

# PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES



2022

26 novembre 2021



# Sommaire

<b>Projections macroéconomiques</b>	<b>1</b>
<b>Le PLF pour 2022</b>	<b>2</b>
<b>Les objectifs budgétaires pour Meaux</b>	<b>3</b>
<b>Le fonctionnement</b>	<b>4</b>
<b>Les Ressources Humaines</b>	<b>6</b>
<b>L'investissement</b>	<b>7</b>
<b>La gestion de la dette</b>	<b>13</b>
<b>Les grands équilibres financiers</b>	<b>14</b>



# Projections macroéconomiques

## Dans le monde

### Croissance mondiale :

2020 : - 2,8%

2021 : 5,7%

2022 : 4%

### Inflation zone € :

Octobre 2021 : 4,1%

Janvier 2021 : 0,9%

## En France

### Croissance :

2021 : 6,3%

2022 : 4%

### Déficit public :

2021 : 8,4%

2022 : 4,8%

2027 : < 3%

### Dettes publique :

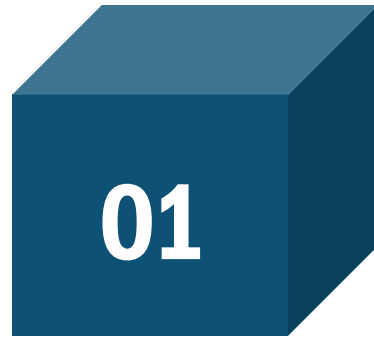
2021 : 2 700 Md€

Objectif de 114% du taux  
d'endettement 2022 (-1,6 points  
par rapport à 2021)

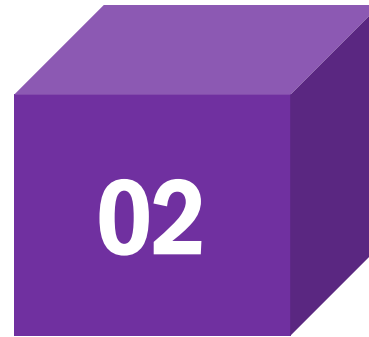


# Le PLF\* pour 2022

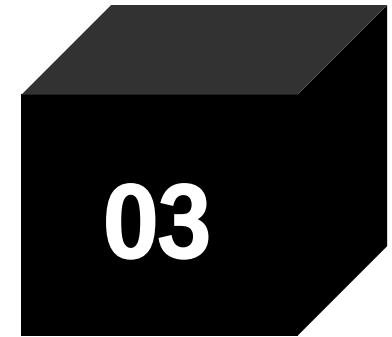
A retenir :



**Poursuite de la  
suppression  
progressive de la  
taxe d'habitation  
des résidences  
principales**



**Stabilité de la DGF  
et du FPIC**



**Enveloppes  
DETR et DPV = 2021.**

**DSIL : + 337 M€ pour  
alimenter les opérations  
inscrites dans le CRTE**

\* Projet de Loi de Finances



# Les objectifs budgétaires pour Meaux

1

## Pas de hausse de la fiscalité locale des ménages

- Aucune hausse des taux des taxes foncières
- Évolution des bases fiscales uniquement liée à l'inflation (*entre + 2 % et + 2,5%*) et aux bâtiments récemment construits

2

## Maintien d'un service public de qualité rendu aux Meldoises et Meldois

- Les dépenses réelles de fonctionnement seront limitées, en exécution, à + 1,5% en taux de croissance annuel moyen
- Maintien d'une politique ambitieuse en matière d'investissement

3

## Meilleure maîtrise des Ressources Humaines

- Stabilisation de la masse salariale avec un objectif à +1,5% à 2 % max pour le fonctionnement des nouveaux équipements
- Stratégie pluriannuelle de pilotage des Ressources Humaines en s'appuyant sur de nouveaux outils, un plan de formation et une véritable politique de GPEC

4

## Niveau d'épargne brute conséquent

Un « autofinancement » de 8,9 M€ atteint dès le vote du budget, l'objectif à atteindre demeurant à 12 M€

5

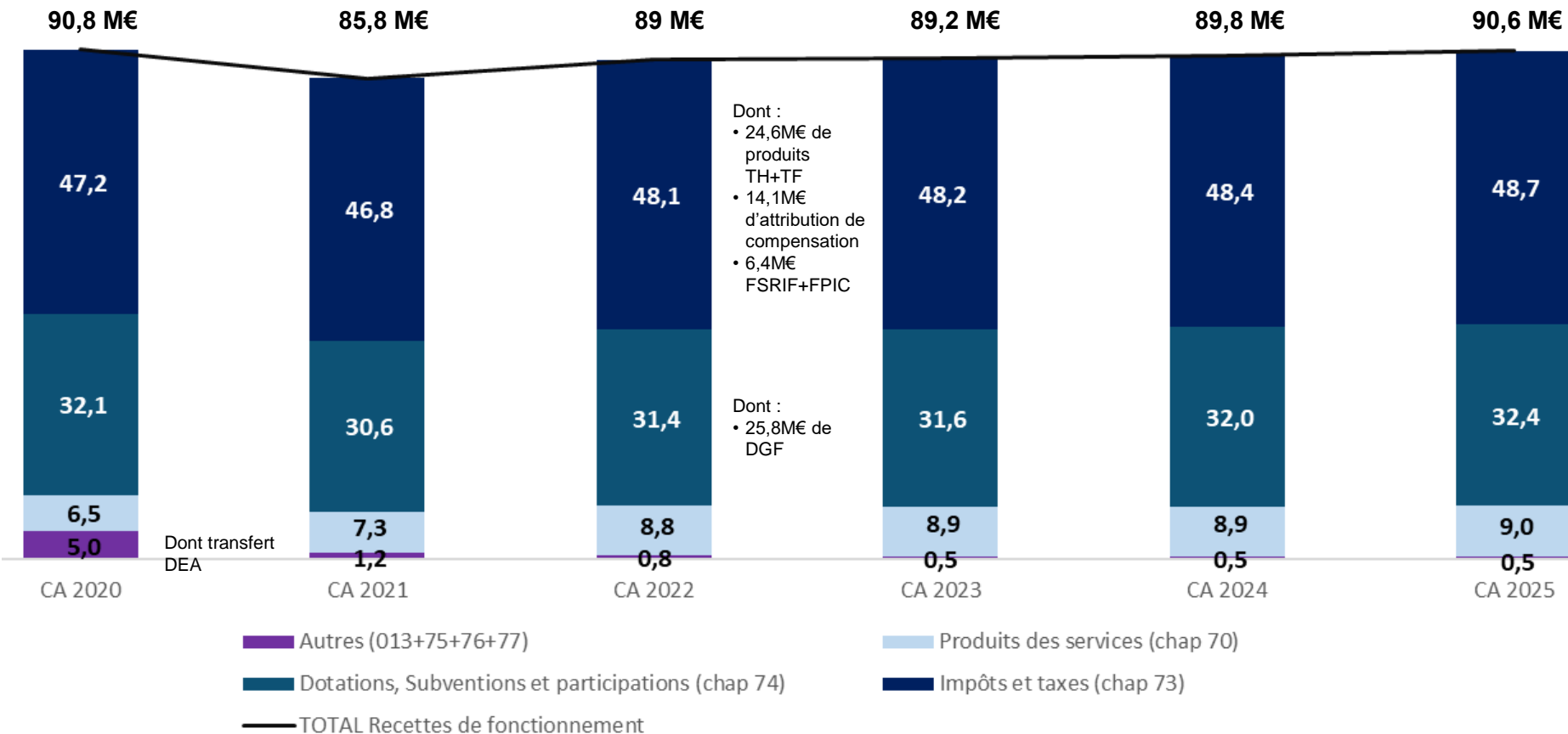
## Endettement sous contrôle

Maintenir une capacité de désendettement inférieur ou égale à 12 ans



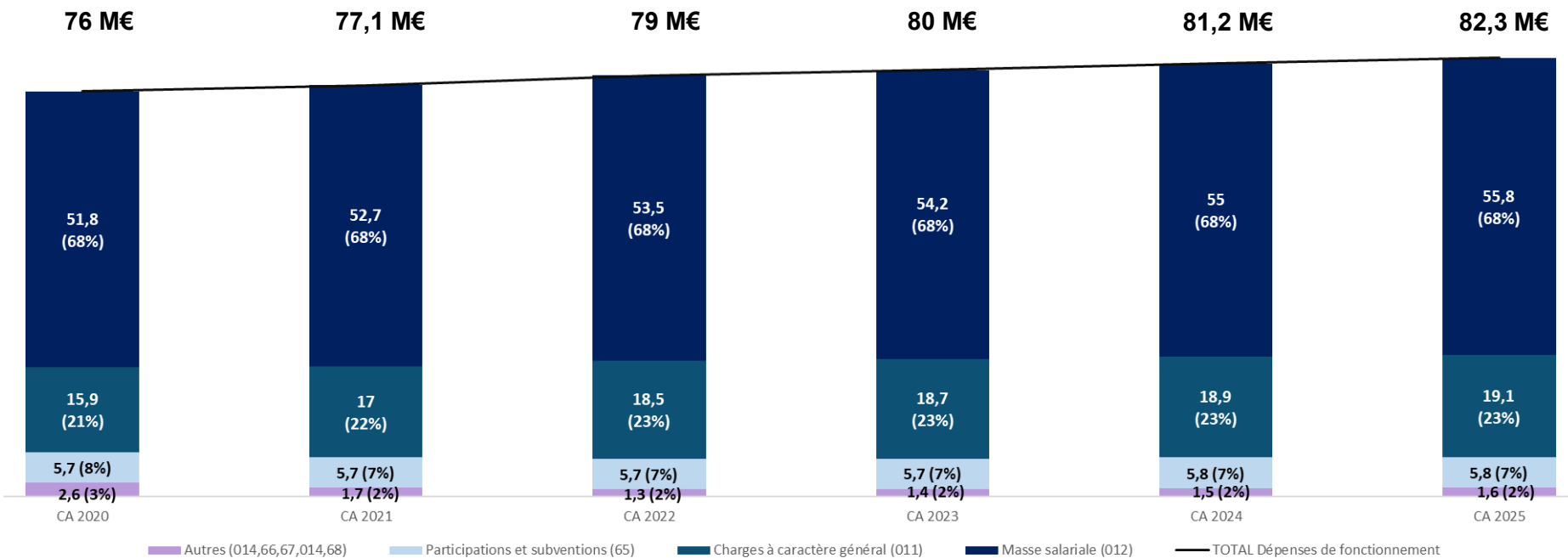
# Le fonctionnement

## 1- Des recettes sous tension



# Le fonctionnement

## 2- Des dépenses sous contrôle



# Les Ressources Humaines

Dépense évaluée en 2022 à **53,5 M€** soit

**68 %** des dépenses de fonctionnement

## La « feuille de route » de la RH pour 2022 :

- Proposer une stratégie pluriannuelle de pilotage en s'appuyant sur la politique GPEC et un plan de formation
- Accompagner nos managers sur le pilotage de la masse salariale en renforçant le développement d'outils
- Poursuivre le plan d'amélioration continue des conditions de travail pour notamment agir sur les problématiques d'absentéisme





# L'investissement

## 1- Les recettes

### Produit global attendu

**11 M€**

en moyenne pour les années 2022 à 2025

### Dont

Taxe d'aménagement

**0,9 M€**

stable sur [2022-2025]

Subventions

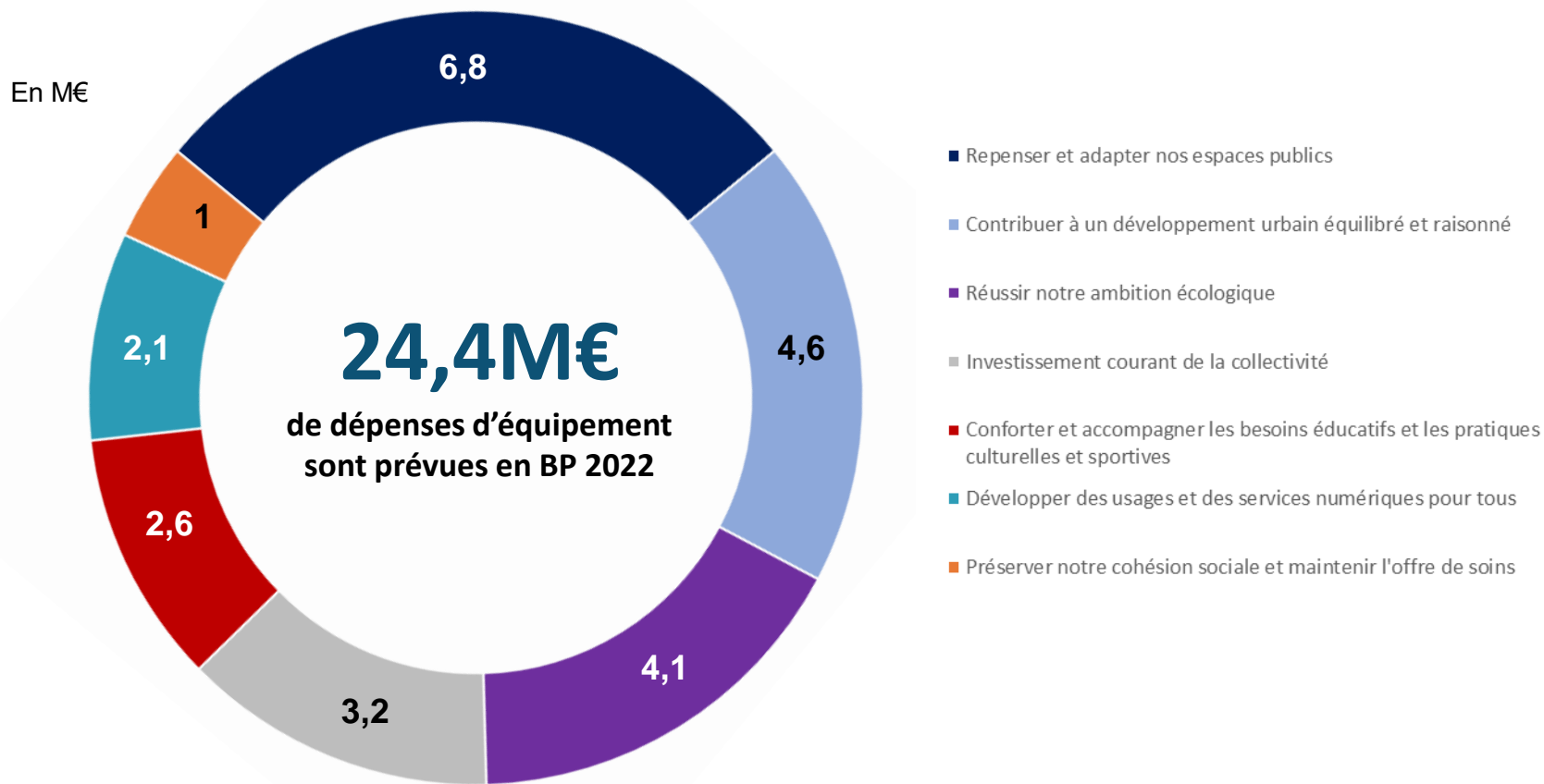
**5,5 M€**

en moyenne sur [2022-2025]



# L'investissement

## 2- Les dépenses



# L'investissement

## 2- Les dépenses

### Repenser nos espaces publics : 6,8M€



Entretien de la voirie avec notamment  
rue Paul Barennes, chemin de la  
Justice, rue Léon Barbier...



Début des  
études pour la  
modernisation de  
la Halle du  
marché et pour la  
transformation de  
la place de  
l'Hôtel de Ville



# L'investissement

## 2- Les dépenses

Contribuer à un développement urbain et raisonné : 4,6M€



Extension de la  
maternelle Pinteville

Début des opérations ANRU :  
groupe scolaire Alembert, multi-  
accueil Cassini, ALSH Chambord-  
Compayré



# L'investissement

## 2- Les dépenses

Réussir notre ambition écologique : 4,1M€



Poursuite du  
renouveau du jardin  
des Trinitaires



Réhabilitation thermique et  
modernisation du gymnase Frot



# L'investissement

## 2- Les dépenses

**Conforter et accompagner les besoins éducatifs et les pratiques culturelles et sportives : 2,6M€**



Poursuite de la  
rénovation de  
Monthyon

Poursuite du renouveau de la Plage  
de Meaux avec l'installation de jeux  
d'eau en 2022



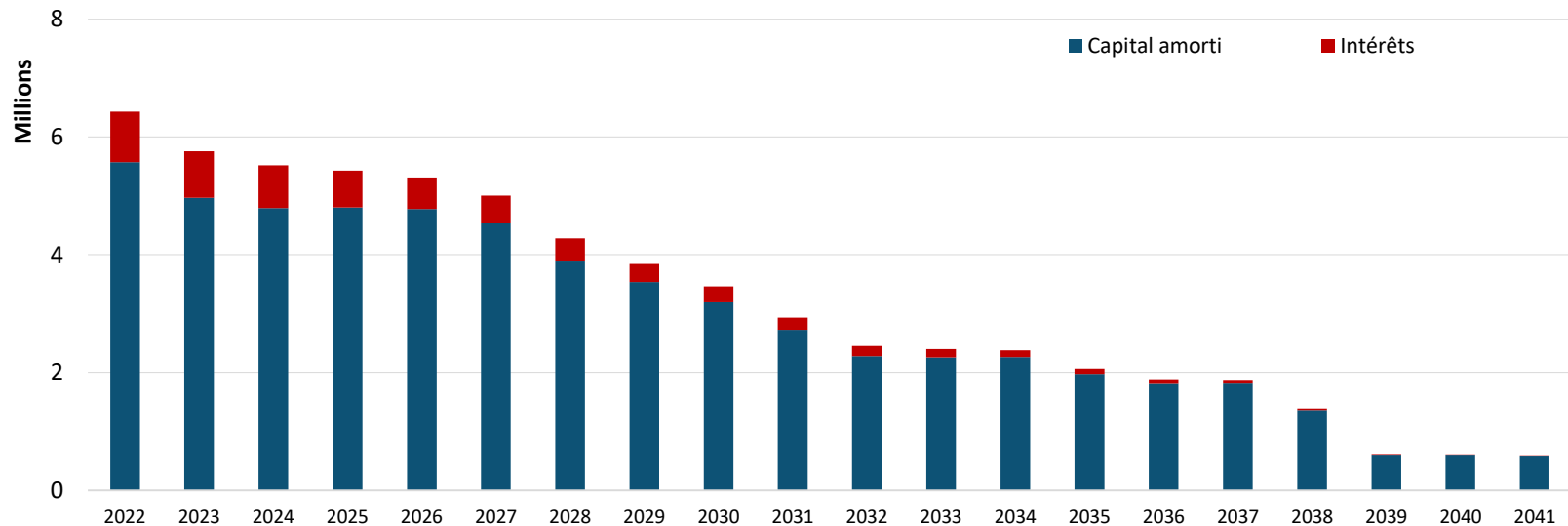
# La gestion de la dette

- Encours de la dette au 1er janvier 2022 :

**58,3 M€** contre **51,8 M€** au 1<sup>er</sup> janvier 2021

L'annuité de la dette pour 2022 = **6,5 M€**

- Extinction de la dette au fil de l'eau :



# Les grands équilibres financiers

- En projection des comptes administratifs (M€):

	CA 2022	%	CA 2023	%	CA 2024	%	CA 2025
Recettes Réelles de Fonctionnement (A)	89,0	0,3%	89,3	0,7%	89,8	0,9%	90,6
Dépenses Réelles de Fonctionnement (B)	79,0	1,3%	80,0	1,4%	81,1	1,4%	82,2
<b>Épargne Brute (C = A-B)</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0%</b>	<b>10,5</b>	<b>-16,7%</b>	<b>8,7</b>	<b>-3,6%</b>	<b>8,4</b>
Remboursement du capital de la dette (D)	5,6	3,6%	5,8	3,4%	6,0	3,3%	6,2
<b>Épargne Nette (E = C-D)</b>	<b>4,4</b>	<b>6,9%</b>	<b>4,7</b>	<b>-41,6%</b>	<b>2,7</b>	<b>-18,9%</b>	<b>2,2</b>
Recette définitive d'investissement (F)	9,5	24,2%	11,8	6,8%	12,6	-20,6%	10,0
Dépenses d'investissement (G)	24,4	33,1%	32,5	-4,9%	30,9	-7,1%	28,7
<b>Besoin de financement (G-E-F)</b>	<b>10,5</b>	<b>52,0%</b>	<b>16,0</b>	<b>-2,8%</b>	<b>15,6</b>	<b>5,9%</b>	<b>16,5</b>
<b>Capacité de désendettement</b>	<b>6,3</b>		<b>7</b>		<b>9,5</b>		<b>11,1</b>





