



**DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES**

# Le Débat d'Orientations Budgétaires (D.O.B)

Le DOB représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d'une collectivité préalablement au vote du budget primitif.

## Objectifs du DOB :

- Discuter des orientations budgétaires de la collectivité
- Informer sur la situation financière

**Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements et communes de plus de 3 500 habitants.**

**Délai : Maximum 2 mois avant le vote du budget primitif**

Selon la jurisprudence, la tenue du DOB constitue une formalité substantielle

# Le Rapport d'Orientations Budgétaires

Avant l'examen du budget, l'exécutif des communes de plus de 3 500 habitants présente à son assemblée délibérante un rapport sur :

- **A) Les orientations budgétaires**, évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d'évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre la commune de Marcy l'Etoile et la Métropole de Lyon dont elle est membre.
- **B) Les engagements pluriannuels envisagés** avec la programmation des investissements et une prévision des recettes et des dépenses,
- **C) La structure et la gestion de la dette contractée**, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil de dette visé pour l'exercice

**DOB 2022**

**Budget Principal**

## Préambule

### Marcy l'Etoile dans son environnement socio-économique

- Le point sur la crise sanitaire
- La situation économique et le plan de relance
- Le PIB
- L'emploi
- L'évolution des prix
- Les taux d'intérêts
- La dette publique

# Situation Covid en France au 4 janvier 2022

- En semaine 51, la circulation du SARS-CoV-2 s'est fortement accélérée (+50%).
- Le 27 décembre, 62,4% des tests de criblage indiquaient un profil compatible avec Omicron.
- Les 10-49 ans avaient les taux d'incidence les plus élevés (>900 cas pour 100 000 habitants), atteignant 1 770 (+124%) chez les 20-29 ans.
- Le taux d'incidence dépassait les 1 000 cas pour 100 000 habitants en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes (Sante Publique France le 5/01/2022 )



## Médecine de ville / Hôpital

Ces indicateurs concernent les prises en charge médicale. Ils permettent de suivre l'évolution de la sévérité de la COVID sur la santé de la population.

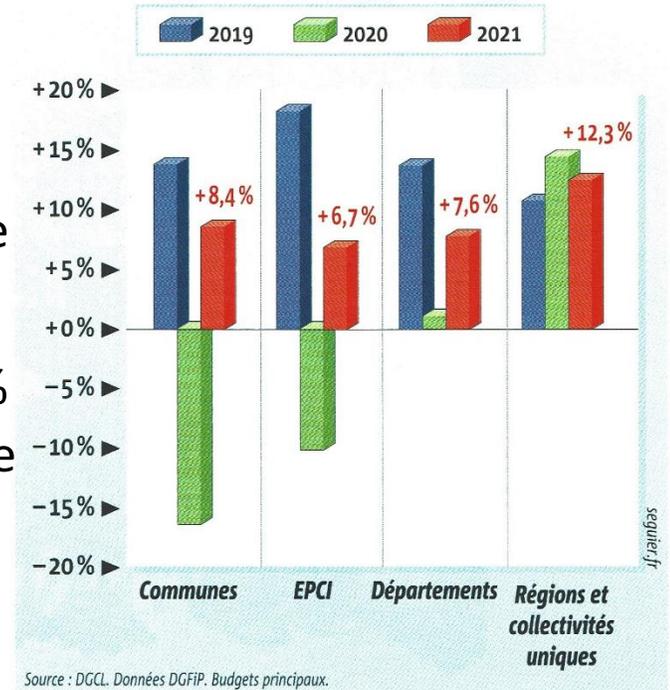


# Le plan de relance

Selon le bulletin d'information statistique de la DGCL sur les budgets primitifs de septembre, les collectivités locales augmenteraient leurs dépenses d'investissement de 8,8 % en 2021 (+ 8,4 % pour les communes). Mais elles auraient besoin de recourir fortement à l'emprunt (+ 14,5 %). La baisse de l'épargne brute (-3,9 %) conduirait en effet à un besoin de financement de l'ordre de 4,1 milliards d'euros.

Les dépenses de fonctionnement s'accroîtraient, pour leur part, de 2,4 % (+ 1,3 % pour les communes et + 3,4 % pour les EPCI à fiscalité propre). « Les prévisions de dépenses des communes reviendraient en 2021 à des tendances d'avant la crise sanitaire de 2020: l'augmentation des dépenses de fonctionnement serait plus forte pour les petites communes que pour les grandes », indique le document.

Les dépenses d'investissement attendues pour 2021



## Ils ont dit

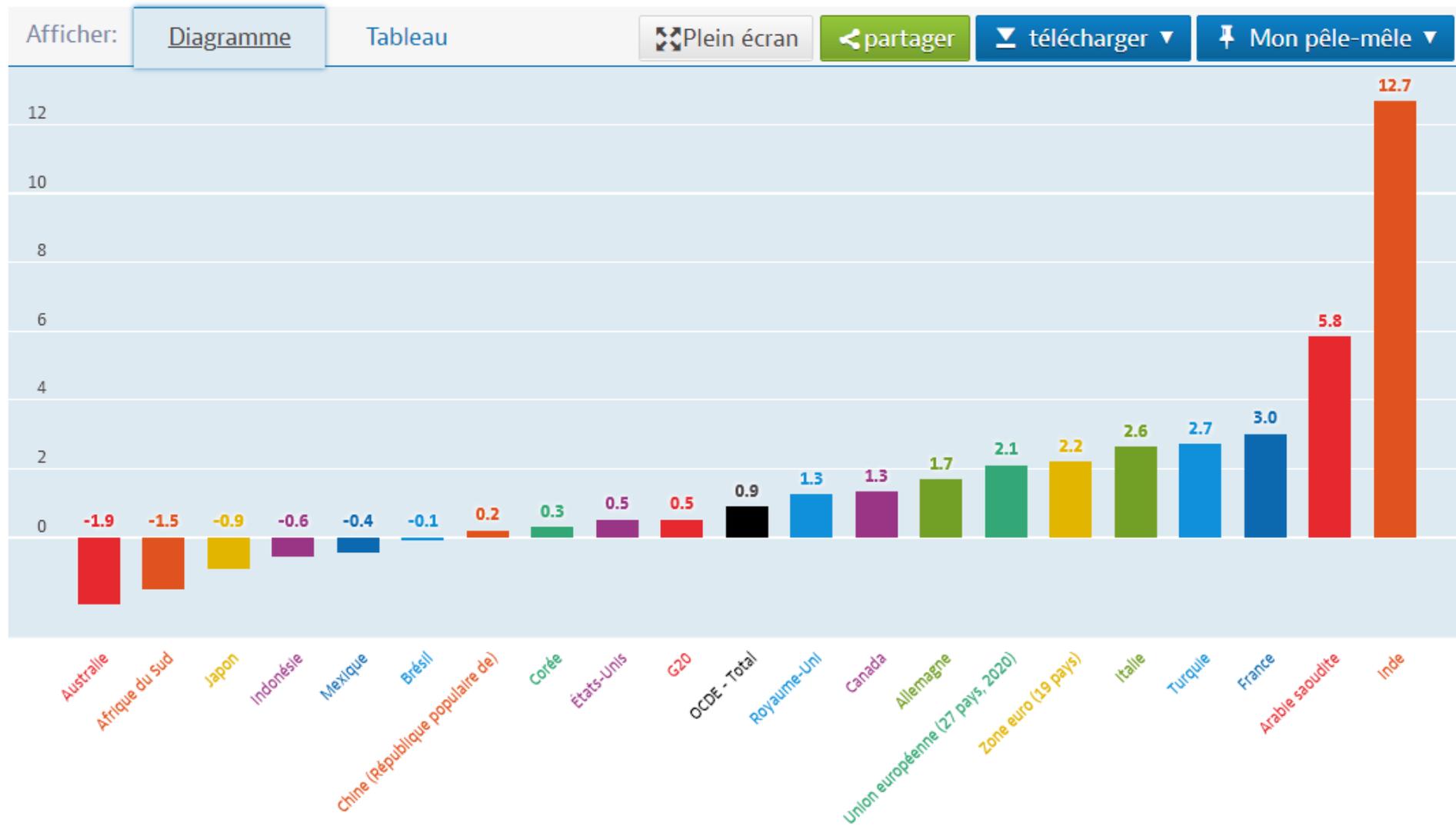


« Le plan de relance va s'arrêter fin 2022. Nous n'avons pas les moyens de le faire perdurer. » **Olivier Dussopt**, ministre délégué aux Comptes publics, le 9 septembre, à l'occasion des XXIII<sup>es</sup> Assises de l'Association des petites villes de France (APVF) qui se sont déroulées à Cenon (Gironde).

# Croissance PIB trimestriel de l'OCDE

PIB trimestriel Total, Pourcentage de variation, période précédente, T3 2021 ou dernières données disponibles

Source : Comptes nationaux trimestriels



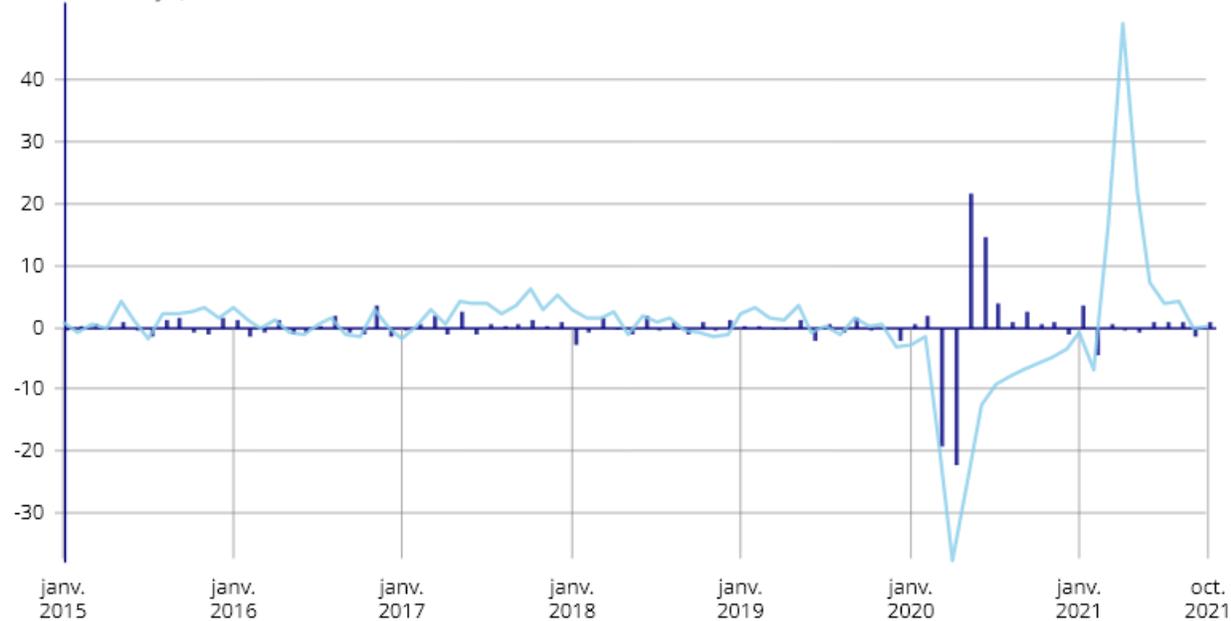
# Situation économique 1

En octobre 2021, la production manufacturière augmente de 0,9 %

## Indice de la production manufacturière

- Indice de la production manufacturière - variation mensuelle
- Indice de la production manufacturière - glissement annuel

données CVS-CJO, base et référence 100 en 2015

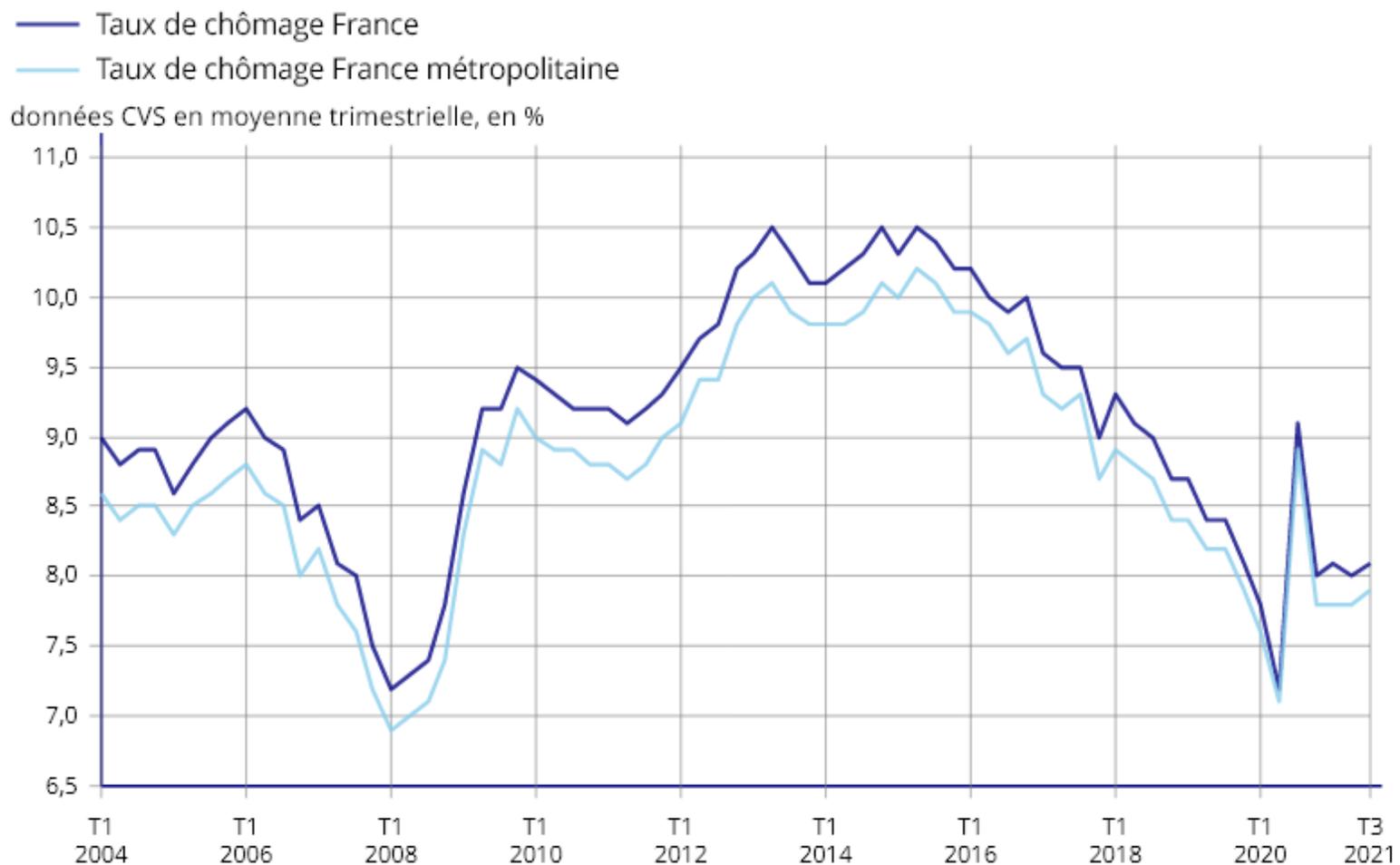


Champ : France.

Source : Insee.

# Baisse du chômage en France

## Chômage au sens du BIT



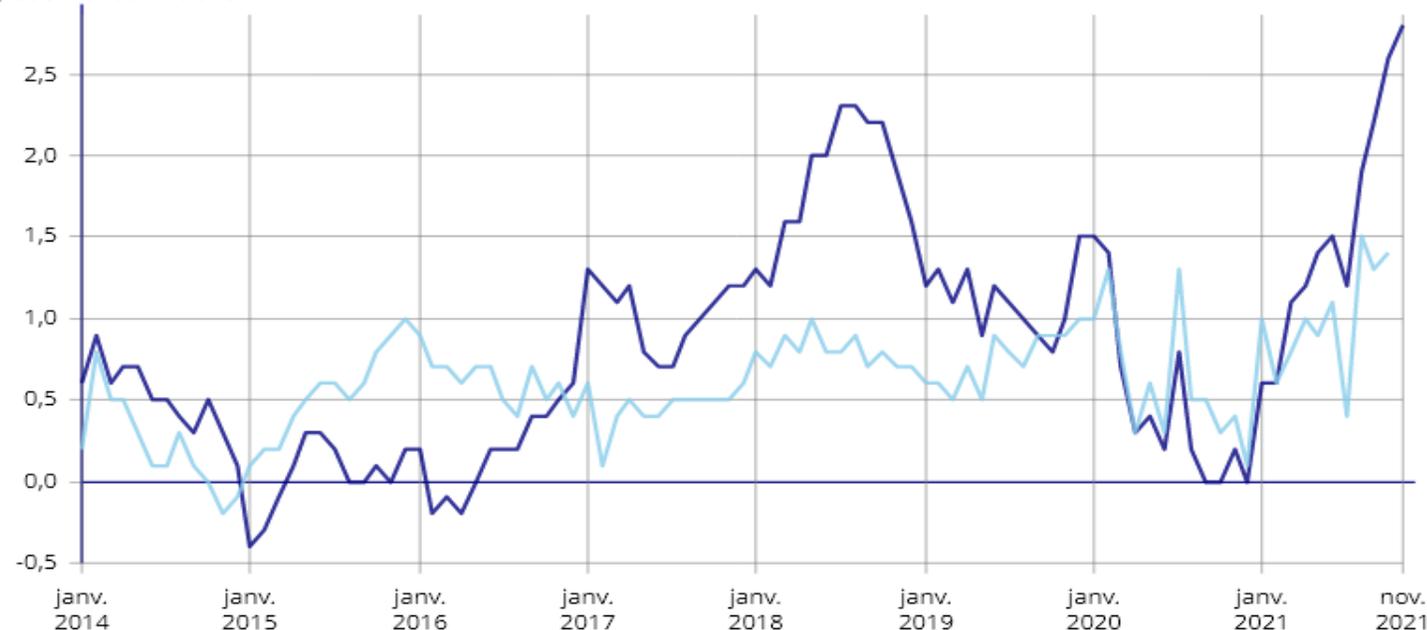
# Retour de la hausse des prix

En novembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 2,8 % sur un an

## Indice des prix à la consommation

— Indice des prix à la consommation  
— Indice d'ensemble sous-jacent

glissement annuel en %



Champ : France hors Mayotte.

Source : Insee.

# Evolution des taux d'intérêts

## Qu'en est-il du contexte des taux d'intérêt ?

Les investisseurs doivent observer avec attention le rythme de fluctuation des taux d'intérêt, des taux de change et des anticipations d'inflation. Nous pensons que les banques centrales et les investisseurs sous-estiment la probabilité que l'inflation des prix à la consommation soit plus forte que prévu et dure plus longtemps que ce qu'anticipent actuellement les marchés financiers. Alors que certaines banques centrales ont déjà commencé à relever leurs taux et que d'autres ne vont pas tarder à leur emboîter le pas, elles devraient également rester « en retard sur la courbe » face aux pressions inflationnistes.

**Donc, même si l'inflation continue d'augmenter, la fin de plusieurs décennies de taux bas n'est pas pour demain**, ce qui signifie que les investisseurs doivent trouver de nouvelles façons de protéger leur pouvoir d'achat et de dégager des rendements.

(Allianz Global Investors) in Newsletter BNP Paribas 11-2021

Autre actualité en fin de mois, le président de la Réserve Fédérale Américaine (FED), Jerome Powell, a pris la parole et s'est exprimé sur l'inflation, qui est de l'ordre de 6% sur 1 an aux Etats-Unis. Il a notamment admis que le terme « transitoire » n'était plus adéquat et reconnu que le « risque d'une inflation persistante a grandi ». Cela **pourrait pousser la FED à réduire plus rapidement que prévu ses achats d'actifs**, réduction déjà entamée en novembre.

# Baisse temporaire en octobre 2021 de la dette publique de la zone euro

Dette publique par État membre

		Dette brute des administrations publiques								Composantes de la dette publique, en % du PIB			Prêts inter-gouvernementaux
		Millions de monnaie nationale			% du PIB			Variation en pp du PIB, T2 2021 <sup>P</sup> par rapport à :		Numéraire et dépôts	Titres de créances	Crédits	% du PIB
		2020T2	2021T1 <sup>P</sup>	2021T2 <sup>P</sup>	2020T2	2021T1 <sup>P</sup>	2021T2 <sup>P</sup>	2020T2	2021T1 <sup>P</sup>	2021T2 <sup>P</sup>	2021T2 <sup>P</sup>	2021T2 <sup>P</sup>	2021T2 <sup>P</sup>
<b>Zone euro</b>	eur	10 929 552	11 409 511	11 606 928	94,4	100,0	98,3	3,9	-1,6	3,1	81,4	13,9	1,9
<b>UE</b>	eur	11 838 171	12 396 223	12 617 278	87,2	92,4	90,9	3,7	-1,5	2,8	74,9	13,2	1,6
<b>Belgique</b>	eur	524 244	537 516	546 796	113,1	116,9	113,7	0,6	-3,2	0,3	96,0	17,4	1,8
<b>Bulgarie</b>	BG	25 132	29 879	30 752	21,2	24,7	24,7	3,5	0,0	-	18,7	6,0	0,0
<b>Tchéquie</b>	CZ	2 264 831	2 512 522	2 517 033	39,6	44,0	42,7	3,2	-1,3	0,3	39,0	3,5	0,0
<b>Danemark</b>	DK	953 976	946 818	955 297	41,2	40,6	39,7	-1,5	-0,8	0,8	31,5	7,4	0,0
<b>Allemagne</b>	eur	2 259 854	2 345 138	2 398 303	66,4	69,9	69,7	3,3	-0,2	0,4	54,2	15,1	1,9
<b>Estonie</b>	eur	5 089	5 320	5 531	18,8	19,6	19,6	0,8	0,0	0,1	7,2	12,3	1,6
<b>Irlande</b>	eur	225 815	230 414	234 503	62,1	60,4	59,1	-3,1	-1,4	6,2	40,5	12,3	0,1
<b>Grèce</b>	eur	333 842	344 174	354 010	191,3	209,0	207,2	15,9	-1,8	3,9	47,0	156,3	0,0
<b>Espagne</b>	eur	1 291 031	1 393 075	1 424 692	110,3	125,3	122,8	12,5	-2,5	0,4	105,5	16,8	2,5
<b>France</b>	eur	2 633 815	2 738 310	2 761 987	113,0	117,9	114,6	1,6	-3,4	1,8	101,2	11,6	2,0
<b>Croatie</b>	HR	329 759	340 517	340 809	84,6	91,5	87,5	2,9	-4,0	0,1	61,1	26,3	0,0
<b>Italie</b>	eur	2 531 073	2 651 277	2 696 249	149,1	159,6	156,3	7,1	-3,3	13,5	130,7	12,0	2,5
<b>Chypre</b>	eur	24 414	26 045	24 879	109,8	121,4	112,0	2,2	-9,4	0,7	72,9	38,4	1,5
<b>Lettonie</b>	eur	12 749	13 429	13 295	42,7	45,4	43,3	0,6	-2,2	1,0	34,3	7,9	0,0
<b>Lituanie</b>	eur	20 132	22 563	23 115	41,1	45,1	44,6	3,5	-0,5	0,1	35,4	9,1	0,0
<b>Luxembourg</b>	eur	15 099	18 403	17 884	24,0	28,0	26,2	2,2	-1,8	0,5	20,9	4,9	0,9
<b>Hongrie</b>	HU	33 247 632	39 120 292	39 416 661	70,2	80,8	77,4	7,2	-3,4	0,8	68,6	8,1	0,0
<b>Malte</b>	eur	6 658	7 496	8 026	48,7	57,5	59,5	10,8	2,0	3,5	49,6	6,4	1,6
<b>Pays-Bas</b>	eur	441 346	439 241	447 123	55,0	54,9	54,2	-0,8	-0,7	0,2	44,9	9,1	1,7
<b>Autriche</b>	eur	316 229	327 263	334 657	82,0	87,0	86,2	4,2	-0,8	0,5	74,3	11,5	1,7
<b>Pologne</b>	PLN	1 255 872	1 389 909	1 402 042	54,6	59,0	57,4	2,8	-1,6	0,3	44,8	12,3	0,0
<b>Portugal</b>	eur	259 894	275 288	277 508	126,3	139,1	135,4	9,1	-3,7	16,4	84,6	34,4	0,5
<b>Roumanie</b>	RO	428 488	506 440	526 213	40,7	47,7	47,5	6,8	-0,2	0,7	39,9	6,8	0,0
<b>Slovénie</b>	eur	36 890	40 150	39 463	77,9	84,9	80,0	2,1	-5,0	0,4	70,0	9,6	2,3
<b>Slovaquie</b>	eur	54 848	55 155	57 868	59,9	60,1	61,4	1,5	1,3	0,8	51,9	8,6	2,0
<b>Finlande</b>	eur	163 915	165 769	167 074	68,9	70,4	69,4	0,5	-1,0	0,3	54,8	14,3	1,8
<b>Suède</b>	SE	1 849 298	1 982 434	1 950 305	37,0	39,6	37,9	0,9	-1,8	1,8	25,0	11,1	0,0
<b>Norvège</b>	NO	1 424 349	1 481 844	1 377 225	41,0	42,9	38,1	-2,9	-4,8	-	17,6	20,5	-

## A Les orientations budgétaires

- 1) Les réalisations de 2021
- 2) La fiscalité
- 3) Les dépenses de fonctionnement
- 4) Les projets d'investissement
- 5) Les relations financières avec la Métropole de Lyon

# Réalisations 2021 investissements : Synthèse

Type	N°	Libellé	Réalisé 2021 dont RAR* 2021
B	79	Complexe sportif	135 342.33
B	97	Salle des fêtes	50 997.52
B	99	Ecoles publiques	328 869.76
B	100	Mairie	48 584.05
B	111	Bibliothèque	12 924.57
B	112	Maison pour Tous	2 868.00
B	114	Cimetière	0.00
B	116	Logements municipaux	6 062.10
B	118	Terrains foot	9 971.27
B	122	Maison de la Rencontre	27 151.48
B	128	Maison Mérieux	8 106.10
B	129	Ateliers Municipaux	1 328.09
B	133	Maison Bonnot	5 193.44
B	135	Maison de l'enfance	1 853.47
B	137	Batiment La Poste	931.00
B	138	Restaurant scolaire	4 652.77
B	139	Maison du mail	144.04
B	141	Tennis	966.60
B	144	Logements sociaux	20 967.00
B	147	Halle municipale	12 505.27
B	149	Crèche municipale	6 511.66
B	153	Annexe Restaurant	154 201.56
B	156	Skate park	17 224.56
<b>Total B</b>		<b>Sous Total Batiments</b>	<b>857 356.64</b>

Type	N°	Libellé	Réalisé 2021 dont RAR* 2021
D	152	Maison des arts (MDA) Charbo.	1 489 070.59
D	16	Remboursement dette	211 776.56
D	124	Autres matériels	91 573.10
D	127	Plantations espaces verts	116 457.28
D	155	Amenagements Terrains extér	37 026.22
<b>Total D</b>		<b>Sous total "Autres"</b>	<b>1 945 903.75</b>
U	103	Eclairage public	197 700.00
U	104	Signalisation	8 013.60
U	106	Travx Voirie	501 571.34
U	136	Réserves foncières	950 000.00
U	143	Aménagement du centre	5 520.00
U	159	Eleusys	1 921 282.56
<b>Total U</b>		<b>Sous Total Urbanisme</b>	<b>3 584 087.50</b>
<b>Total général</b>			<b>6 387 347.89</b>

**Total des dépenses d'investissement nettes (hors foncier, MDA et Eleusys) de l'ordre de 2 millions d'€**

\* RAR = Reste à Réaliser

# Réalisations 2021 : Synthèse



## Quelques grandes réalisations de 2021

- L'avenue Jean Colomb et la nouvelle cour de l'Ecole F. Dolto
- L'aire de jeux du mail
- La création du verger impasse des peupliers
- La restructuration de la Maison Rodolphe Mérieux et l'annexe du restaurant scolaire
- La mise en place du Conseil Municipal des jeunes
- L'inauguration du square Mahang Saar
- La réimplantation de la « Rosa Marcyana »
- L'implantation d'un DAB municipal
- La patinoire éphémère pour les fêtes de fin d'année



# 2) La fiscalité en 2021



Centre des finances publiques : 031 TRESORERIE DE TASSIN  
 Commune : 127 MARCY-L'ETOILE  
 Direction : 690 AUVERGNE-RHONE-ALPES ET RHONE

TABLEAU-AFFICHE N° 1288 M

Fiscalité directe locale 2021



## I – TAXES PRINCIPALES (dans les rôles généraux de 2021)

Taxe d'habitation (TH) :	Taux	Base	Produit	Lissage
- Commune.....	11.47	110 488	12 673	0
- Majoration résidences secondaires..	>>>	>>>		>>>
- Syndicat(s).....	0.678	2 572 282	16 387	0
- EPCI.....	7.61	110 488	8 408	0
<b>TOTAL PRODUIT :</b>			37 468	
<b>Taxe d'habitation locaux vacants (THLV) :</b>				
- Commune.....				>>>
- Syndicat.....				>>>
- EPCI.....				>>>
<b>TOTAL PRODUIT :</b>				
<b>Taxe sur le Foncier Bâti (TFPB) :</b>				
- Commune.....	23.53	13 336 921	3 115 149	-23 029
- Syndicat.....	0.726	13 336 921	96 378	-389
- EPCI.....	0.550	13 426 159	73 099	-745
<b>TOTAL PRODUIT :</b>			3 284 626	
<b>Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFPNB) :</b>				
- Commune.....	30.64	40 977	12 555	>>>
- Syndicat.....	3.18	40 977	1 302	>>>
- EPCI.....	1.91	40 977	783	>>>
<b>TOTAL PRODUIT :</b>			14 640	
<b>Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :</b>				
- Commune.....				
- Syndicat.....				
- EPCI (additionnelle / unique).....	28.62	13 480 536	3 848 349	-9 780
(fiscalité de zone).....				
(fiscalité éolienne).....				
<b>TOTAL PRODUIT :</b>			3 848 349	

## III – TAXES ANNEXES ET ASSIMILEES

Taxe additionnelle au foncier non bâti	Taux	Base	Produit	
	17.03	33 987	5 788	
Perçue au profit de : l'EPCI				
Taxe additionnelle spéciale annuelle Ile-de-France :	Taux	Base	Produit	Lissage
-Taxe foncière bâtie.....	>>>	>>>	>>>	>>>
- Cotisation foncière entreprises.....	>>>	>>>	>>>	>>>
GEMAPI :	Taux	Base	Produit	Lissage
- Taxe sur le foncier bâti .....				
- Taxe sur le foncier non bâti.....				>>>
- Taxe d'habitation.....				
- Cotisation foncière entreprises.....				
<b>Taux pour frais de chambre</b>				
D'agriculture.....				11.10
De commerce et d'industrie.....				1.49
<b>De métiers et de l'artisanat :</b>				
- Droits fixes.....				135
- Droit additionnel.....				3.78
<b>Taxe spéciale d'équipement additionnelle à la</b>				
Taxe d'habitation.....				
Taxe sur le foncier bâti.....				
Taxe sur le foncier non bâti.....				
Cotisation foncière des entreprises.....				
<b>Cotisation caisse assurance accident agricole</b>				
Droit proportionnel.....				
<b>Taxe sur les pylônes.....</b>				

## II – DCRTP / GIR CONCERNANT LA COMMUNE

Dotation de compensation de la réforme de la taxe prof. (DCRTP).....	
Garantie individuelle de ressources (GIR).....	48 078

A LYON

Le 02/12/21

LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

LAURENT DE JEKHOWSKY



### 3) Fonctionnement : Résultat provisoire 2021

#### COMPTE ADMINISTRATIF 2021

#### Budget communal

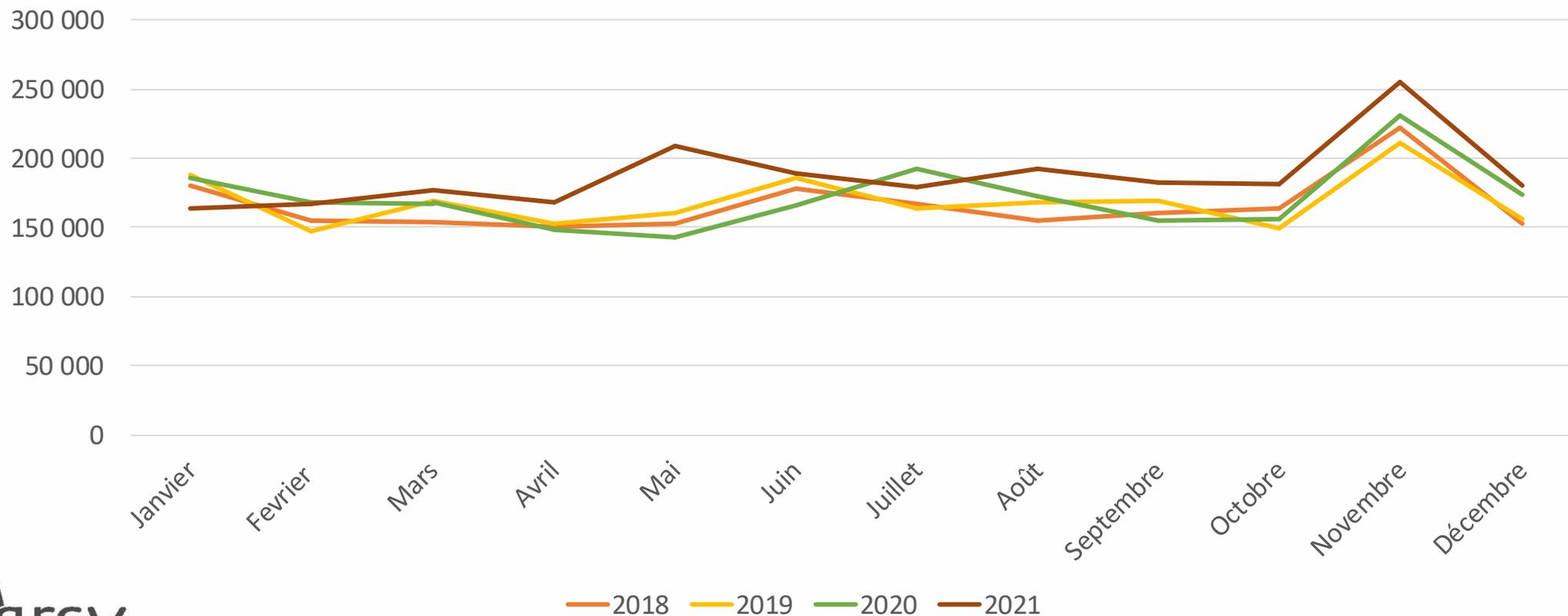
au 31.12.2021 provisoire

	FONCTIONNEMENT €	INVESTISSEMENT €	Total €
Résultat de l'exercice			
Dépenses	4 571 329.47	3 484 113.62	8 055 443.09
Recettes	6 153 958.06	6 352 079.61 <small>(dont affectation résultat au 1068 : 1 711 000 €)</small>	12 506 037.67
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 582 628.59</b>	<b>2 867 965.99</b>	<b>4 450 594.58</b>
Excédent/Besoin de financement Antérieur reporté	197 847.10	2 245 685.80	2 443 532.90
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>1 780 475.69</b>	<b>5 113 651.79</b>	<b>6 894 127.48</b>
RESTES A REALISER SUR 2021			
Dépenses		3 092 142.04	
Recettes		167 381.70	
<b>Total affectation en 2022</b> affectation au 1068 en investissement	1 780 475.69	2 188 891.45	<b>3 969 367.14</b>
	1 780 475.69		

### 3) Evolution des frais de personnel 2018-2021 (1)

Evolution maîtrisée malgré la pandémie et la municipalisation du service de restauration scolaire en 2021

Evolution du chapitre 012 (€/mois)

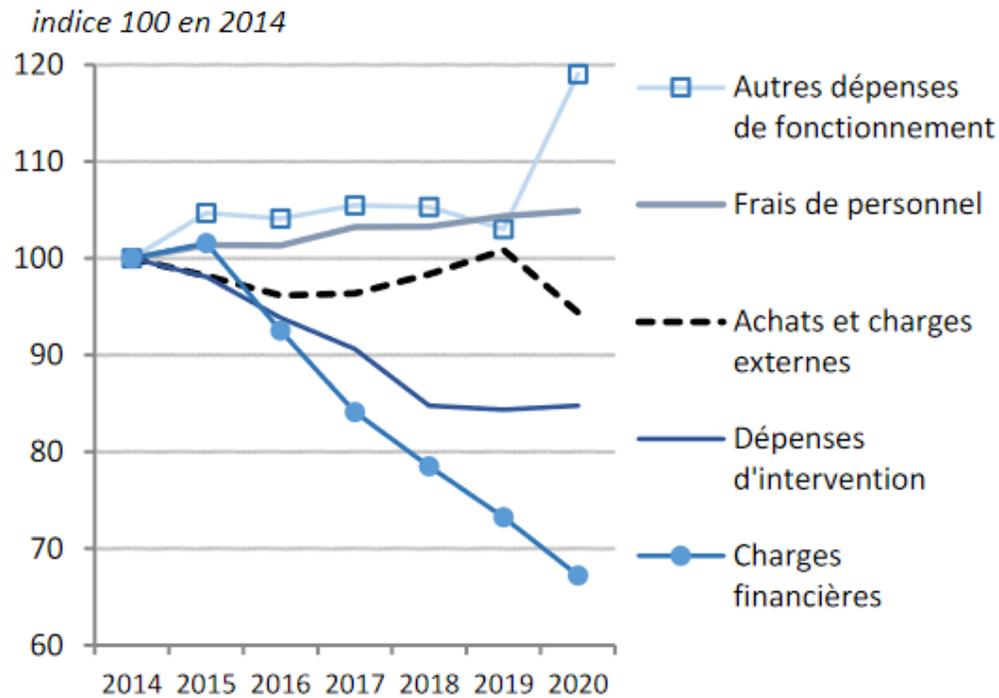


# 3) Evolution des frais de personnel 2018-2021 (2)

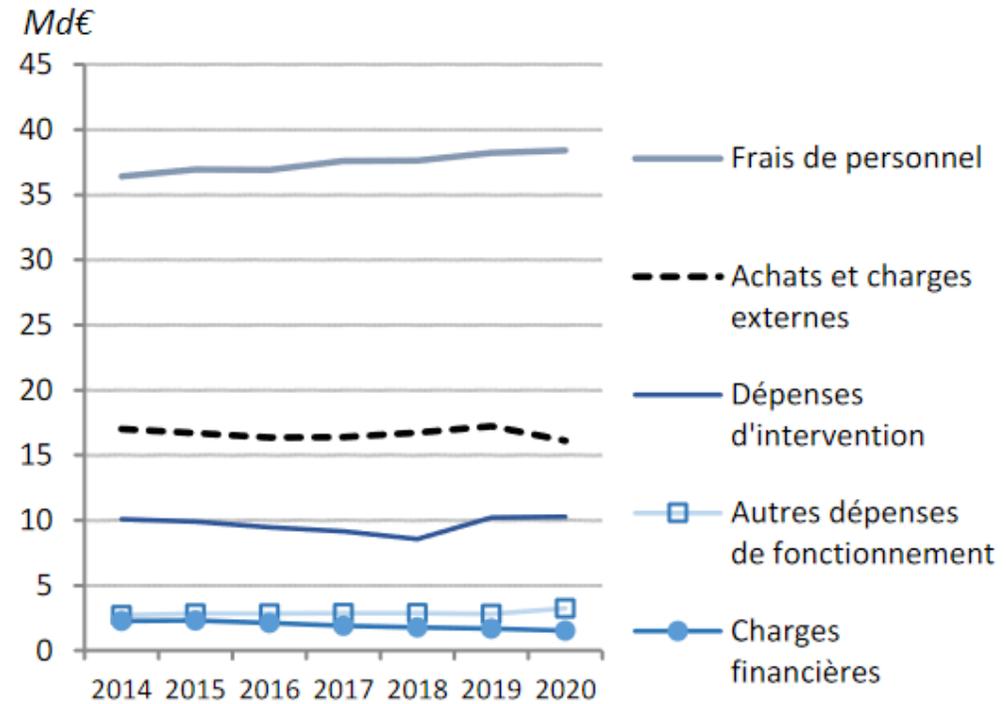
## Les dépenses de fonctionnement

GRAPHIQUE 9 – LES DIFFERENTES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES

9a - Évolution depuis 2014 (à champ constant)



9b - En Milliards d'euros (à champ courant)



Source : DGCL. Données : DGFIP, comptes de gestion - budgets principaux, montants en opérations réelles.

## 4) Les grands projets du mandat 2020-2026

### Rappel des 11 actions évoquées au DOB 2021

- ACTION 1 : RENOVATION ENERGETIQUE**
- ACTION 2 : BATIMENTS**
- ACTION 3 : URBANISME VOIRIE et PISTES CYCLABLES**
- ACTION 4 : ESPACES VERTS ET MOBILITE**
- ACTION 5 : SECURITE**
- ACTION 6 : ECOLES**
- ACTION 7 : CULTURE/JUMELAGES**
- ACTION 8 : SOCIAL PETITE ENFANCE**
- ACTION 9 : JEUNESSE ENFANCE**
- ACTION 10 : SPORT/JEUNESSE**
- ACTION 11 : DIVERS**

## 5) Relations financières avec la Métropole

1) Réponse de la Métropole sur nos demandes de PPI : Validation de la finalisation de la requalification de l'avenue Marcel Mérieux. Un budget sera également dédié pour la réalisation d'un schéma directeur dans le parc de Lacroix-Laval et d'une étude préalable à la construction d'un nouveau collège sur le Val d'Yzeron. Le réseau cyclable de la commune pourrait s'enrichir d'aménagements d'ores déjà identifiés entre les services municipaux et métropolitains, en particulier sur la voie verte du Parc de Lacroix-Laval.

2) Modification de la Dotation de Solidarité Communautaire

Elle passe de 25 747 € en 2021 à 161 106 € en 2022

Cette hausse provient, entre autre, de la prise en compte des impôts économiques (CVAE et IFR) dans ce calcul

## B Les engagements pluriannuels

- 1) La rénovation énergétique
- 2) La coulée verte
- 3) La réhabilitation de la Poste
- 4) La voirie et les pistes cyclables

# Détail investissement bâtiments 2022

Type	N°	Libellé	Budget 2022
B	79	Complexe sportif	179 500.00
B	84	Eglise	2 000.00
B	97	Salle des fêtes	21 950.00
B	99	Ecoles publiques	1 645 750.00
B	100	Mairie	68 100.00
B	109	Alarmes_Acces	50 000.00
B	111	Bibliotheque	54 800.00
B	112	Maison pour Tous	5 000.00
B	114	Cimetiere	20 000.00
B	116	Logements municipaux	6 000.00
B	118	Terrains foot	24 500.00
B	122	Maison de la Rencontre	83 000.00
B	128	Maison Mérieux	27 000.00
B	129	Ateliers Municipaux	6 400.00
B	132	Maison Carnino/Musée	50 000.00
B	133	Maison Bonnot	2 000.00
B	135	Maison de l'enfance	19 000.00
B	137	Batiment La Poste	410 000.00
B	138	Restaurant scolaire	29 300.00
B	139	Maison du mail	35 000.00
B	141	Tennis	33 500.00
B	144	Logements sociaux	35 000.00
B	149	Creche municipale	94 000.00
B	151	local associatif	52 000.00
B	153	Annexe Restaurant	10 000.00
B	156	Skate park	440 000.00
<b>Total B</b>		<b>Sous Total Batiments</b>	<b>3 403 800.00</b>

# Investissements 2022 Voirie et Urbanisme

Type	N°	Libellé	Budget 2022
U	103	Eclairage public	135 000.00
U	104	Signalisation	41 000.00
U	106	Travx Voirie	662 100.00
U	136	Réserves foncières	250 000.00
U	143	Aménagement du centre	10 000.00
U	159	Site des sources	322 000.00
<b>Total U</b>		Sous Total Urbanisme	1 420 100.00

## Investissements 2022 « Divers »

Type	N°	Libellé	Budget 2022
D	152	Maison des arts Charbon	20 000.00
D	16	Remboursement dette	342 000.00
D	124	Autres matériels	111 350.00
D	126	Vehicules	40 000.00
D	127	Plantations espaces verts	145 000.00
D	158	Aménagement du vallon	404 000.00
<b>Total D</b>		Sous total "Autres"	1 062 350.00

# Prévisions 2022 investissements: Synthèse

BP 2022 Investissement : Lien

Type	N°	Libellé	Budget 2022
B	79	Complexe sportif	179 500.00
B	84	Eglise	2 000.00
B	97	Salle des fêtes	21 950.00
B	99	Ecoles publiques	1 645 750.00
B	100	Mairie	68 100.00
B	109	Alarmes_Acces	50 000.00
B	111	Bibliotheque	54 800.00
B	112	Maison pour Tous	5 000.00
B	114	Cimetiere	20 000.00
B	116	Logements municipaux	6 000.00
B	118	Terrains foot	24 500.00
B	122	Maison de la Rencontre	83 000.00
B	128	Maison Mérieux	27 000.00
B	129	Ateliers Municipaux	6 400.00
B	132	Maison Carnino/Musée	50 000.00
B	133	Maison Bonnot	2 000.00
B	135	Maison de l'enfance	19 000.00
B	137	Batiment La Poste	410 000.00
B	138	Restaurant scolaire	29 300.00
B	139	Maison du mail	35 000.00
B	141	Tennis	33 500.00
B	144	Logements sociaux	35 000.00
B	149	Creche municipale	94 000.00
B	151	local associatif	52 000.00
B	153	Annexe Restaurant	10 000.00
B	156	Skate park	440 000.00
<b>Total B</b>		Sous Total Batiments	3 403 800.00
D	152	Maison des arts Charbon	20 000.00
D	16	Remboursement dette	342 000.00
D	124	Autres matériels	111 350.00
D	126	Vehicules	40 000.00
D	127	Plantations espaces verts	145 000.00
D	158	Aménagement du vallon	404 000.00
<b>Total D</b>		Sous total "Autres"	1 062 350.00
U	103	Eclairage public	135 000.00
U	104	Signalisation	41 000.00
U	106	Travx Voirie	662 100.00
U	136	Réserves foncieres	250 000.00
U	143	Aménagement du centre	10 000.00
U	159	Site des sources	322 000.00
<b>Total U</b>		Sous Total Urbanisme	1 420 100.00

# Les principaux grands projets 2022

Colonne	Colonne2	Colonne3	Colonne	Colonne
		Projet	Budget 2022 (K€)	Fin prévue
ACTION 1	RENOVATION ENERGETIQUE	Ecoles	1 647	2023
ACTION 2	BATIMENTS	La Poste	496	2023
ACTION 3	URBANISME VOIRIE et PISTES CYCLABLES	Pistes et voirie réserves foncières	953	2024
ACTION 4	ESPACES VERTS ET MOBILITE	Coulée verte et plantations	549	2025
ACTION 5	SECURITE	Vidéoprotection et alarmes	161	2022
ACTION 6	ECOLES (cf rénovation énergétique)			
ACTION 7	CULTURE/JUMELAGES	Bibliothèque et Musée	126	2022
ACTION 8	SOCIAL PETITE ENFANCE	Crèche et logts sociaux et municipaux	135	2022
ACTION 9	JEUNESSE ENFANCE	Restaurants scolaires, maisons enfance	46	2022
ACTION 10	SPORT/JEUNESSE	Skate Park + tennis+ gymnase +foot + rencontre	762	2022
Action 11	Divers	Eleusys+ éclairage public	458	2022
Hors actions	Divers	Mairie, ateliers munic,,bonnot ,mail, véhicules	214	
	Remboursement de la dette		342	
Total			5 889	

Recettes invt K€	
<b>820</b>	Subventions DSIL (réno. énergétique écoles) + Région (vidéo)
<b>50</b>	Aide aux travaux musée
<b>1 600</b>	Excédent capitalisé c/1068
<b>630</b>	Virement section fonct (+130 k€ dsc)
<b>158</b>	FCTVA
<b>140</b>	Recette de fonctionnement (poste)
<b>8</b>	Refacturation invt stade à Charbo
<b>8</b>	Taxe aménagement
<b>285</b>	Amortissements
<b>2 190</b>	Résultat d'investissement
<b>5 889</b>	<b>TOTAL</b>

## C La structure et la gestion de la dette

### Evolution prévisible de la dette communale

## Détail des prêts à la commune :

### Structure de la dette

- Budget principal
- Budget annexe
- CCAS

La dette de la commune (hors crédit relais et avance remboursable) est destinée au financement d'acquisitions immobilières

Budget	N° Contrat	Désignation	TAUX	Date d'Obtention	Montant emprunté	Echeance	capital au 01/01/2022
BA Gde Croix	A0119035	Aménagement ZA Grande Croix	0,34%	06/03/2019	1 000 000.00	2022	1 000 000.00
BA Gde Croix	Avance	Avance pour finalisation travaux	0	05/11/2020	200 000.00	2023	200 000.00
CCAS	75422	Acquition en VEFA	1,61%	28/02/2018	178 526.00	2033	146 488.74
Budget Commune	A0117001000	Acquisition Pierres Rouges	1,04%	25/01/2017	1 000 000.00	2029	595 285.47
Budget Commune	A0121011	Acquisition Pierres Rouges	0,40%	06/01/2021	900 000.00	2036	838 867.75
Budget Commune	A0121208	Acquisition Site des Sources	0,40%	24/09/2021	1 900 000.00	2036	1 900 000.00
Budget Commune	MIN227745EU	Acquisition Terrain gde Croix	4,67%	26/10/2017	800 000.00	2022	72 350.81
Total					5 978 526.00		4 752 992.77

# Détail des prêts à la commune : Evolution prévisible de la dette

- Budget principal
- Budget annexe
- CCAS

Date : 06/01/2022 10:40

## Endettement pluriannuel

MARCY - Commune de Marcy l'Etoile

us les budgets - Période : du 01/01/2022 au 31/12/2028 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

## Remboursement\* de la dette par exercice

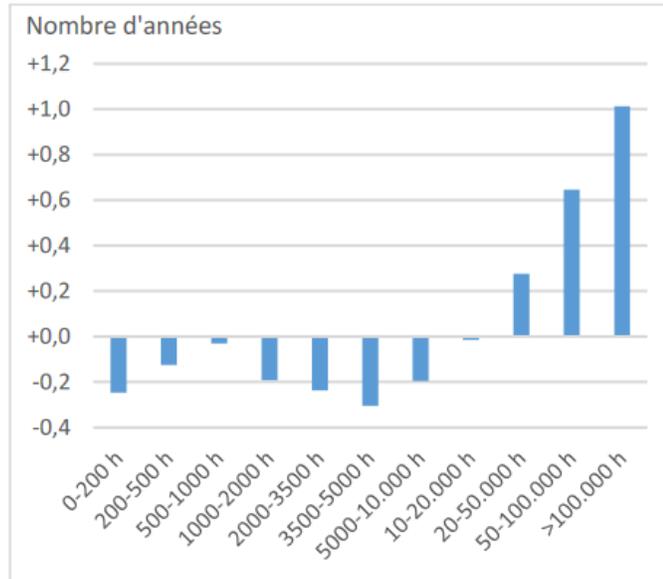
\* Y compris remboursement du prêt relais  
de 1 million et de l'avance de 200 K€ au  
31/08/2022 du B.A Grande Croix

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2022	1 572 771,34 €	18 764,10 €	1 553 057,24 €	0,00 €	950,00 €	4 752 992,77 €
2023	294 796,34 €	18 782,24 €	276 014,10 €	0,00 €	0,00 €	3 199 935,53 €
2024	294 796,34 €	16 934,25 €	277 862,09 €	0,00 €	0,00 €	2 923 921,43 €
2025	294 796,34 €	15 070,79 €	279 725,55 €	0,00 €	0,00 €	2 646 059,34 €
2026	294 796,34 €	13 191,68 €	281 604,66 €	0,00 €	0,00 €	2 366 333,79 €
2027	294 796,34 €	11 296,78 €	283 499,56 €	0,00 €	0,00 €	2 084 729,13 €
2028	294 796,34 €	9 385,94 €	285 410,40 €	0,00 €	0,00 €	1 801 229,57 €

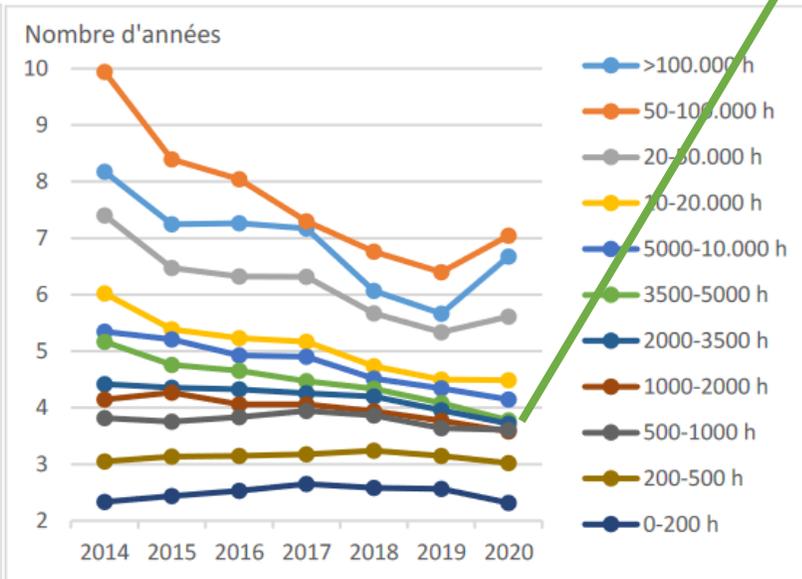
# Un délai de désendettement inférieur à la moyenne de la strate

GRAPHIQUE 2 - DÉLAI DE DÉSENDETTEMENT DES COMMUNES (hors Paris)

2a - Évolution entre 2019 et 2020



2b - Depuis 2014, par strate de population



Pour Marcy l'Etoile\* :

- Encours de la dette en 2022 : 3 553 €
- Epargne brute 2021 : 1 700 K€

Délais de désendettement : +/-2 ans

\* (hors crédit relais 1M et avance 200K€ remboursés en 2022)

Source : DGCL. Données : DGFIP, comptes de gestion - budgets principaux, montants en opérations réelles.

Budget Annexe « Lotissement d'Activité de Grande Croix »



I Point sur l'Opération

II Perspectives

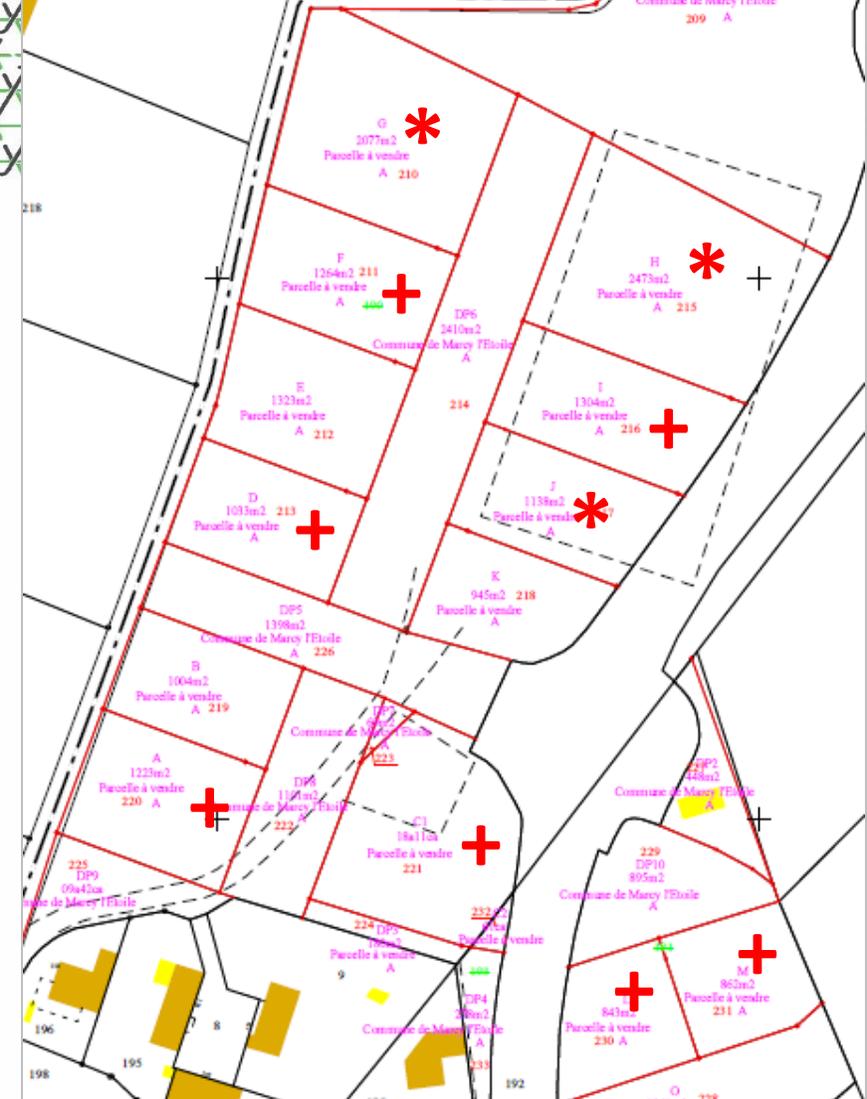
# Point au 31/12/2021

Au départ : 13 lots à la vente

Surface totale : 17 302 m<sup>2</sup>

au 31/12/21 : 3 lots vendus (5 688 m<sup>2</sup>) + 6 compromis  
(dont 1 double)

Reste 3 lots à la vente



\* Lots vendus

+ Lots sous compromis

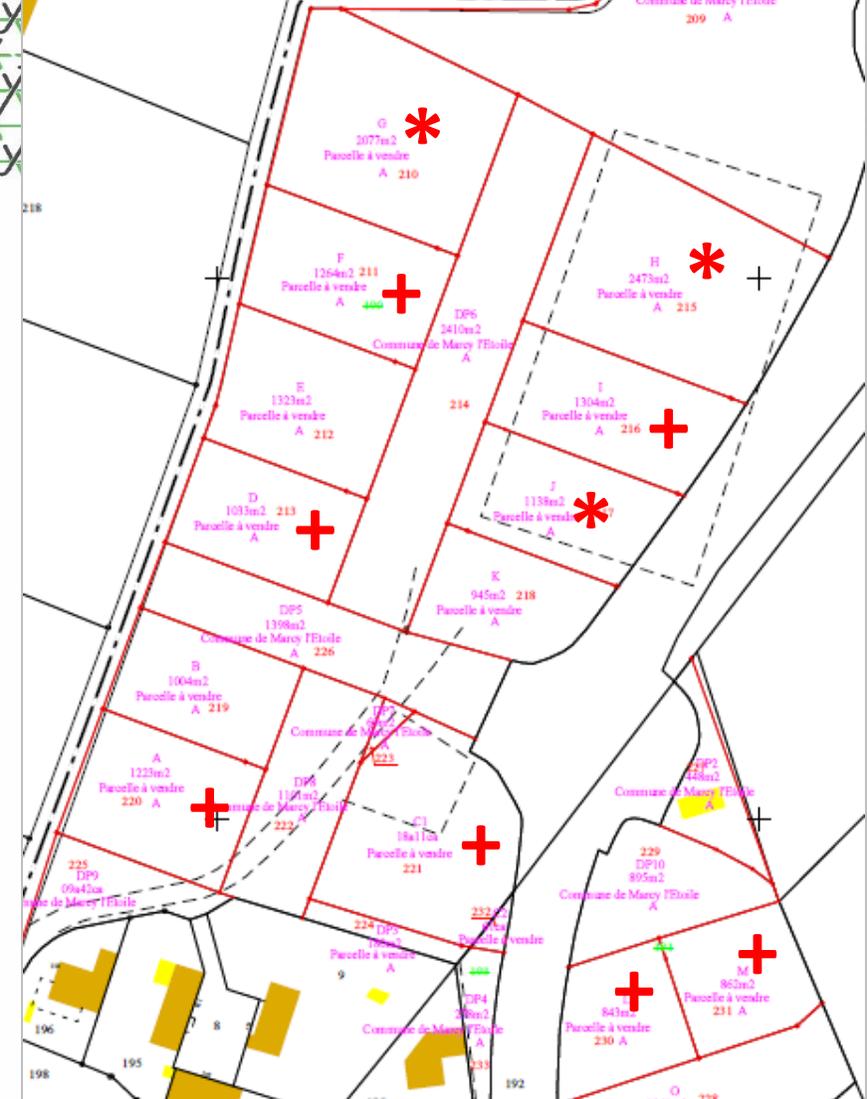
# Prévisions au 31/07/2022

D'ici au 31/7/2022 : 3 lots actuellement sous compromis devraient être vendus (soit 3 791 m<sup>2</sup>)

Total superficie vendue estimée au 31/07/2022 :

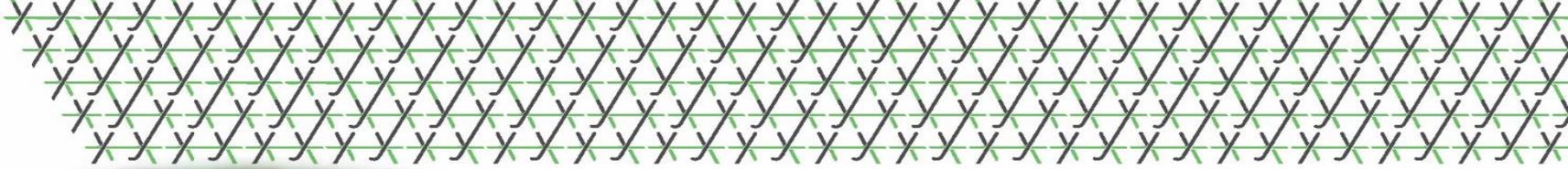
5 688 + 3 791 = 9 479 m<sup>2</sup> soit 947 790 €

→ remboursement prévu du prêt relais de 1 million d'€ et de l'avance de 200 K€ au 31/08/2022



\* Lots vendus

+ Lots sous compromis



VOTE DU BUDGET  
LE 10 FEVRIER  
2022