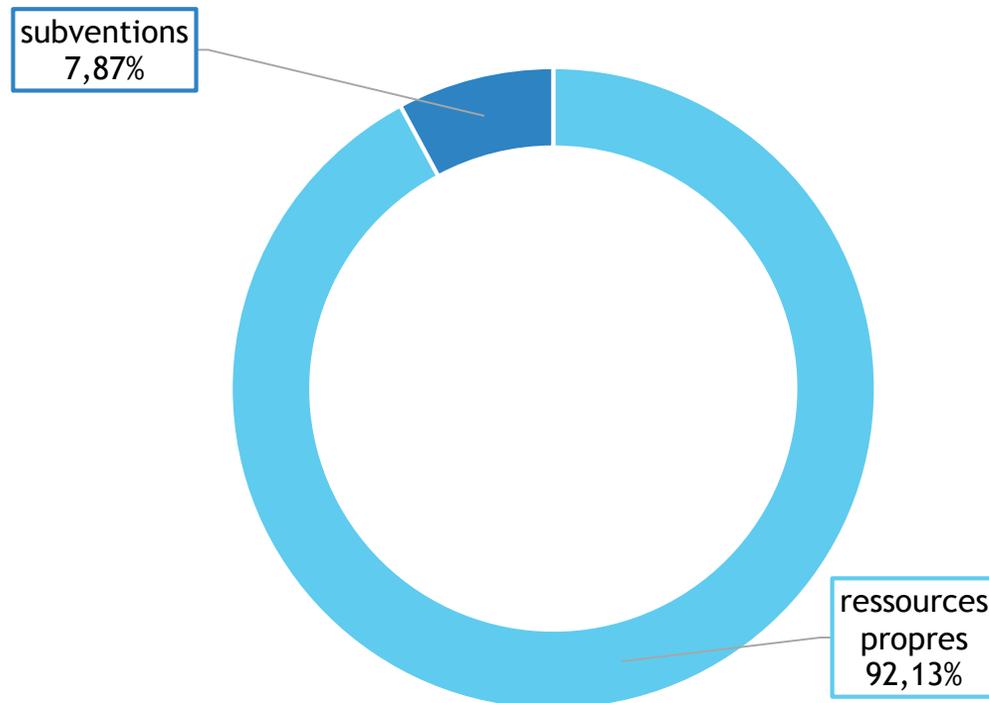


Dépenses d'équipement	BP 2024	Reports
<b>TOTAL</b>	11 888 243	2 693 310
<b>SOLIDARITE</b>	1 100 520	327 698
<b>EDUCATION ENFANCE CULTURE</b>	1 701 843	575 526
<b>AMENAGEMENT URBAIN ET MOBILITES</b>	6 568 757	1 077 205
<b>CITOYENNETE</b>	2 297 635	606 792
<b>RESSOURCES GENERALES</b>	219 488	106 089

# La section d'investissement

Aucun recours à l'emprunt, financement de certains projets

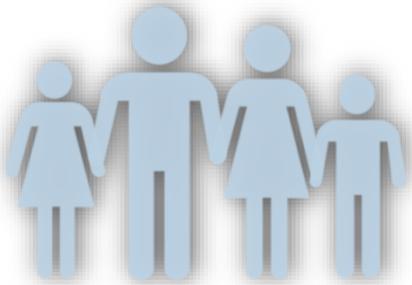
## FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2024



# La section d'investissement

## Aucun recours à l'emprunt

- ▶ **3<sup>ème</sup> année consécutive sans recours à l'emprunt**
- ▶ **Encours de dette au 31/12/2023 : 25 691 685 €**
- ▶ **Encours de dette au 31/12/2024 : 22 691 408 €**



**1 125 €/ habitant  
Dammarie les Lys**

# FONGIBILITE DES CREDITS

- ▶ Souplesse de la M 57 : virement de crédits entre chapitre sauf pour les dépenses du personnel
- ▶ Décision du Conseil municipal
- ▶ Pourcentage maximum : 7,5 % des dépenses réelles de chaque section
- ▶ Rendre compte à une prochaine séance du conseil municipal par une décision.

# BUDGET PRIMITIF 2024

Espace Pierre Bachelet

# Le budget annexe de l'Espace Pierre Bachelet

- ▶ 2023, activité impactée par des annulations de spectacles et la recherche de certains clients de plus petits formats
- ▶ 2024, relance de l'activité.
- ▶ Négociation en cours pour 8 manifestations supplémentaires
- ▶ Budget arrêté à 812 410,15 €

