

Orientations budgétaires 2022

Conseil municipal 03 02 2022

Propositions budgétaires 2022 en quelques chiffres

16,162 M€ : Dépenses réelles de fonctionnement

18,816 M€ : Recettes réelles courantes de fonctionnement

10,052 + 2,000 M€ : Stock de dette (01/01/2022)

1,567 M€ : Annuité 2022 dont 1,410 M€ (capital) + 0,157 M€ (intérêts)

2,804 M€ : Epargne de gestion prévisionnelle 2022

2,654 M€ : Epargne brute prévisionnelle 2022

1,244 M€ : Epargne nette prévisionnelle 2022

Programmation pluriannuelle des investissements (en quelques chiffres)

53,0 M€ : prévisions dépenses d'équipement totales 2021-2026 (**8,8 M€ / an**)
40,3 M€ : prévisions de dépenses d'équipement sur 2022-2024 (**13,4 M€ / an**)
6,0 M€ / an : dépenses d'équipement annuelles (moyenne 2018-2021)

12,7 M€ : perspectives de subventions (hors fdc bâtiment H)
2,5 M€ / an : perspective de subvention avec fdc Bâtiment H
1,2 M€ / an : perspective de mobilisation de FCTVA

10,0 M€ : propositions de dépenses d'investissement 2022

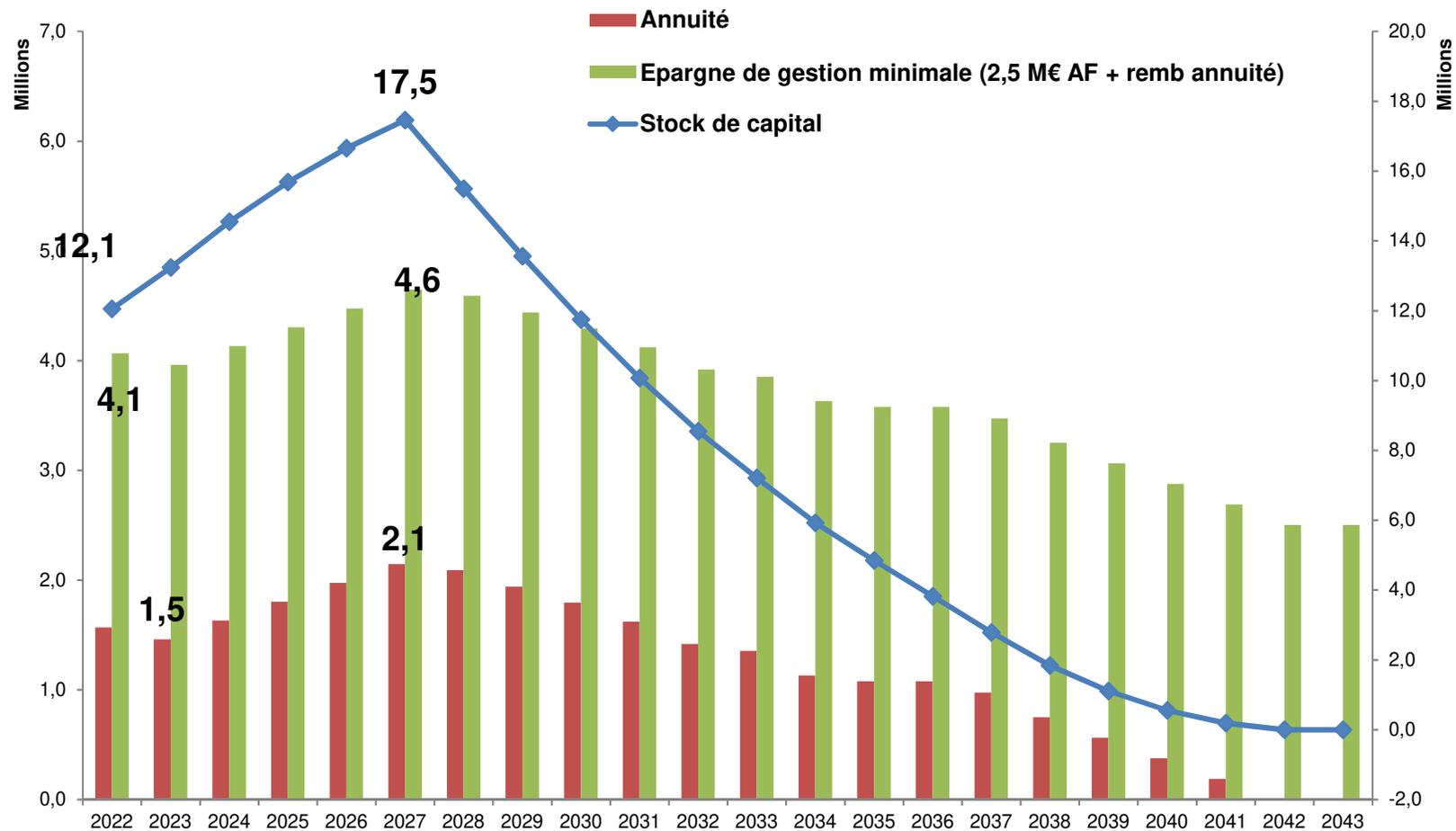
Hypothèse de lissage des dépenses d'équipement sur 6 ans

8,8 M€ : dépenses annuelles d'équipement lissées
2,5 M€ : Subventions moyenne annuelle
1,2 M€ : ressources FCTVA moyen
5,1 M€ : reste à charge annuel moyen

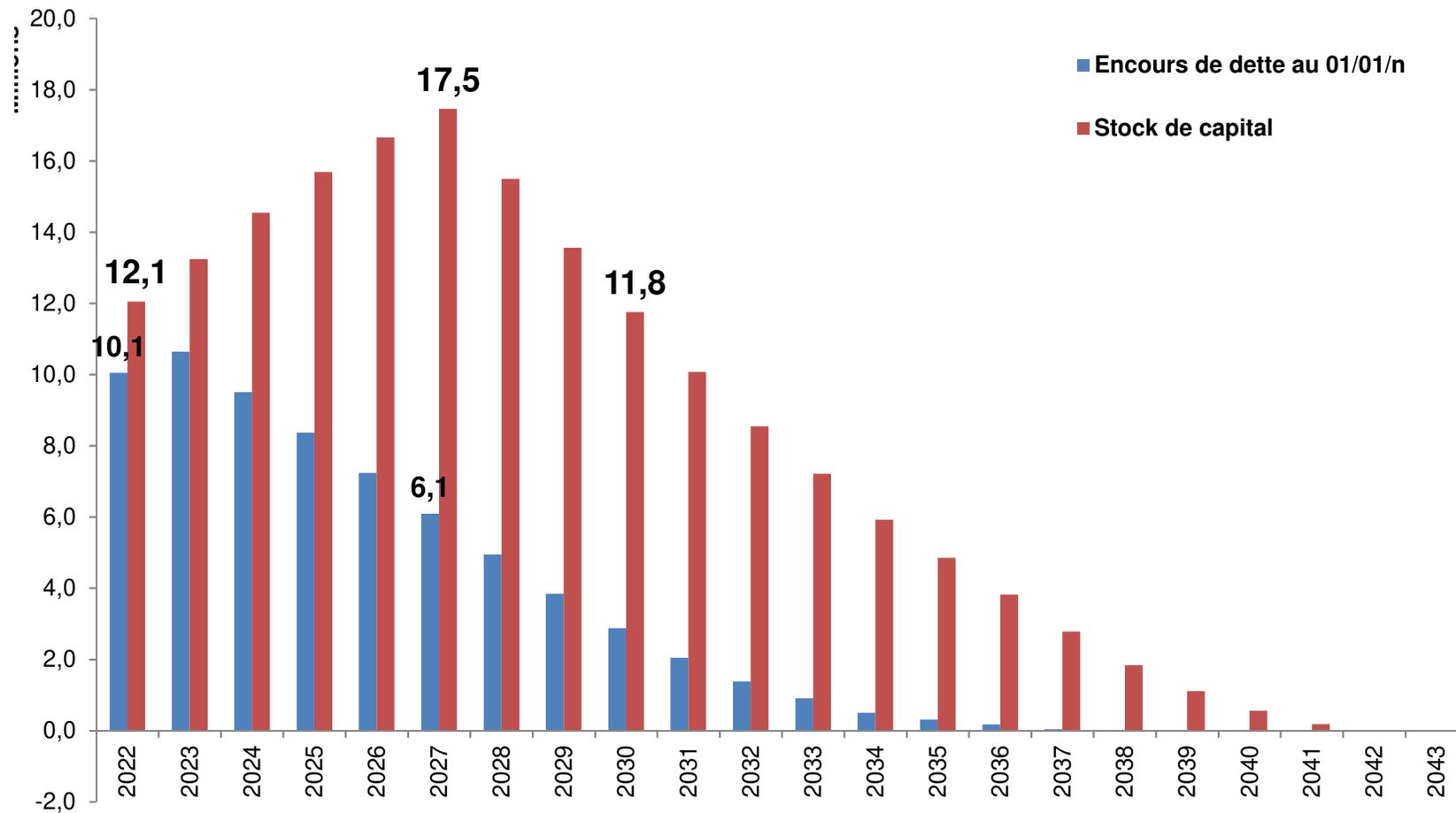
2,5 M€ / an (49%) : autofinancement reste à charge
2,6 M€ / an (51%) : mobilisation d'emprunts nouveaux
187,5 k€ / an : annuité émergente résultante

1,2 M€ : épargne nette courante (2022)
+1,3 M€ gain d'épargne pour autofinancer le reste à charge annuel net
14,5 M€ : cumul des propositions D012 + D 011 2022.
9,0% : Taux d'effort à produire sur D 011+ D 012
+1,3% / an : gain d'épargnes annuel pour absorber annuité émergente

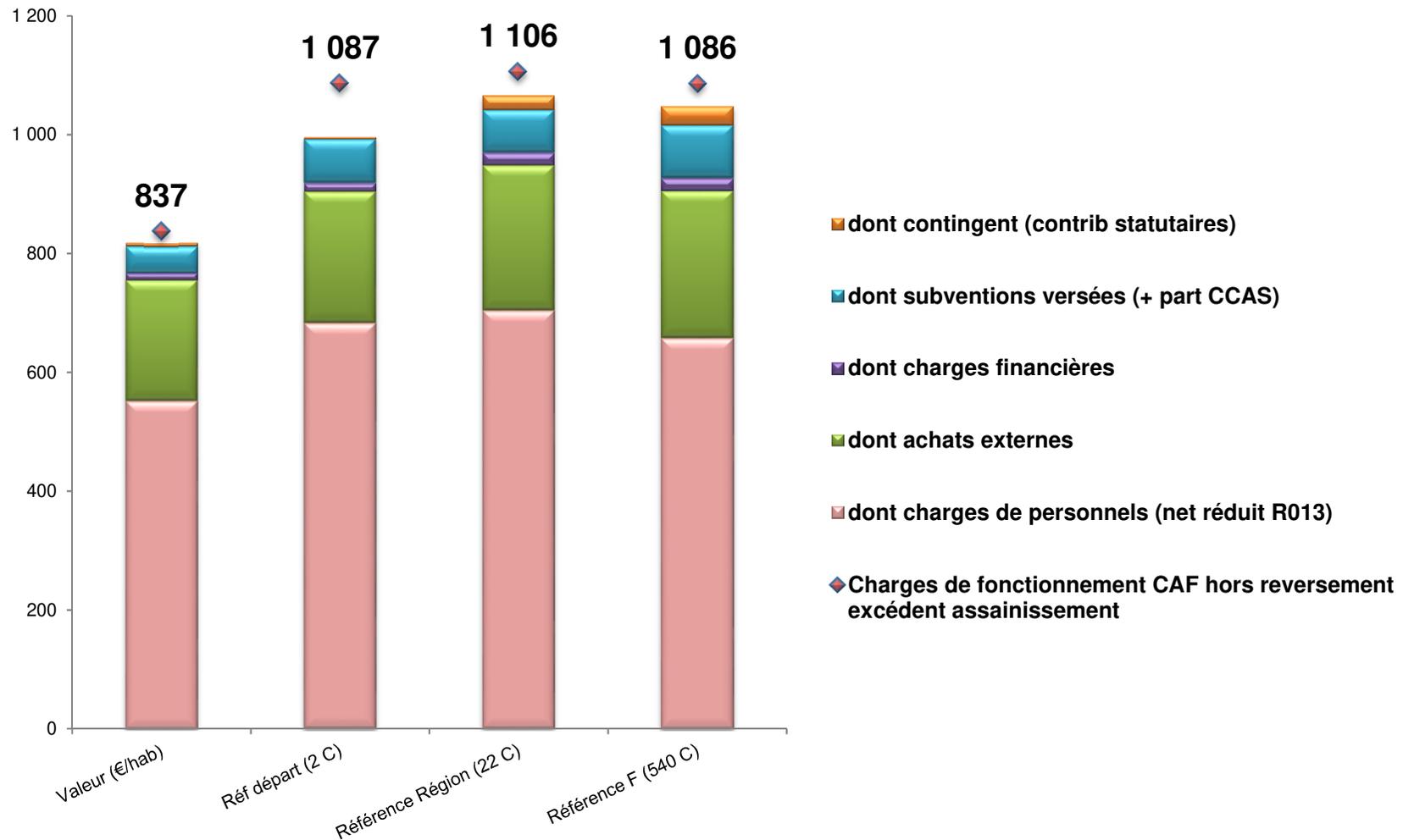
Hypothèse de lissage des dépenses d'équipement sur 6 ans évolution du stock de dette et besoin d'épargne brute annuelle



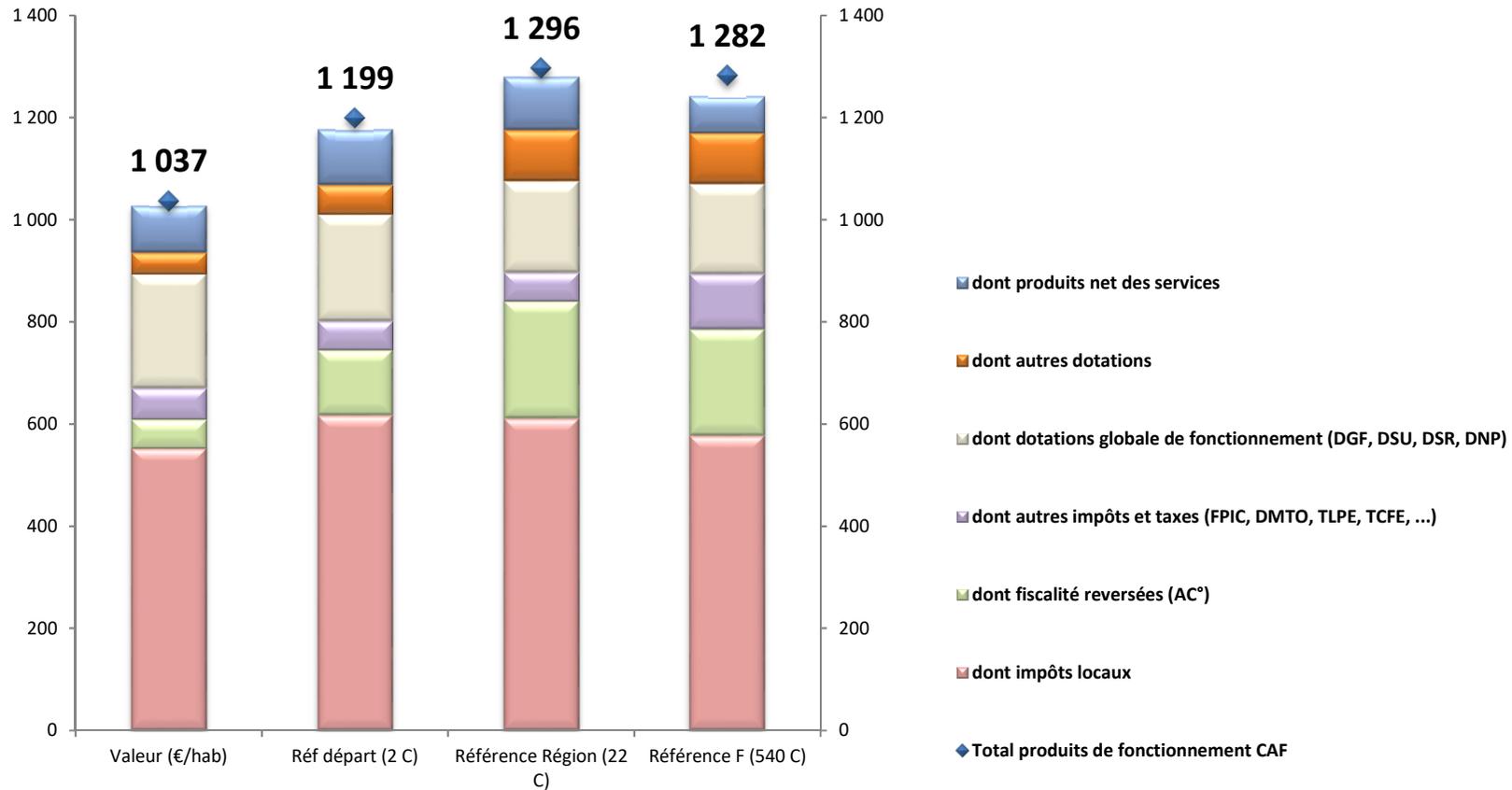
Hypothèse de lissage des dépenses d'équipement sur 6 ans évolution comparée du stock de dette



Comparaison des niveaux de dépenses (compte de gestion 2020)



Comparaison des niveaux de recettes (compte de gestion 2020)



Comparaison des niveaux de soldes d'exploitation (compte de gestion 2020)

