



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

BUDGET PRINCIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2021

DOB 2022

► **Sommaire**

- **Introduction**
- **Situation économique et sociale au niveau national/ PLF 2022 : Les orientations 2022**
- **Saint-Jean-le-Blanc - Rétrospective**
- **Saint-Jean-le-Blanc - Orientations 2022**

DOB 2022 - PREAMBULE

► **Objectifs du DOB :**

- ❖ Informer sur la situation financière de la collectivité
- ❖ Echanger sur les orientations budgétaires.
- ❖ Obligatoire dans les communes de + 3500 hab dans les 2 mois précédant le vote du budget

► **Contenu du DOB :**

- ❖ Les orientations budgétaires
- ❖ Les engagements pluriannuels
- ❖ La structure de la dette

CONTEXTE GENERAL : SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

- ▶ Environnement financier des collectivités fortement perturbé par la crise sanitaire COVID 19.
- ▶ Prévisions de la Banque de France:

En %	2020	2021	2022
Croissance du PIB réel	-8,0	6,3	3,7
Indice des prix à la consommation	0,5	1,8	1,4
Taux de chômage (en % de la population active au T4 de l'année)	8,0	8,1	8,2

PROJET DE LOI DE FINANCES 2022 : VOLET COLLECTIVITES TERRITORIALES

- **Stabilité des dotations**
- **Modification des indicateurs financiers utilisés dans la répartition de la DGF**
- **Actualisation des bases d'imposition : + 2,7 % environ**
- **Soutien à l'investissement :**
 - ✓ **DSIL + 350 M€**
 - ✓ **Dotation de soutien pour la protection de la biodiversité : + 10 M€**

PERSPECTIVES RESSOURCES HUMAINES DISPOSITIONS DE L'ETAT

MESURES GENERALES

- Gel du point d'indice de la FP depuis le 01/02/2017
- Augmentation du SMIC au 01/10/2021 : **10,25 €** + 2,4 % soit **10,48 €**
- Prime pouvoir d'achat : 100 € pour 112 agents concernés
- Charges patronales stables.

MESURES CATEGORIELLES :

- Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique des agents de catégorie C en début de grille indiciaire.

SITUATION RETROSPECTIVE DE SAINT JEAN LE BLANC

RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT

8

	CA 2020	CA 2021 (estimé)	Variation 2021/2020
Chapitre 013 : Atténuations de charges	66 424,48	46 380,68	-30,18%
Chapitre 70 : Produits des services	870 350,74	874 057,53	0,43%
Chapitre 73 : impôts et taxes	5 585 424,58	5 646 322,09	1,09%
Chapitre 74 : Dotations et part	1 647 443,67	1 468 906,80	-10,84%
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante	175 483,61	162 839,46	-7,21%
Chapitre 77 : Produits exceptionnels	47 363,00	31 292,75	-33,93%
TOTAL RRF	8 392 490,08	8 229 799,31	-1,94%

Fluctue avec le nombre et la durée des congés maladie

Crise sanitaire

Locaux vacants

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

9

	2020	CA 2021 (estimé)	Variation 2021/2020
Chapitre 011 : Charges à caractère général	1 978 245,53	2 210 103,52	11,72%
Chapitre 012 : Charges de personnel	3 959 862,39	4 131 801,62	4,34%
Chapitre 014 : Atténuation de produits	155 056,31	196 200,00	26,53%
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante	482 347,13	521 654,00	8,15%
Chapitre 66 : Charges financières	5 252,66	4 434,77	-15,57%
Chapitre 67 : charges exceptionnelles	9 334,83	7 443,77	-20,26%
TOTAL DRF	6 590 098,85	7 071 637,68	7,31%

LES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021

10

- **Création salle de convivialité gymnase rue Creuse**
- **Espace de stockage au DOJO**
- **Travaux d'isolation école élémentaire Primaire Jean Bonnet**
- **Construction modulaire maternelle Jean Bonnet**
- **Sol souple salle motricité maternelle Maurice Genevoix**
- **Aire de jeux**
- **Logiciel de facturation CONCERTO**
- **Extension vidéo protection**
- **Raccordement au réseau fibre Métropole**
- **Matériel de transport et mobilier pour la police municipale**
- **Véhicules CTM, Petite enfance et pôle gardien**

L'EPARGNE

FORMATION EPARGNE	CA2020	CA2021 ESTIME
Recettes courantes de fonctionnement (chap 70 à 75+013)	8 345 127,08	8 198 506,76
Depenses de gestion chap 011+012+65+014 (yc négative)	6 575 511,36	7 059 759,14
EXCEDENT BRUT COURANT	1 769 615,72	1 138 747,62
Produits exceptionnels (chap 77 sans les cessions)	37 643,00	27 992,75
Charges exceptionnelles	9 334,83	7 443,77
EPARGNE DE GESTION	1 797 923,89	1 159 296,60
Produits financiers	0,00	0,00
Charges financières (hors ICNE)	5 252,66	4 434,77
EPARGNE BRUTE*	1 792 671,23	1 154 861,83
Remboursement en capital de la dette (HORS RA)	97 431,00	97 432,00
EPARGNE NETTE (EPARGNE DISPONIBLE)	1 695 240,23	1 057 429,83

Taux d'épargne brute
2020 : 20,48 %
2021 estimé : 14,09 %

LA DETTE

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Capital restant dû au 01/01/N	1 107 068,96	1 009 637,92	912 206,88
Remboursement du capital de la dette	97 431,04	97 431,04	97 431,04
Capital restant dû au 31/12/N	1 009 637,92	912 206,88	814 775,84

**DETTE PAR
HABITANT FIN 2021**

90,16 €

**MOYENNE
NATIONALE DE LA
STRATE**

821 €

ORIENTATIONS 2022

ORIENTATIONS DU BP 2022

LA STRATEGIE FINANCIERE POUR LE BP 2022

- **Ne pas augmenter les taux d'imposition (taxes foncières)**
- **Encadrer les dépenses de personnel en diminution de 1,57 % de BP à BP**
- **Maîtriser les charges à caractère général malgré l'inflation annoncée (1,5%).**

ORIENTATIONS DU BP 2022

AXES DE PREPARATION BUDGETAIRE 2022

- **Budget primitif voté en décembre**
- **Respecter la note de cadrage définie**
- **Résultat de l'exercice et restes à réaliser feront l'objet d'un budget supplémentaire après le vote du compte administratif.**

2022 : LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

16

Recettes réelles de fonctionnement DOB 2022	BP 2021	BP + BS 2021 +DM	Projet budget 2022	Evol BP2022/BP2021
013 - Atténuations de charges	4 400	12 500	22 100	402,27%
70 - Produits des services du domaine	861 619	861 619	926 891	7,58%
73 - Impôts et taxes	5 740 216	5 631 169	5 728 079	-0,21%
74 - Dotations et participations	1 435 484	1 457 109	1 421 198	-1,00%
75 - Autres produits de gestion courantes	193 059	193 059	182 776	-5,33%
Sous-Total recettes de fonctionnement à périmètre constant	8 234 778	8 155 456	8 281 044	0,56%
77 - Produits exceptionnels	0	0	0	0,00%
Total des recettes réelles de fonctionneme	8 234 778	8 155 456	8 281 044	0,56%

2022 : LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles de fonctionnement DOB 2022	BP 2021	BP + BS 2021 +DM	Projet budget 2022	Evol BP2022/2021
011 - Charges à caractère général	2 429 662	2 490 727	2 431 203	0,06%
012 - Charges de personnel	4 382 642	4 390 062	4 321 114	-1,40%
014 - Attenuation de produits (FPIC et AC)	190 846	205 526	197 508	3,49%
65 - Autres charges de gestion courantes	518 739	528 539	665 738	28,34%
66 - Charges financières	5 000	5 000	4 500	-10,00%
Sous-Total dépenses de fonctionnement à périmètre constant	7 526 889	7 619 854	7 620 063	1,24%
67 - Charges exceptionnelles	12 200	618 570	30 400	149,18%
022 - Dépenses imprévues	195 304	608 880	166 742	-14,62%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	7 734 393	8 847 304	7 817 205	1,07%

L'EPARGNE PREVUE EN 2022

FORMATION EPARGNE	BP 2021	BP 2022
Recettes courantes de fonctionnement (chap 70 à 75+013) +	8 234 778,00	8 281 044,00
Depenses de gestion chap 011+012+65+656+014	7 521 889,00	7 615 563,00
EXCEDENT BRUT COURANT	712 889,00	665 481,00
Produits exceptionnels (chap 77 sans les cessions)	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	12 200,00	30 400,00
EPARGNE DE GESTION	700 689,00	635 081,00
Produits financiers	0,00	0,00
Charges financières	5 000,00	4 500,00
EPARGNE BRUTE	695 689,00	630 581,00
Remboursement en capital de la dette	97 431,00	98 000,00
EPARGNE NETTE (EPARGNE DISPONIBLE)	598 258,00	532 581,00

ENVELOPPE DISPONIBLE POUR L'INVESTIS- SEMENT

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT	
EXCEDENT FINAL DE CLOTURE 2021 estimé*	2 972 478
EPARGNE BRUTE	630 581
FCTVA	181 962
TAXE AMENAGEMENT	82 000
SUBVENTION	
TOTAL RECETTES POUR L'INVESTISSEMENT	3 867 021 €
DEPENSES OBLIGATOIRES	
REMBOURSEMENT TAXE AMENAGEMENT	30 000
EMPRUNT (+ CAUTION)	99 600
ATTRIBUTION DE COMPENSATION EN INVT	397 172
TOTAL	526 772 €
FONDS DE ROULEMENT A CONSERVER	1 000 000 €
ENVELOPPE DISPONIBLE AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT (y compris RAR)	2 340 249

LES PRINCIPALES NOUVELLES DEPENSES D'EQUIPEMENT PREVUES EN 2022

SCOLAIRE

- Extension du restaurant scolaire Demay Vignier
- Tableaux interactifs
- Equipement informatique, mobilier

SPORT

- Construction des vestiaires et club house du stade de football
- Réfection toiture DOJO
- Mobilier dans les gymnases et matériel entretien des terrains de tennis
- Réfection des courts de tennis

CULTURE

- Réhabilitation salle polyvalente
- Réaménagement de l'école de musique
- Accessibilité du château
- Lumières espace scénique, palan et trappes de désenfumage à Montission
- Matériel pour la bibliothèque

LES PRINCIPALES NOUVELLES DEPENSES D'EQUIPEMENT PREVUES EN 2022

SANTE

- Etudes pour la construction d'une maison médicale

JEUNESSE

- Etudes relatives à l'espace multi-accueil de la maison de la petite enfance
- Equipements pour les assistantes maternelles

ENVIRONNEMENT

- Evaluation de l'emprunte carbone

LES PRINCIPALES NOUVELLES DEPENSES D'EQUIPEMENT PREVUES EN 2022

SECURITE

- Poursuite Vidéo protection
- Un radar pédagogique
- Matériel pour le plan communal de sauvegarde
- Climatisation du local de la police municipale

CONNECTIVITE & COMMUNICATION

- Raccordement au réseau WIFI :
 - ✓ Montfission,
 - ✓ Château,
 - ✓ Parc du château,
 - ✓ Bibliothèque etc..
- Borne information maire
- Refonte du site internet yc site de la bibliothèque

ADMINISTRATIF

- Accessibilité Hôtel de Ville
- Réaménagement accueil de l'Hôtel de ville

LE DEBAT EST OUVERT





DEBAT D'ORIENTATION

BUDGETAIRE 2022

BUDGET ANNEXE VENTE D'ENERGIE
PHOTOVOLTAÏQUE

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2021

SOMMAIRE

- 1. Rappel du contexte de la création du budget annexe « vente d'énergie photovoltaïque »**
- 2. Point sur les dépenses et les recettes 2021 et les orientations budgétaires pour 2022**
- 3. Orientations 2022**

1. Création du budget annexe

- ▶ La ville de Saint Jean le Blanc a installé des panneaux photovoltaïques à la salle Montission.
- ▶ La production d'électricité provenant de ces panneaux est intégralement revendue à EDF.
- ▶ Le budget est autonome financièrement.

1. Création du budget annexe

Quelques chiffres clés :

- ⇒ Surface des panneaux photovoltaïques : 220 m²
- ⇒ Nombre de panneaux photovoltaïques : 230
- ⇒ Nombre d'onduleurs : 2
- ⇒ Montant de cet investissement : 101 670 € TTC
(amortissement linéaire sur 20 ans)

2. Point sur les dépenses et recettes 2021

EXPLOITATION	CHIFFRES PROV 2021
RECETTES REALISEES	4 509,22
DEPENSES REALISEES	5 397,41
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	- 888,19
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE A LA CLOTURE DE 2019	+ 7 671,12
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT PROVISOIRE	+ 6 782,93

2. Point sur les dépenses et recettes 2021

INVESTISSEMENT	CHIFFRES PROV 2021
RECETTES REALISEES	5 083,00
DEPENSES REALISEES	0,00
RESULTAT D'INVESTISEMENT DE L'EXERCICE	+ 5 083,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE A LA CLOTURE DE 2019	+ 20 332
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT PROVISoire	+25 415

2. Résultat provisoire de clôture

RESULTAT FINAL DE CLOTURE PROV	2021
EXPLOITATION	6 782,93
INVESTISSEMENT	25 415,00
RESULTAT FINAL DE CLOTURE PROVISOIRE	32 197,93

3. Les orientations pour 2022

- ▶ RECETTES D'EXPLOITATION : 6 000 €
- ▶ DEPENSES D'EXPLOITATION : 6 000 €

3. Les orientations pour 2022

- ▶ **RECETTES D'INVESTISSEMENT : 5 083 €**
- ▶ **DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 5 083 €**

LE DEBAT EST OUVERT

