



meylan

Une ambition
partagée

Conseil municipal

20 décembre 2021

Présentation

Budget 2022





Rappel du calendrier du cycle budgétaire annuel

22 novembre 2021

Ouverture du Débat d'Orientation Budgétaire



Conseil Municipal



Elaboration du budget 2022

20 décembre 2021

Vote du Budget Primitif 2022



Conseil Municipal

1^{er} jan 2022

Exercice budgétaire

Exécution du budget

Vote de Décisions Modificatives
(ex : affectation des résultats 2021)



Conseil Municipal

31 déc 2022



Au plus tard

30 juin 2023

Approbation du Compte Administratif 2022



Conseil Municipal



Les principes directeurs du budget 2022

- **Stabilité** des taux d'imposition
- **Modernisation et amélioration durable du patrimoine communal et des services** aux habitants par un programme d'investissements
- **Préservation de la capacité d'autofinancement** de la commune grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement
- **Optimisation des ressources** de la commune par la recherche de **financements extérieurs et des solutions innovantes**



Le budget primitif 2022 de la ville en synthèse

FONCTIONNEMENT (en milliers d'euros)			
DEPENSES		RECETTES	
Dépenses réelles (hors frais financiers)	26 243	Recettes de gestion courante	30 199
Frais financiers	400	Produits exceptionnels	2
Amortissements des immobilisations	1 220		
Virement à la section investissement	2 338		
Total dépenses :	30 201	Total recettes :	30 201
INVESTISSEMENT (en milliers d'euros)			
DEPENSES		RECETTES	
Dépenses d'équipement	6 482	Autofinancement prévisionnel (épargne brute)	3 558
Remboursement capital de la dette	2 260	Autres recettes (FCTVA, TA, subv.)	685
Autres (cautionnement, autres emprunts...)	1	Emprunt équilibre	4 500
Gestion active de dette (revolving)	1 160	Gestion active de dette (revolving)	1 160
Total dépenses :	9 903	Total recettes :	9 903

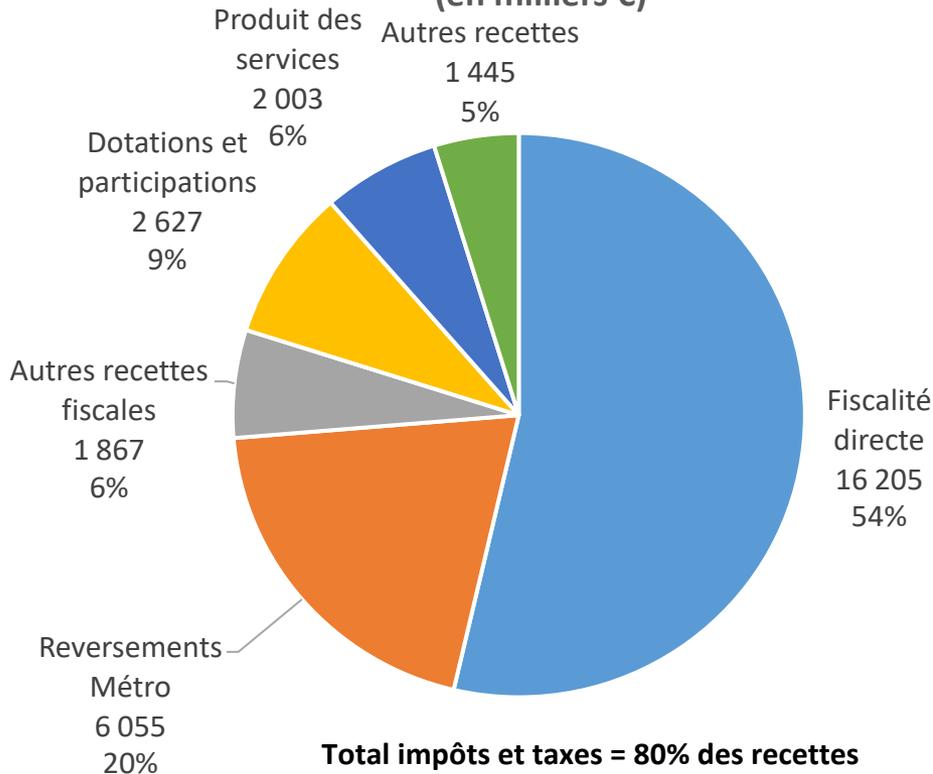


Les recettes de fonctionnement du budget 2022

30,2 M€ (+0,8% par rapport au budget primitif 2021)

BP 2022 - recettes de fonctionnement

(en milliers €)



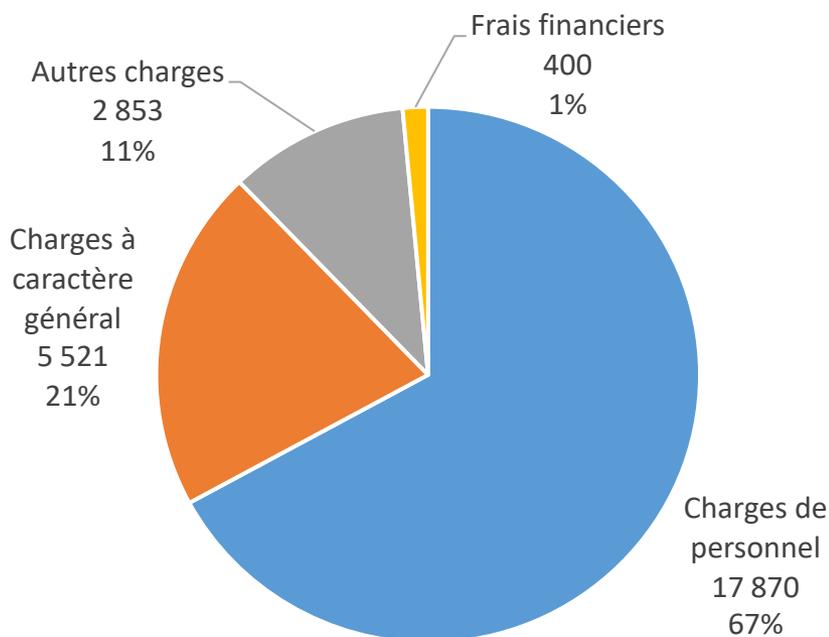
- **Impôts et taxes (24,1 M€) ↗ +1,1%**
Stabilité des taux d'imposition (inchangés depuis 2010)
Augmentation du nombre de logements
Droits de mutation en hausse (volume de transactions)
- **Dotations et participations (2,6 M€) ↗ +0,4%**
Participation CAF en légère baisse (secteur petite enfance) compensée par hausse du FCTVA
- **Produits des services (2,0 M€) ↘ -1,4%**
Réajustement des prévisions de recettes par rapport au réel constaté
- **Autres recettes (1,4 M€) ↗ +0,7%**
Produits des loyers



Les dépenses de fonctionnement du budget 2022

26,6 M€ (+0,8% par rapport au budget primitif 2021)

BP 2022 - dépenses de fonctionnement
(en milliers €)



- **Charges de personnel (17,9 M€) ↗ +1,5%**
Stabilisation des postes, révision du régime indemnitaire
- **Charges à caractère général (5,5 M€) ↗ +1,8%**
Hausse des tarifs de l'énergie
Maîtrise de l'évolution des autres dépenses à +1%
- **Autres charges (2,9 M€) ↘ -5,2%**
Maintien des subventions aux associations et au CCAS
Baisse du prélèvement SRU grâce aux investissements réalisés dans le logement social fin 2020
- **Frais financiers (0,4 M€) ↘ -0,5%**
Diminution du coût moyen de la dette



Les dépenses d'investissement du budget 2022

Des investissements à hauteur de 6,5 M€ pour 2022

Moyens généraux (0,5M€)

Mobilier, matériel, outillage, informatique et télécom

Sport (0,3M€)

projet rénovation gymnase mi-plaine, études pour végétalisation cour d'école

Réserves foncières (0,5M€)

Préemption selon opportunités

Education (1,7M€)

CINE, restaurant scolaire Béalières, études conception école Mi-plaine

Transition écologique (0,4M€)

Entretien espaces extérieurs, mobilités douces, biodiversité

Espace public (0,4M€)

Études quartier mi-plaine, voirie, études urbaines

Proximité (0,6M€)

Etudes maison des Buclos, rénovation ou remplacement salle Decibeldone, rénovation LCR Roselière, budget participatif

Action sociale (0,7M€)

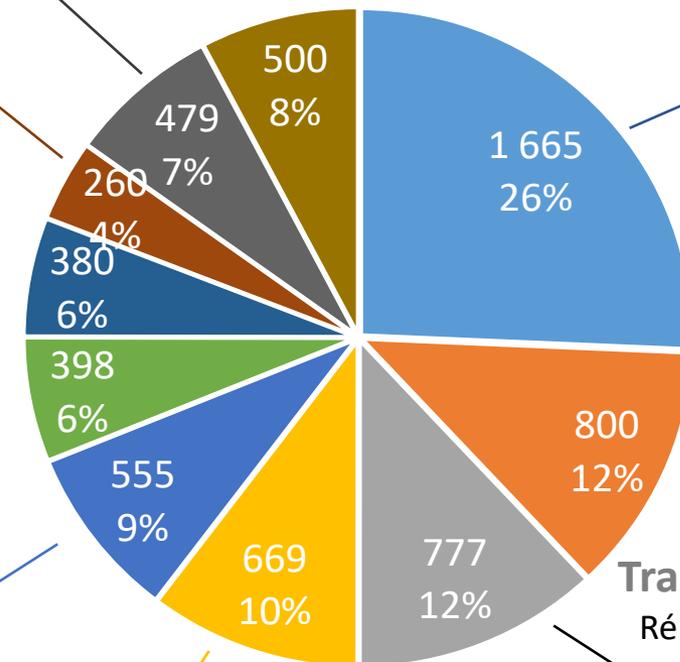
BRS programmes PLM et Teccelia, accessibilité

Patrimoine (0,8M€)

Entretien du patrimoine bâti, extension cimetière Gamond, Études clos des Capucins

Transition énergétique (0,8M€)

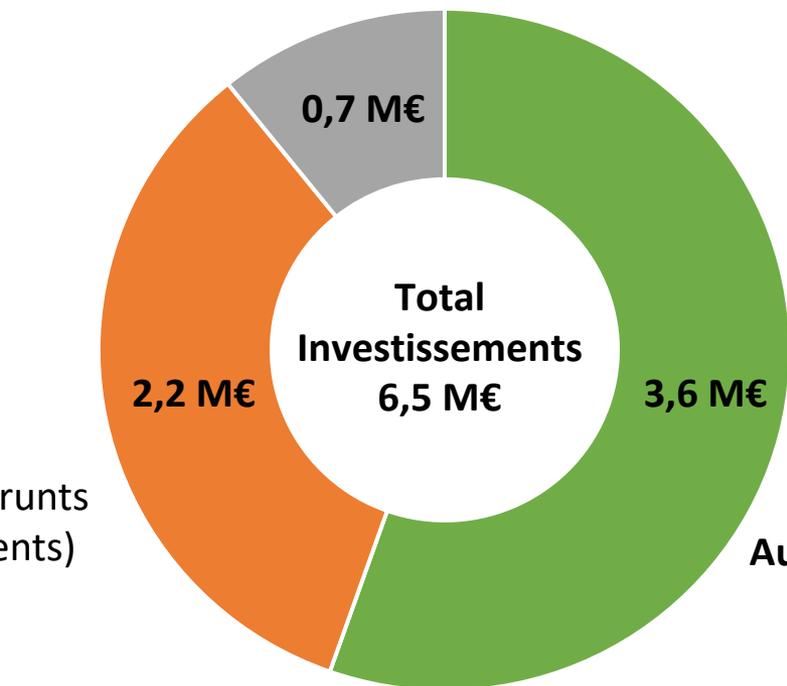
Rénovation thermique d'un bâtiment, modernisation éclairage publique, photovoltaïque tennis couverts, flotte de véhicules ZFE, contrat de performance énergétique



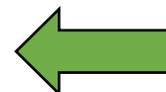
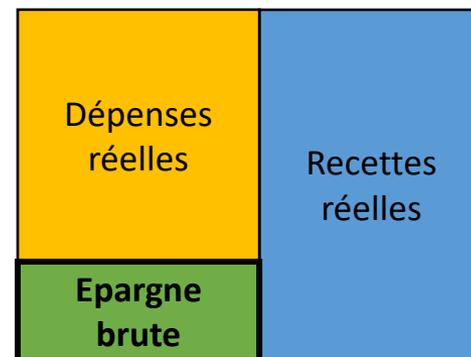


Les sources de financement de l'investissement pour 2022 (en millions d'euros)

Autres recettes
(subventions, FCTVA*)



Fonctionnement



Autofinancement brut
(épargne brute)

* FCTVA = Fonds de Compensation de la TVA



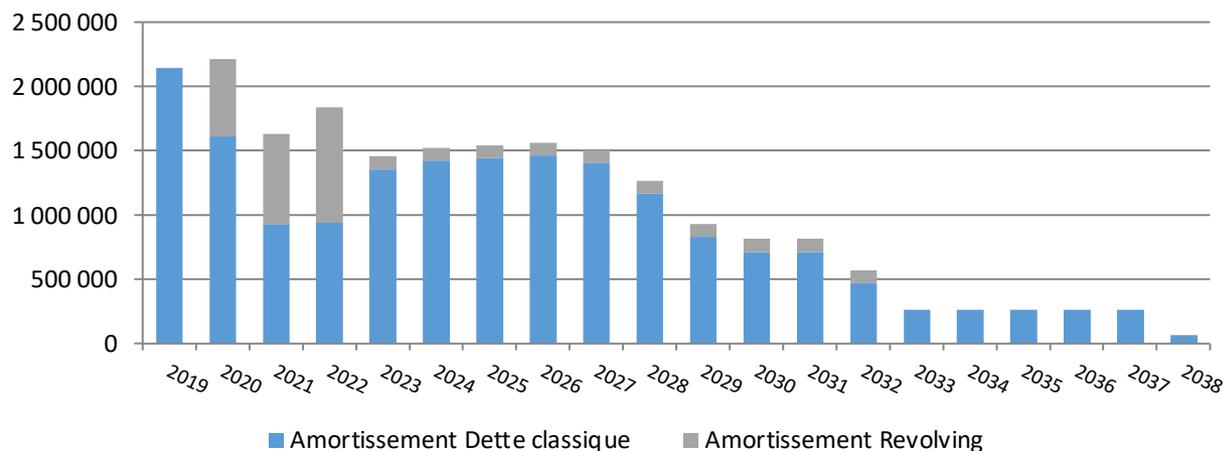
La dette du budget 2022

- **Encours prévisionnel de la dette au 1^{er} janvier 2022 : 9,2 M€**
- Amortissement prévisionnel 2022 : 1,1 M€ + 1,2 M€ gestion active de dette

3 nouveaux contrats d'emprunts à taux fixes conclus pour 8 M€* pour :

- Financer les investissements futurs
- Allonger la durée de vie moyenne de la dette
- Optimiser le coût du financement en sécurisant des taux historiquement bas

Profil d'amortissement de la dette



* Mobilisables entre 2021 et 2023



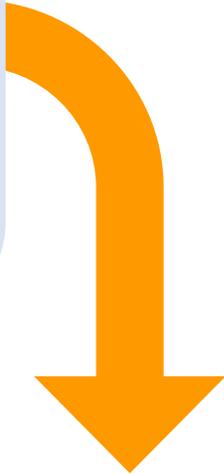
OBJECTIFS

- Équilibre du budget :
 - Pour la section de fonctionnement à 30 200 951 €
 - Pour la section d'investissement à 9 903 212 €



Aude DUBRULLE

Conseillère municipale déléguée aux finances



DÉCISION SOUMISE AU VOTE

Approbation du budget primitif 2022 du budget Ville



OBJECTIFS

- Équilibre du budget :
 - Pour la section de fonctionnement à 884 400 €
 - Pour la section d'investissement à 781 400 €



Aude DUBRULLE

Conseillère municipale déléguée aux finances

DÉCISION SOUMISE AU VOTE

Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe Inovallée



Budget annexe Inovalée

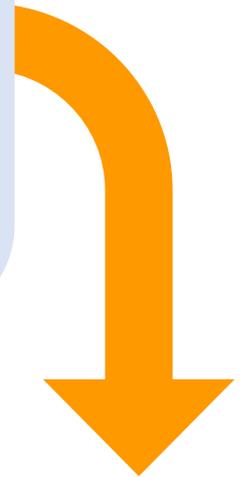
EN MILLIERS D'EUROS	CA 2020	BP 2021	BP 2022
Produits des services			
Cession - vente de terrains aménagés (cession AZ132)		550	706
Autres produits de gestion courante (loyers)	121	147	145
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	121	697	851
Charges à caractère général (aménagement, entretien des bâtiments, études, charges locatives, taxe foncière, frais d'actes...)	74	771	105
Frais financiers (charges + produits financiers)	0	0	0
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74	771	105
EPARGNE DE GESTION (hors excédent n-1)	47	-74	746
Frais financiers (charges + produits financiers)	0	0	0
EPARGNE BRUTE (autofinancement)	47	-74	746
Remboursement capital de la dette	0	0	0
EPARGNE NETTE (hors excédent n-1)	47	-74	746
Dépôt et cautionnement	0	2	2
Régularisation écritures années antérieures	0	0	0
Remboursement capital de la dette	0	0	0
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	0	2	0

- Cession prévue du tènement B'Dis (0,7 M€)



OBJECTIFS

- Équilibre du budget :
 - Pour la section de fonctionnement à 1 122 695,21 €
 - Pour la section d'investissement à 1 122 695,21 €



Aude DUBRULLE

Conseillère municipale déléguée aux finances

DÉCISION SOUMISE AU VOTE

Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe Bas-Charlaix