

# Les orientations budgétaires 2022

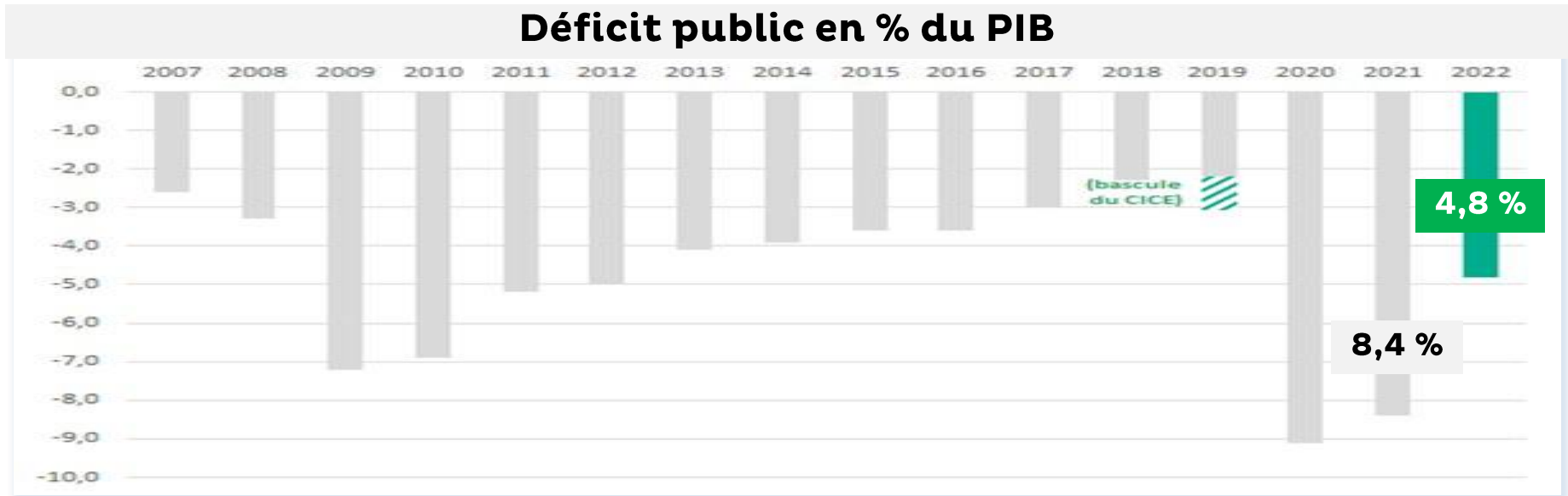
Conseil Municipal du 8 novembre 2021

# Synthèse des orientations budgétaires

- **Un autofinancement satisfaisant, permettant de financer un programme d'investissement ambitieux,**
- **Des efforts maintenus vers la transition écologique, la tranquillité des habitants et le soutien aux plus fragiles,**
- **Maintenir nos investissements à un rythme annuel de 23 M€ à 25 M€,**
- **Le PPI est actualisé, comme tous les ans, dans le respect de notre feuille de route**

# Situation économique nationale

- **Forte reprise économique,**
  - Une croissance de 6 % en 2021 et 4 % en 2022,
  - Reprise de l'inflation, environ 1,5 % en 2021 et 2022,
- **Les comptes publics, une situation toujours dégradée,**
  - Déficit public: 8,4 % en 2021 et 4,8 % en 2022,
  - Dette publique: 114 % du PIB en 2022



# le contexte de l'élaboration budgétaire

- **La situation sanitaire est fragile, les indicateurs sont haussiers: taux d'incidence COVID à 43 pour 100 000 hab en Gironde au 3 novembre,**
- **Des notifications fiscales notables intervenues en cours d'exercice 2021,**
- **Un niveau d'investissement qui approchera les 23 M€ en 2021,**

# les recettes de fonctionnement

**DGF: en 2013 son montant était de 10,5 M€, forte baisse de 2015 à 2017, depuis baisse plus faible mais régulière**

En M€	2013		2019	2020	2021	2022
DGF	10,5		4,7	4,4	4,2	3,9

**Perte cumulée  
2013-2021  
30 M€**

# les recettes de fonctionnement

La fiscalité directe, + 1,8 %, à minima, entre 2021 et 2022

Fiscalité directe (en M€) (hors rôles supplémentaires)	2020	2021	2022
Taxe foncière bâtie et non bâtie	37,98	62,07	63,09
TH avec les résidences secondaires	24,59	0,89	0,90
Dotations compensatrices de TH	1,67	-	-
Dotations compensatrices de TF	0,14	4,80	5,00
<b>Total des recettes fiscales</b>	<b>64,38</b>	<b>67,76</b>	<b>68,99</b>

+5,2 %

+1,8 %

# les dépenses de fonctionnement

- **Absence de contractualisation en 2022, rendez-vous fin 2022 avec la prochaine loi de programmation des finances publiques,**
- **Budget construit avec un retour à la normale du fonctionnement des services après 2 exercices marqués par la crise sanitaire,**
- **Evolution du chapitre 011 à + 1 % et prise en compte de l'inflation sur les fluides, contrats, denrées alimentaires...,**
- **Dépenses de personnel avec une cible autour de 47 M€,**
- **Un effort concernant la subvention au CCAS (4,1 M€ en 2021),**

# les ressources humaines

- **Prise en compte du GVT, Revalorisation des grilles des grades de catégorie C et de certaines carrières et rémunérations de la filière sociale,**
- **Adaptation des services aux besoins de la population,**
- **Refonte du temps de travail au 1<sup>er</sup> janvier 2022,**
- **La continuité de services,**
- **La protection sociale complémentaire des agents,**
- **Le développement du télétravail,**



# les axes de la transition écologique

## Une énergie durable

- **Une politique d'achat d'énergie verte,**
- **Développement des sources d'énergie renouvelables: biomasse et géothermie,**
- **Poursuivre les installations photovoltaïques,**
- **Moderniser l'éclairage public,**
- **Lutter contre la précarité énergétique,**
- **Achat de vélos à assistance électrique, mis à disposition de la population,**

# les axes de la transition écologique

## Renforcer la place de la nature en ville

- **Des espaces verts pour développer les îlots de fraîcheur,**
- **Mise en place de toitures végétalisées sur les bâtiments,**
- **La ferme urbaine, l'agriculture en ville,**
- **La Maison de la nature, lieu dédié à l'environnement,**

## Zéro déchet & zéro plastique

- **L'assiette citoyenne pour gaspiller moins,**
- **Les frigos partagés pour lutter contre le gaspillage,**
- **Les actions de tri des déchets,**

# les services à la population

Education – Jeunesse : Accompagner la croissance des effectifs: recrutements d'ATSEM, d'animateurs, d'agents d'entretien et restauration, petits déjeuners gratuits, évolution du SIVU, CAP 33, cartes jeunes...

Tranquillité publique - Proximité : développement des effectifs de la police municipale et création de concierges de quartier

Solidarité : développement de l'action sociale en faveur des populations fragiles et des séniors avec une subvention du CCAS en progression

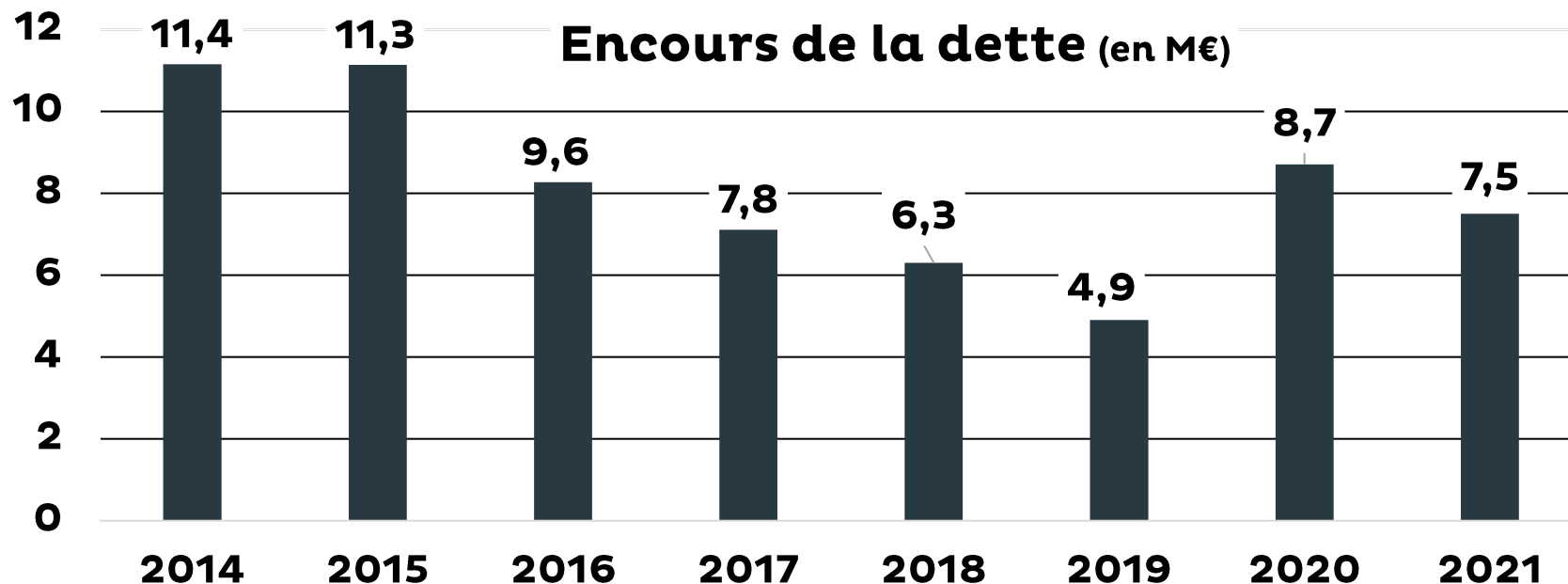
Attribution de compensation : en progression avec le développement des outils informatiques lié à la généralisation du télétravail

# un PPI ambitieux et des dépenses d'investissement dynamiques

	2018	2019	2020	2021	cible 2022
Dépenses Equipement	12,2 M€	15,9 M€	18,7 M€	23 M€	23 - 25 M€

- **Groupes scolaires Berthelot, Macé, Lafon, Ferry,**
- **Gymnase Herriot, tennis Roseraie, gymnase Chemin Long, SNM**
- **Maisons des habitants d'Arlac et de Chemin Long**
- **Aménagement Parc du Renard, Parc Bourran, Parc Vivier...**
- **Maison de la nature, ferme urbaine**
- **Projet de réhabilitation du Krakatoa**
- **Attribution de compensation d'investissement**

# Focus dette communale



**Encours de dette à l'habitant à Mérignac**

**105 €**

**Encours de dette à l'habitant - moyenne strate**

**1 367 €**

**Capacité de désendettement**

**2019**

**6 mois**

**2020**

**10 mois**

**2021**

**9 mois**