Le budget 2022

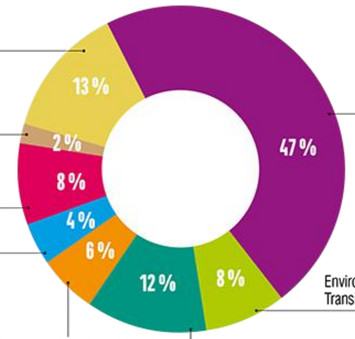
Maîtriser les dépenses et assurer un service public de qualité

Les deux années de crise sanitaire ont profondément marqué la vie communale, les événements et le développement de nos projets.
La population continue d'augmenter en franchissant le cap des 7 000 habitants avec plus d'une centaine de naissances en 2021. C'est un signe de l'attractivité de notre territoire.
Face à ce développement, notre première réponse est de maintenir une qualité de service élevée pour la population.
Dans un souci de lisibilité, nous avons fait le choix de présenter dans ce numéro la répartition des dépenses par politiques publiques, c'est-à-dire par domaines spécifiques tel que l'éducation, l'environnement et le cadre de vie,…
Les dépenses de fonctionnement rassemblent les dépenses courantes dont les frais de personnels constituent la part majoritaire. Les dépenses prévisionnelles réelles sont de 5,9 M€ soit environ 830€ par habitant.
Conscients des contraintes et des enjeux liés à la hausse des charges courantes, dans un contexte financier impacté par l'inflation et aussi par des hausses significatives des prix, nous avons défini une programmation des besoins en personnel sur les six années à venir. Ce prévisionnel nous permet d'anticiper et de cibler les services à renforcer pour accompagner tous les melessiens dans leur vie quotidienne. Une part essentielle du budget est consacrée à nos enfants (école, garderie, restauration scolaire, accueil de loisirs…).
La ville confirme ses investissements dans des projets structurants. Pour rappel, les investissements sont par exemple la construction de bâtiments, les travaux d'infrastructure, les achats de matériel durable. Ces dépenses d'équipement pour 2022 s'élèvent à hauteur de 7,9 M€ soit environ 1 750€ par habitant.
L'équipement multifonction et l'extension du groupe scolaire public constituent les projets majeurs du programme.
La salle multifonction commence à prendre sa forme définitive et ouvrira ses portes au 1er trimestre 2023. Les coûts sont maîtrisés et le montant global des travaux pour cet équipement, estimé à 5,8 M€ en 2018 atteindra environ 6,2 M€ au terme de cette opération.
En effet, le contexte national et international a eu des conséquences sur les délais de réalisations, la disponibilité et le coût des matériaux.
À ce jour les indicateurs financiers de Melesse révèlent une gestion saine et rigoureuse. L'emprunt de 4 M€ réalisé au printemps permettra de couvrir les investissements importants engagés sans recourir à des hausses des taux d'imposition.❦

Patrice Dumas, Adjoint Finances, Mobilités et déplacements

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

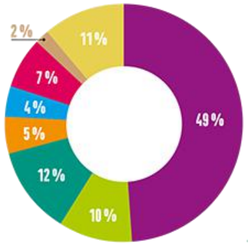
5 941 985 €



- Éducation / Enfance / Jeunesse / Restauration **2 792 940 €**
- Environnement / Cadre de vie / Transition écologique **497 510 €**
- Équipements publics / Voirie / Accessibilité / Déplacements **703 904 €**
- Culture / Patrimoine **330 339 €**
- Sport et équipement sportifs **244 669 €**
- Citoyenneté / Secteur associatif / Solidarités **496 682 €**
- Urbanisme **113 748 €**
- Moyens généraux **762 193 €**

PART DU PERSONNEL DANS LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

61 %
3 634 000 €



- Éducation / Enfance / Jeunesse / Restauration **1 767 000 €**
- Environnement / Cadre de vie / Transition écologique **351 000 €**
- Équipements publics / Voirie / Accessibilité / Déplacements **429 000 €**
- Culture / Patrimoine **187 000 €**
- Sport et équipement sportifs **133 000 €**
- Citoyenneté / Secteur associatif - Solidarités **261 000 €**
- Urbanisme **86 000 €**
- Moyens généraux **420 000 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

6 896 767 €

Impôts et taxes : **4 174 682 €**
- Dont Impôts locaux : 3 244 000 €

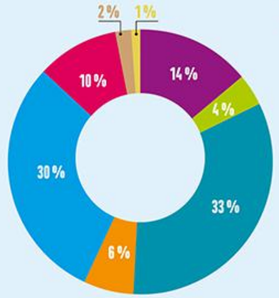
Dotations et participations : **2 188 369 €**
- Dont Dotations d'État : 1 620 000 €

Produits des services : **730 800 €**
Autres produits de gestion courante : **86 300 €**

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

(À l'exclusion des amortissements, dépenses imprévues et virement reporté)

7 982 131 €



- Éducation / Enfance / Jeunesse / Restauration **1 123 900 €**
- Environnement / Cadre de vie / Transition écologique **291 500 €**
- Équipements publics / Voirie / Accessibilité / Déplacements **2 629 588 €**
- Culture / Patrimoine **488 550 €**
- Sport et équipement sportifs **2 406 901 €**
- Citoyenneté / Secteur associatif / Solidarités **785 983 €**
- Urbanisme **200 000 €**
- Moyens généraux **55 709 €**

PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2022/2024

Depuis 2014, la ville s'appuie sur un outil de pilotage financier appelé Plan Pluriannuel d'investissement. Évolutif, il permet d'anticiper les dépenses municipales et les prévisions financières, en étalant les dépenses sur plusieurs années.

NOM DE L'ÉQUIPEMENT	2022	2023	2024	TOTAL DE L'ÉQUIPEMENT
Salle multifonctions	3 263 000 €	368 000 €		6 151 100 €
Mail et gare routière Champ Courtin	808 667 €	62 000 €		1 246 400 €
Extension du groupe scolaire public	841 000 €	1 691 551 €	513 047 €	3 104 048 €
Salle communale / Pôle intergénérationnel	205 000 €	50 800 €		255 800 €
Local mécanique associatif	63 800 €			63 800 €
Route départementale RD28	419 000 €	100 000 €		519 000 €
Cuisine centrale			1 158 000 €	2 000 000 €
Rond-point des Olivettes		125 000 €		125 000 €
Travaux salle polyvalente	20 000 €	250 000 €		270 000 €
Salle de restauration scolaire	30 000 €	274 000 €	295 000 €	599 000 €
Piste d'athlétisme		300 000 €		300 000 €

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Emprunt
4 000 000 €

Excédent de fonctionnement et amortissement
2 242 000 €

DETTE PAR HABITANT

484,85 €

Pas d'augmentation des taux d'impôts locaux par la commune en 2022