



**meylan**

Une ambition  
partagée

# PRESENTATION BP PRIMITIF 2020

## VILLE DE MEYLAN



**meylan**

Une ambition  
partagée

# **PRESENTATION DES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES (article 107 de la loi NOTRE)**

## FONCTIONNEMENT

| DEPENSES                                    |                     | RECETTES                               |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Dépenses réelles<br>(hors frais financiers) | <b>25 355 919 €</b> | Recettes gestion<br>courante           | <b>29 780 470 €</b> |
| Frais financiers                            | <b>431 000 €</b>    | Produits financiers                    | <b>1 200 €</b>      |
| Amortissements des<br>immobilisations       | <b>1 100 000 €</b>  | Produits exceptionnels                 | <b>1 000 €</b>      |
| Autofinancement brut                        | <b>2 945 751 €</b>  | Recettes d'ordre<br>(travaux en régie) | <b>50 000 €</b>     |
| <b>Total dépenses</b>                       | <b>29 832 670 €</b> | <b>Total recettes</b>                  | <b>29 832 670 €</b> |

| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>   |                     | <b>RECETTES</b>   |                     |
| Investissements récurrents  | <b>2 241 050 €</b>  | Amortissements des immobilisations                              | <b>1 100 000 €</b>  |
| Opérations investissements  | <b>3 459 540 €</b>  | Subvention d'investissement                                     | <b>725 000 €</b>    |
| Amortissement capital emprunts  | <b>3 012 000 €</b>  | Emprunt équilibre   | <b>3 074 669 €</b>  |
| Crédits de Gestion active de dette (plafonds des contrats OCLT)       | <b>3 860 000 €</b>  | Crédits de Gestion active de dette (plafonds des contrats OCLT) | <b>3 860 000 €</b>  |
| Opérations d'ordre (travaux en régie)                                 | <b>50 000 €</b>     | Recettes financières  | <b>1 026 000 €</b>  |
| Autres (cautionnement, autres emprunts, contribution, parts sociales) | <b>108 830 €</b>    | Virement de la section de fonctionnement                        | <b>2 945 751 €</b>  |
| <b>Total dépenses :</b>   | <b>12 731 420 €</b> | <b>Total Recettes :</b>   | <b>12 731 420 €</b> |



**meylan**

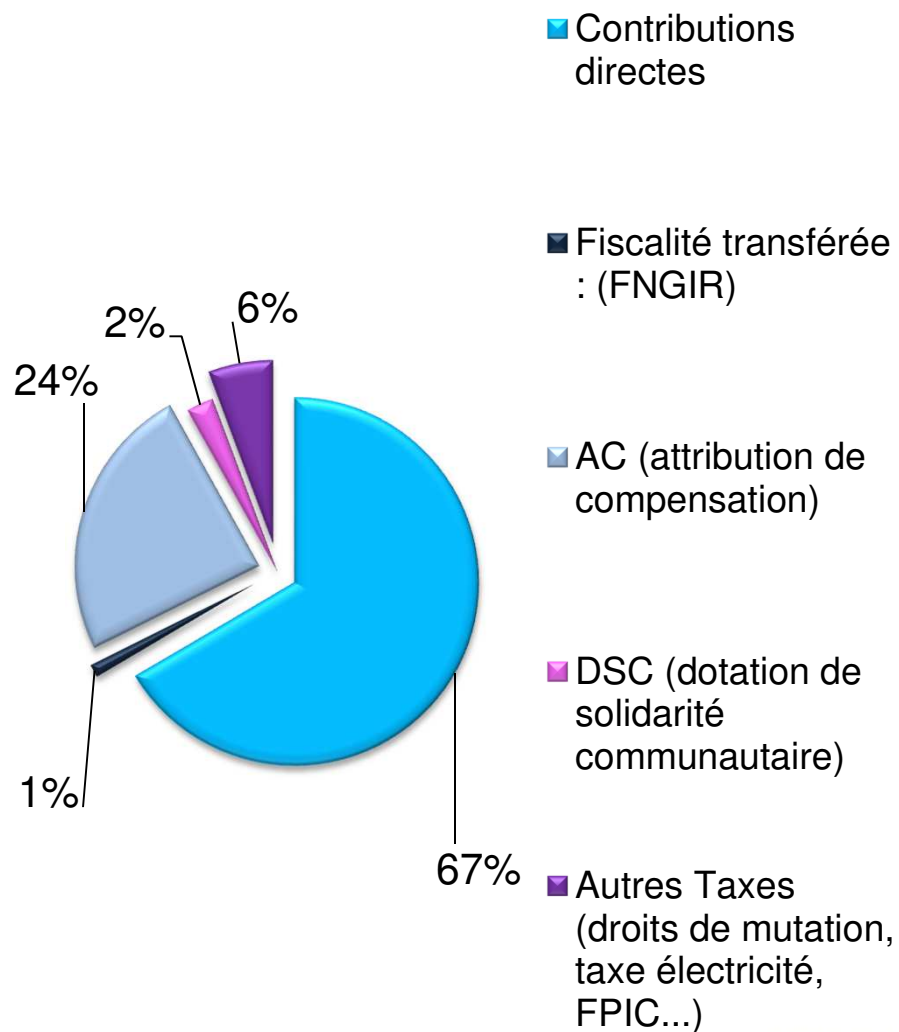
Une ambition  
partagée

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

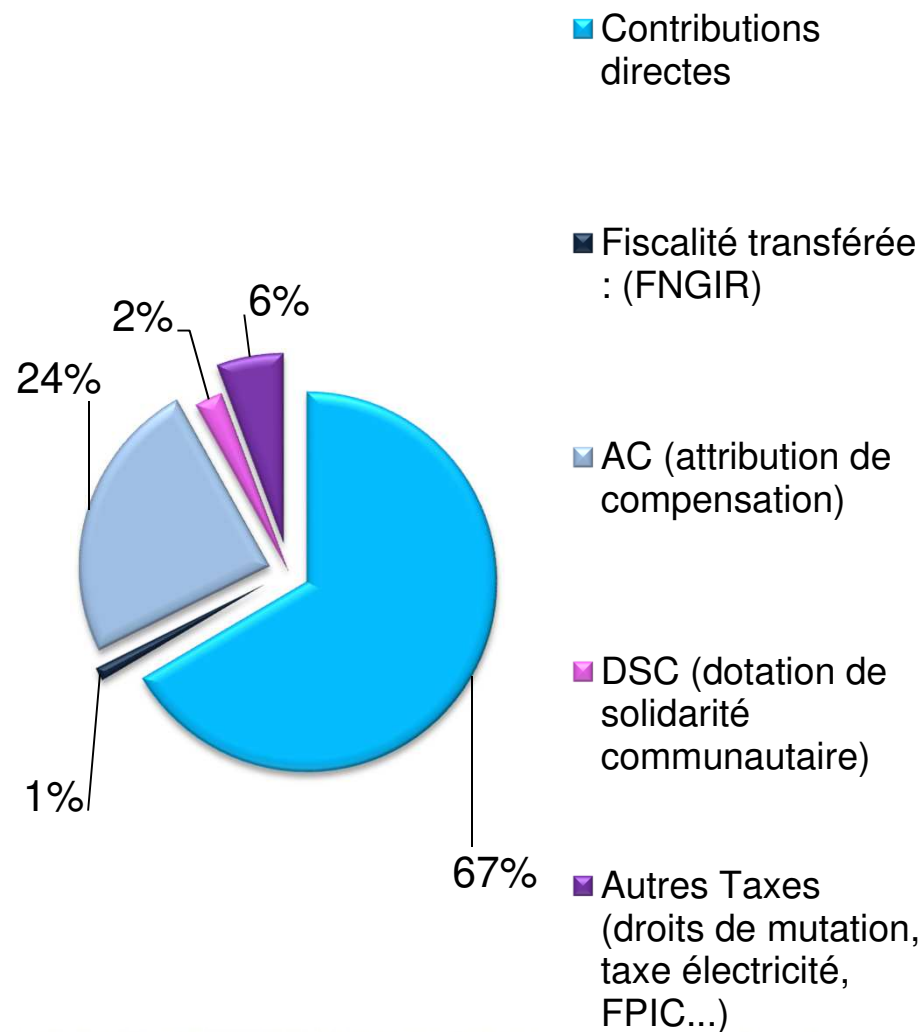
[www.meylan.fr](http://www.meylan.fr)

| BUDGET PRINCIPAL EN MILLIONS D'EUROS |  | BP 2018      | BP 2019      | BP 2020      | VAR<br>BP2020/<br>2019 |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                |  |              |              |              |                        |
| Impôts et taxes                      | Contribution directe + fiscalité transférée (FNGIR) +fiscalité indirecte (AC, DSC, autres taxes.)            | 22,86        | 23,30        | 23,78        | 2,1%                   |
| Dotations et subventions             | DGF+ compensation fiscale + DCRTP+CAF+ autres collectivités  | 2,40         | 2,21         | 2,53         | 14,5%                  |
| Autres recettes d'exploitation       | Revenus immeubles, atténuation de charges, produits des services, produits des cessions d'immobilisations... | 3,57         | 3,43         | 3,47         | 1,2%                   |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>        |  | <b>28,83</b> | <b>28,84</b> | <b>29,78</b> | <b>2,9%</b>            |

## BP 2019 : Impôts et taxes

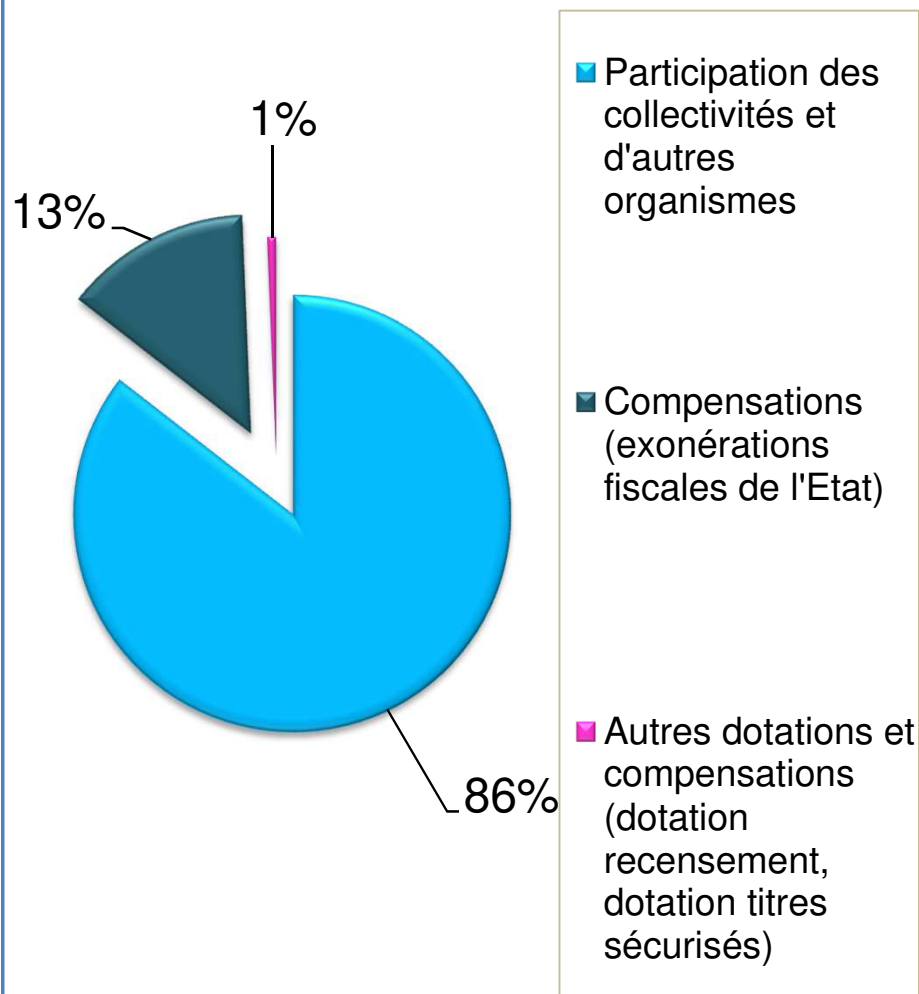


## BP 2020 : Impôts et taxes

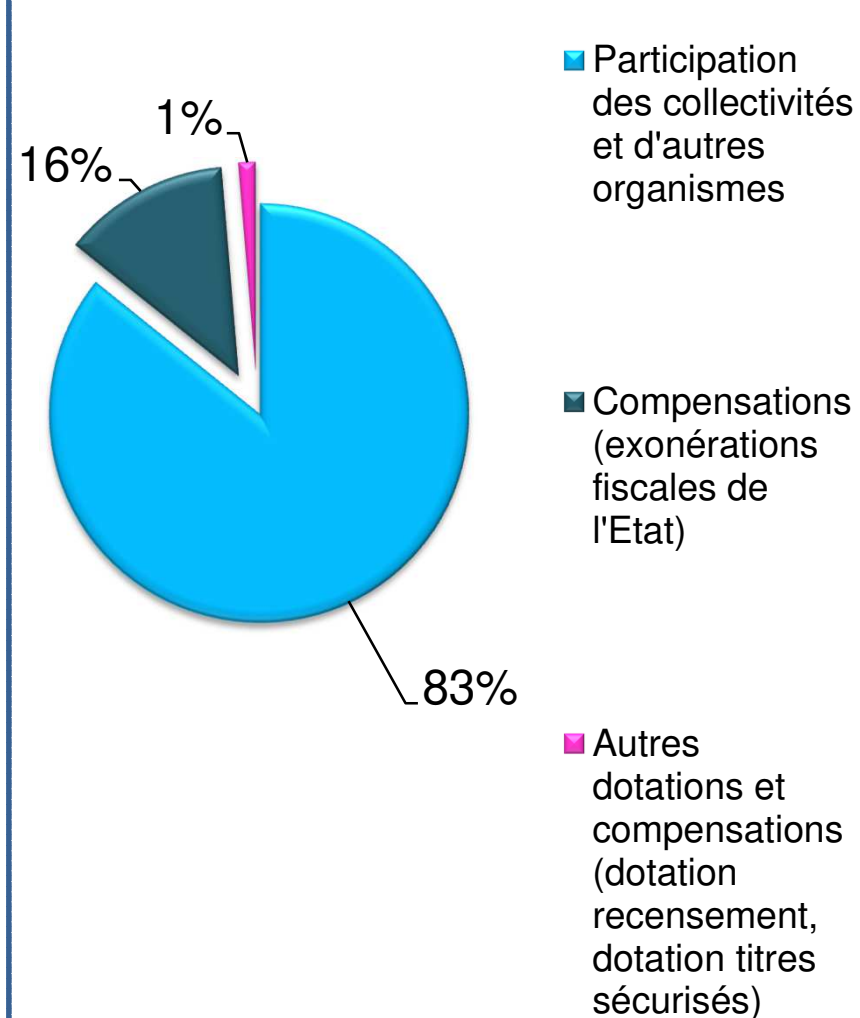




## BP 2019 : Dotations et participations

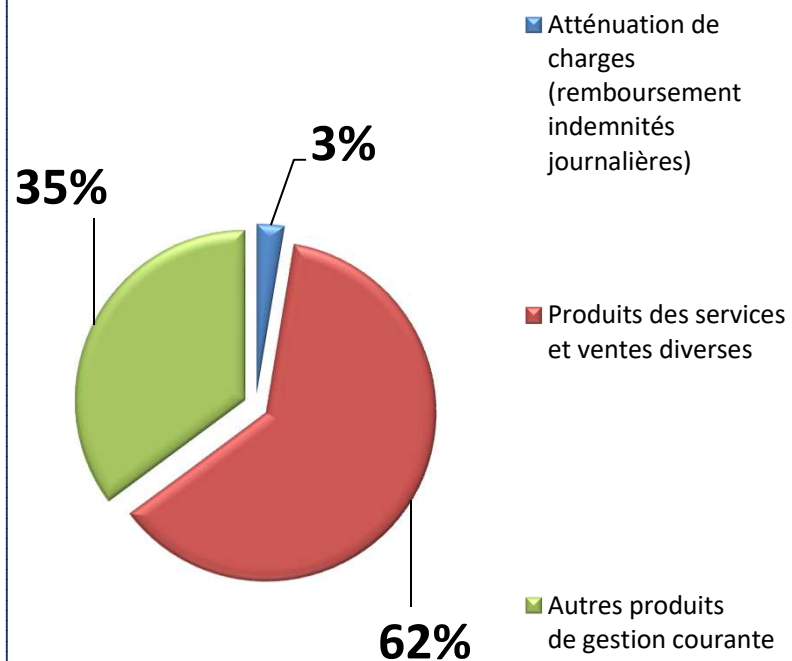


## BP 2020 : Dotations et participations

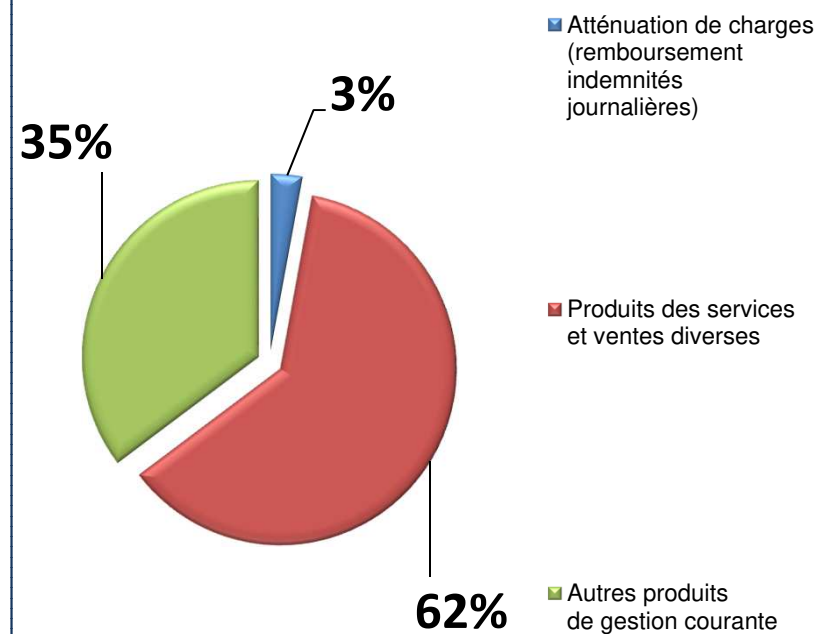




### BP 2019 : Autres recettes d'exploitation



### BP 2020 : Autres recettes d'exploitation





**meylan**

Une ambition  
partagée

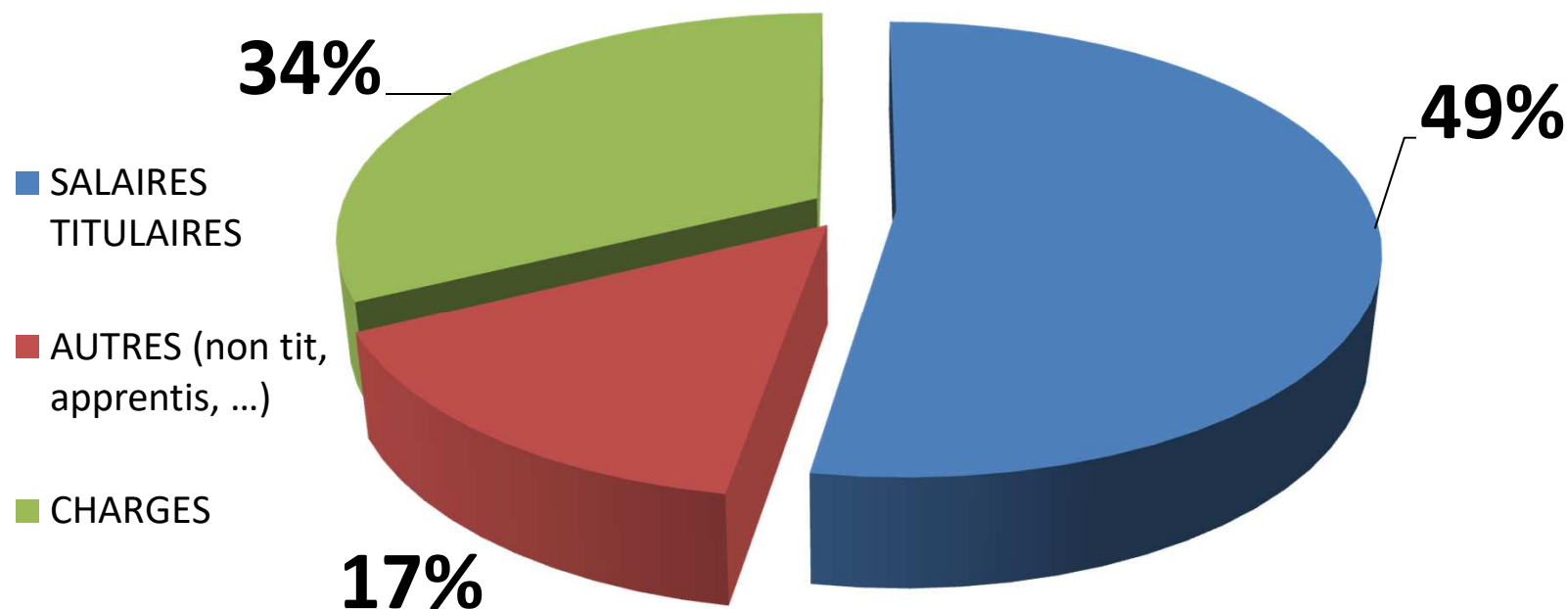
# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

[www.meylan.fr](http://www.meylan.fr)

| BUDGET PRINCIPAL EN MILLIONS D'EUROS                         |  | BP 2018      | BP 2019      | BP 2020      | VAR<br>BP2020/<br>2019 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| <b>FONCTIONNEMENT</b>  |  |              |              |              |                        |
| Charges de personnel et frais assimilés                      | Rémunération, cotisation, assurance du personnel   | 17,71        | 17,33        | 17,33        | 0%                     |
| Charges à caractère général (services et fournitures)        | Frais de fonctionnement courant : restauration scolaire, ouvrages bibliothèques, produits d'entretien, maintenance, fluides... | 5,23         | 5,28         | 5,34         | 1,2%                   |
| Autres charges : Contingents et subventions dont péréquation | Participations obligatoires, subventions dont versement au CCAS  | 2,74         | 2,74         | 2,67         | -2,6%                  |
| Charges exceptionnelles et provisions                        | Admission en non-valeur, réduction taxe urbaine et RODP  | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0%                     |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES (hors charges financières)</b>     |  | <b>25,69</b> | <b>25,36</b> | <b>25,36</b> | <b>-0,03%</b>          |
| Frais financiers   | Charges - produits financiers  | 0,65         | 0,56         | 0,43         | -22,3%                 |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                |  | <b>26,34</b> | <b>25,92</b> | <b>25,79</b> | <b>-0,5%</b>           |

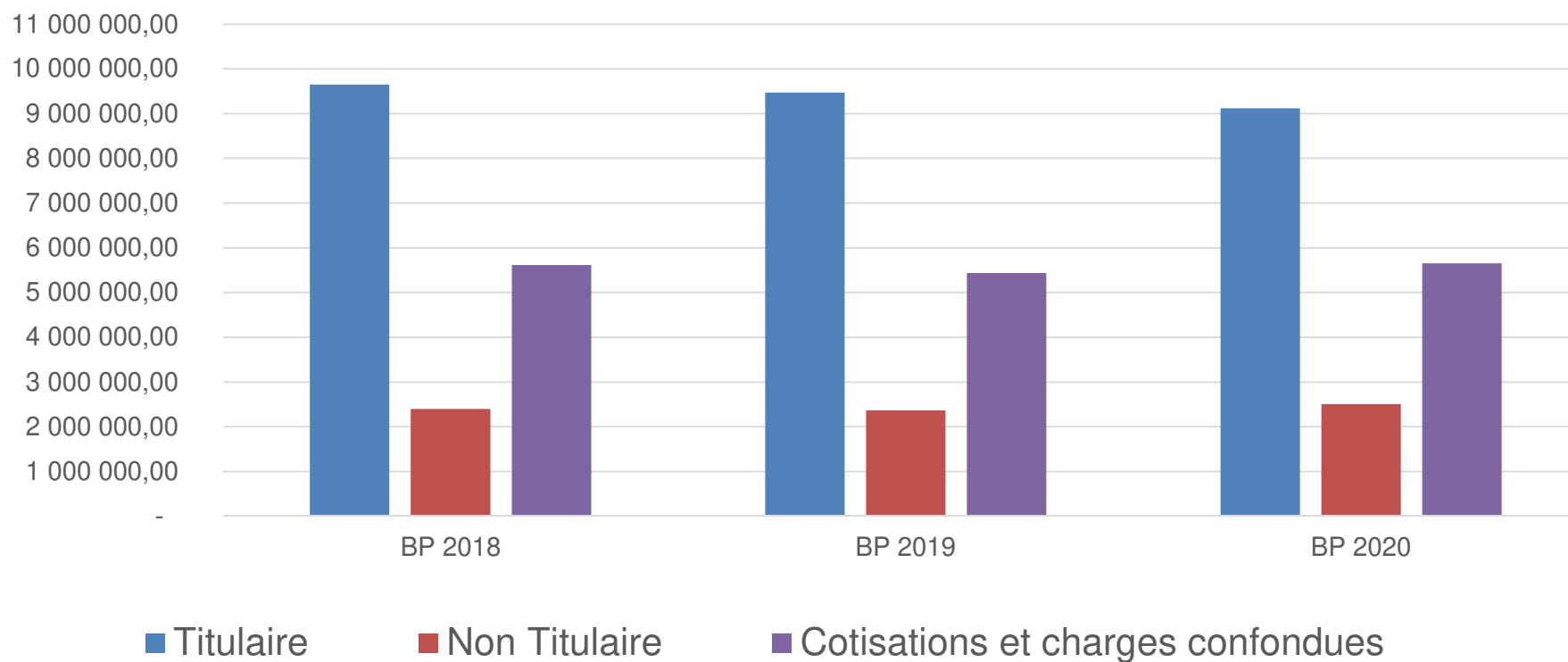
# LES SALAIRES ET CHARGES

## REPARTITION MASSE SALARIALE : PREVISION BP 2020



# LES SALAIRES ET CHARGES

Evolution des dépenses de personnel et des cotisations  
BP 2019 - BP 2020



## L' AUTOFINANCEMENT – BP 2020

**Autofinancement  
prévisionnel**

**3,99 M€**

**Dont 2,94 M€**

⇒ Virement de la section  
fonctionnement à la section investissement



**meylan**

Une ambition  
partagée

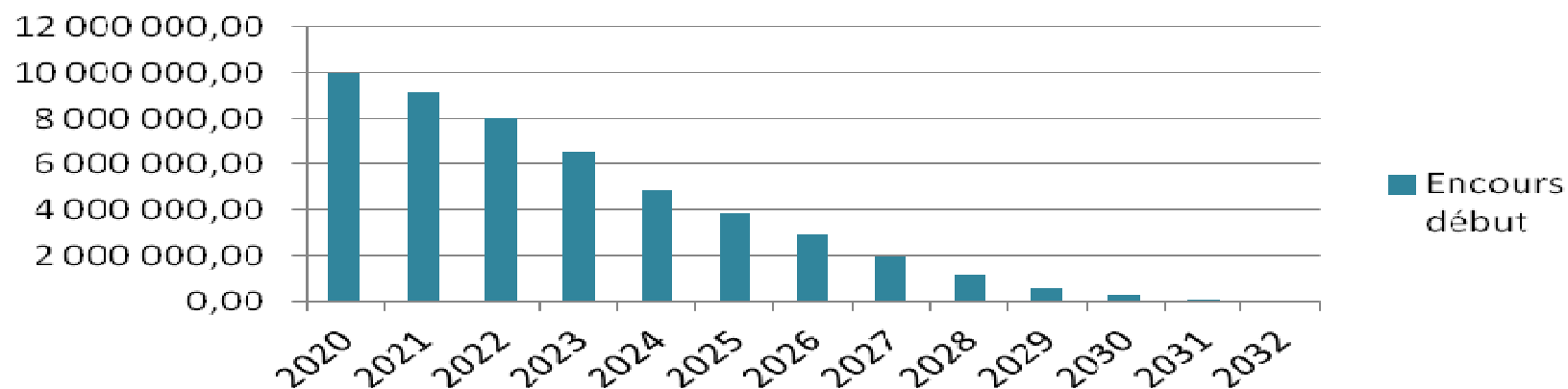
# **LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

## **avec la dette**

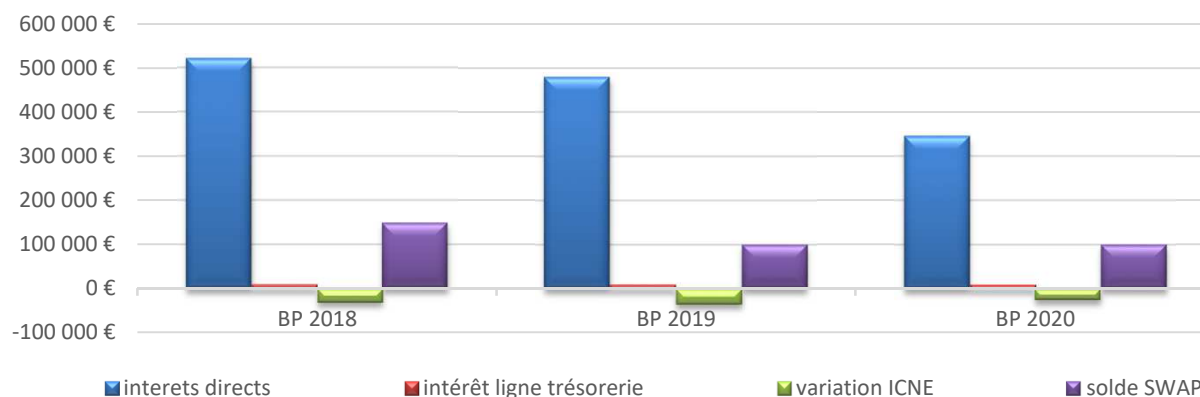
## **et les dépenses d'équipement**

# LA DETTE

## Extinction de l'encours



## Evolution globale des frais financiers







| BUDGET PRINCIPAL EN MILLIONS D'EUROS       |   | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | VAR<br>BP2020/2019 |
|--|---|---------|---------|---------|--------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                      |   |         |         |         |                    |
| Dépenses<br>d'investissement hors<br>dette | Immobilisations incorporelles,<br>subventions d'équipement versées,<br>immobilisations corporelles,<br>immobilisations en cours | 5,47    | 6,13    | 5,80    | -6%                |

**DEPENSES RECURRENTES :**  
2,24 M€

**DEPENSES STRUCTURANTES :**  
3,46 M€



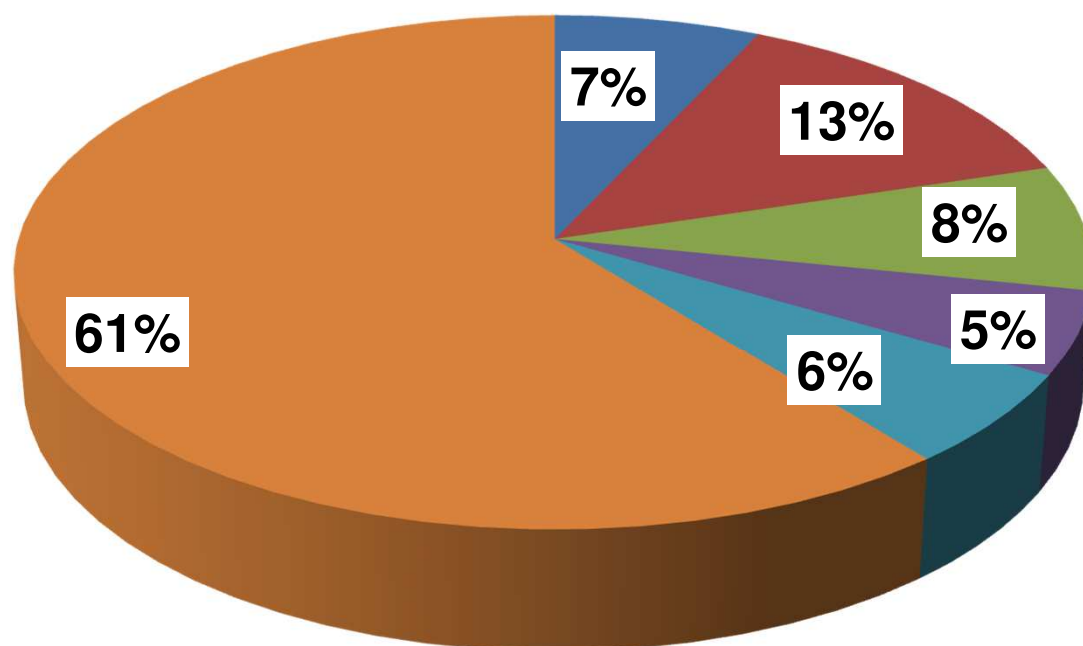
| <b>BP2020</b>                                      |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
|  | <b>Répartition des principaux investissements<br/>- hors dette en milliers d'euros -<br/>Investissements récurrents</b>  | <b>Estimation<br/>détaillée BP<br/>2020</b>     | <b>BP 2020</b> |
| Patrimoine bâti                                    | Travaux de mise aux normes et gros entretien<br>(scolaire, petite enfance, culture, sport, gendarmerie, CPE)<br><br>Travaux de mises en accessibilité (sanitaires, escaliers,<br>Signalétique tactile, ascenseurs, boucle magnétique...) | 308,6<br><br>90                                 | 398,6          |
| Espaces extérieurs et paysagers                    | Cimetières<br>Eclairage public<br>Mise en conformité : aires de jeux & mobilier sportif<br>Aménagement urbain - gros entretien<br>Mobilier urbains et signalétiques<br>Fonds de concours voirie<br>Patrimoine arboré<br>Murs classés     | 135<br>125<br>25<br>215<br>8<br>200<br>10<br>40 | 758            |
| Foncier (dont logements aidés)                     | Charges propriétaires,<br>Subvention logements aidés<br>Etude de requalification urbaine   | 0,5<br>350<br>100                               | 450,5          |
| Systèmes d'informations et solutions<br>numériques | Téléphonie, matériel, réseaux, applicatifs métiers,...<br>Evolution du site intranet   | 270<br>30                                       | 300            |
| Moyens logistiques                                 | Achats de véhicules,<br>Matériel CT,<br>Avis d'appel public à la concurrence<br>Matériel et mobilier   | 166<br>30<br>8<br>130                           | 334            |
| <b>SOUS - TOTAL</b>                                |  | <b>2 241</b>                                    | <b>2 241</b>   |

## Les principaux investissements - hors dette en milliers d'euros -

| BP2020               |   |                                 |                |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------|
|                      | Projets structurants                    | Estimation détaillée<br>BP 2020 | BP 2020        |
| Projets structurants | Restaurant scolaire Béalières           | 647                             | 3 459,5        |
|                      | Groupe scolaire Mi-plaine               | 448                             |                |
|                      | Vidéo protection                        | 116                             |                |
|                      | Projet urbain Inovalée - Malacher nord  | 1 389,5                         |                |
|                      | Multi-accueil des Aiguinards            | 220                             |                |
|                      | ASPTT                                   | 279                             |                |
|                      | Hôtel de ville                          | 45                              |                |
|                      | Gymnase des Aiguinards                  | 35                              |                |
|                      | Tennis des Aiguinards                   | 5                               |                |
|                      | Schéma directeur immobilier             | 30                              |                |
|                      | Redynamisation Haut Meylan              | 80                              |                |
|                      | Clos des Capucins                       | 35                              |                |
| Ecrin vert Grand Pré | 130                                     |                                 |                |
| <b>SOUS - TOTAL</b>  |   |                                 | <b>3 459,5</b> |
|                      | Contribution d'investissement Métropole | 102,5                           | 102,2          |
| <b>TOTAL</b>         |   |                                 | <b>5 802,8</b> |

# REPARTITION DES DEPENSES INVESTISSEMENTS

**BP 2020**  
**répartition des dépenses d'investissement**  
**- hors dette & CIM -**



- Patrimoine bâti
- Espaces extérieurs et paysagers
- Foncier (dont logements aidés)
- Systèmes d'information et solutions numériques
- Moyens logistiques
- Projets structurants



**meylan**

Une ambition  
partagée

# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

[www.meylan.fr](http://www.meylan.fr)

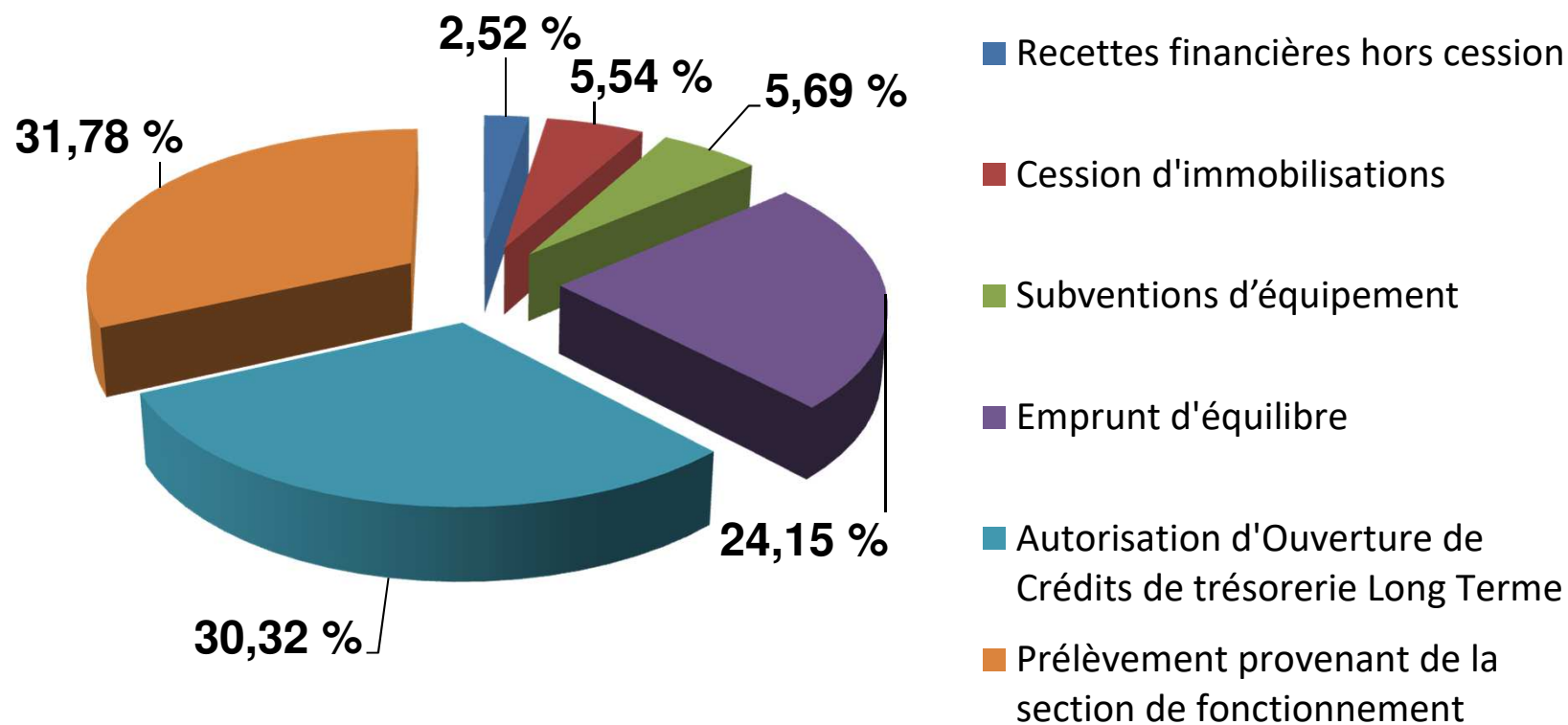


meylan

| BUDGET PRINCIPAL EN MILLIONS D'EUROS                             |                          | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | VAR<br>BP2020/2019 |
|--|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                          |         |         |         |                    |
| Recettes d'investissement hors emprunt                           | FCTVA, TA, Cessions      | 0,56    | 0,50    | 1,026   | 12%                |
| Subventions d'équipement   | Région, Département, CAF | 0       | 0,3     | 0,72    | 140%               |
| Emprunt d'équilibre  |                          | 0,65    | 4,79    | 3,07    | - 37%              |
| Affectation du résultat de fonctionnement<br>(reprise anticipée) |                          | 4,28    | -       | -       |                    |

- + Virement de la section de fonctionnement → 2,94 M€
- + Amortissement des immobilisations → 1,1 M€
- + Crédit de trésorerie long terme (neutres en D et R) → 3,86 M€

## LES CREDITS D'INVESTISSEMENTS du BP 2020



**La commune peut faire face à ses dépenses de fonctionnement et d'investissement en s'appuyant sur son autofinancement.**

**→ LE RECOURS AU LEVIER FISCAL N'EST PAS NECESSAIRE**

**→ LE RECOURS AU LEVIER DE LA DETTE EST REDUIT AU MAXIMUM**



# LES BUDGETS ANNEXES

**LE BUDGET ANNEXE INOVALLEE**

**LE BUDGET ANNEXE DU BAS CHARLAIX**

## BUDGET ANNEXE INOVALLEE – RECETTES D'EXPLOITATION

| EN MILLIONS D'EUROS  | BP2018       | BP2019       | BP2020     |
|--|--------------|--------------|------------|
| Cession - vente de terrains aménagés (cession AZ132)   | 1 066        | 1 066        | 550        |
| Autres produits de gestion courante (loyers)   | 200          | 138          | 130        |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  | <b>1 266</b> | <b>1 204</b> | <b>680</b> |
| Charges à caractère général<br>(aménagement, entretien des bâtiments, études, charges<br>locatives, taxe foncière, frais d'actes...) | 93           | 51           | 92         |
| Frais financiers (charges + produits financiers)   | 0            | 0            | 0          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  | <b>93</b>    | <b>51</b>    | <b>92</b>  |
| <b>EPARGNE NETTE</b>   | <b>1 173</b> | <b>1 152</b> | <b>588</b> |



**meylan**

Une ambition  
partagée

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**

[www.meylan.fr](http://www.meylan.fr)