

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 12 AVRIL 2022

NOMBRE :

- de Conseillers en exercice 27
- de présents 20
- de votants 27

L'an deux mil vingt deux

Le douze avril

Le Conseil Municipal de la Commune de MAING

Etant réuni au lieu ordinaire de ses séances après convocation légale,

OBJET

Sous la présidence de M. BAUDRIN Philippe, Maire

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Le Maire certifie que le compte-rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 13/04/2022

Et que la convocation du Conseil avait été faite le 06/04/2022

Etaient présents : P. BAUDRIN D. RAMEZ C. COLLET G. COLLET MP. THUILLET C. DESROUSSEAU H. DUMOULIN H. LEDOUX A. AIT BAHA JM. DELANNOY B. MERESSE S. PIROTTE C. RIFF I. PLOUVIER A. MALABOEUF F. COQUELET V. PORQUET G. MONTAY S. GLINEUR JC. REZIGA

Etaient excusés : C. MERCIER L. BLONDEAU A. DEVEMY L. PHILIPPE B. LE MIGNENT S. SPOTO C. GRAND

Procurations respectives à : C. COLLET B. MERESSE P. BAUDRIN C. COLLET P. BAUDRIN G. MONTAY S. GLINEUR

Un scrutin a eu lieu, Corinne COLLET a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

Monsieur Damien RAMEZ, Adjoint aux Finances prend la parole.

Il rappelle les obligations légales concernant le débat d'orientation budgétaire :

- 1) Le débat d'orientation budgétaire constitue la phase préalable au vote du budget primitif
- 2) Il est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants.
- 3) Ce débat permet à l'assemblée délibérante :
 - D'avoir connaissance des grandes orientations budgétaires de l'exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget primitif,
 - De pouvoir discuter de ces grandes orientations,
 - D'être informée sur la situation financière de la collectivité.
- 4) Une délibération prend acte de la tenue du débat.

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE



VILLI
de
MAING

SLOW



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

Conseil Municipal du 12/04/2022

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE



Ville de
MAING

SLOW

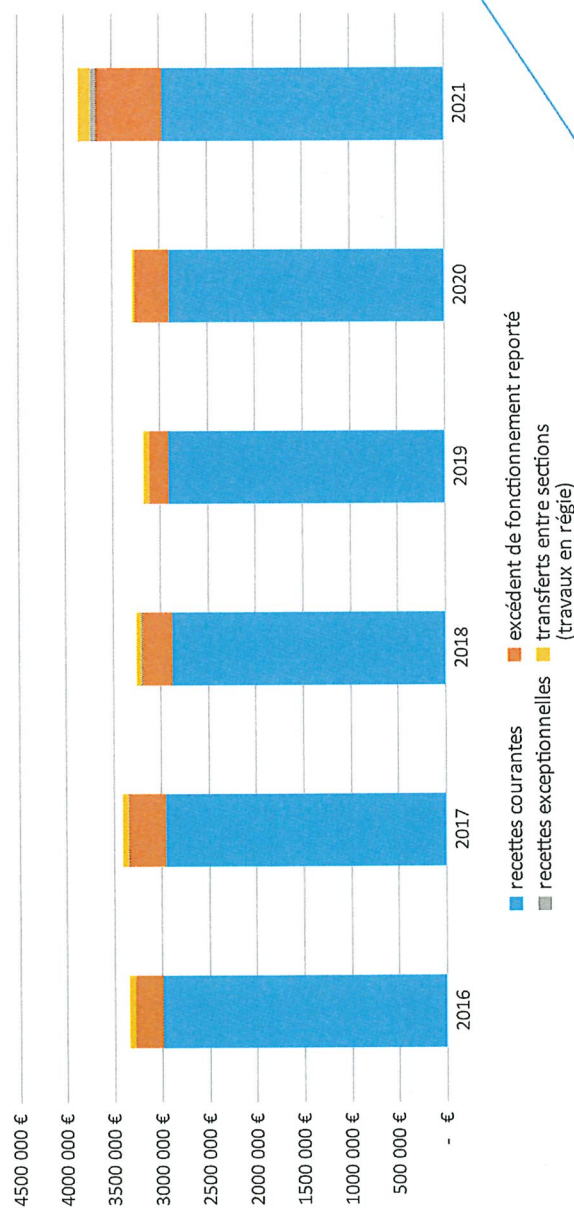
SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

I.1- Les recettes de fonctionnement

	recettes courantes	excédent de fonctionnement reporté	recettes exceptionnelles	transferts entre sections (travaux en régie)	total
2016	2 990 354 €	283 296 €	6 240 €	58 366 €	3 340 272 €
2017	2 953 137 €	378 314 €	10 035 €	61 332 €	3 404 835 €
2018	2 874 487 €	310 319 €	19 515 €	45 430 €	3 251 769 €
2019	2 910 319 €	199 388 €	3 867 €	55 593 €	3 171 186 €
2020	2 897 420 €	356 612 €	6 230 €	14 973 €	3 275 235 €
2021	2 968 249 €	689 400 €	66 416 €	119 694 €	3 843 759 €

Evolution des recettes de fonctionnement



Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

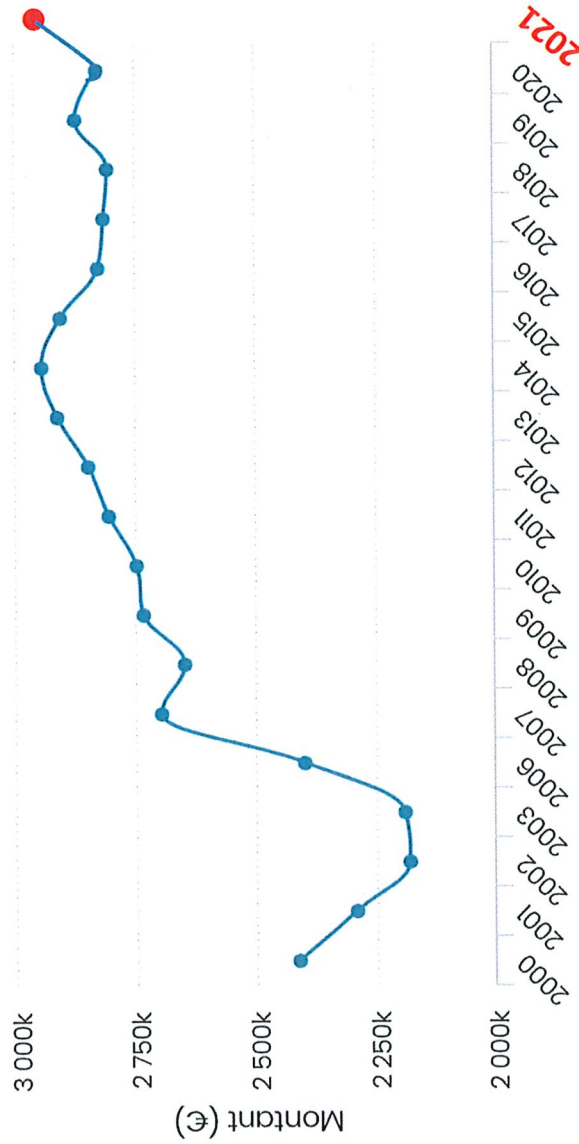
Affiché le

SLO

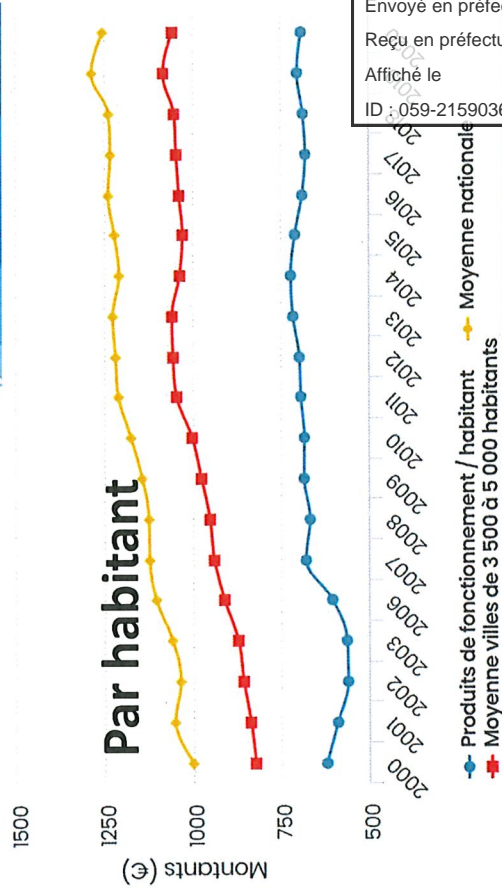
ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

I.1- Les recettes de fonctionnement



- En progression
- Toujours très en dessous des villes de notre strate



Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

SLO

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

I.1- Les recettes de fonctionnement – les taxes

**Taux inchangés
depuis
14 ans**

	TAUX 2021	TAUX 2022	BASES	PRODUIT
Foncier Bâti	37	37	2 593 000,00	959 410
Foncier non Bâti	86,41	86,41	88 500,00	76 473,00
TOTAL				1 035 883

**PROPOSITION DE LA COMMISSION FINANCE :
PAS DE HAUSSE**

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

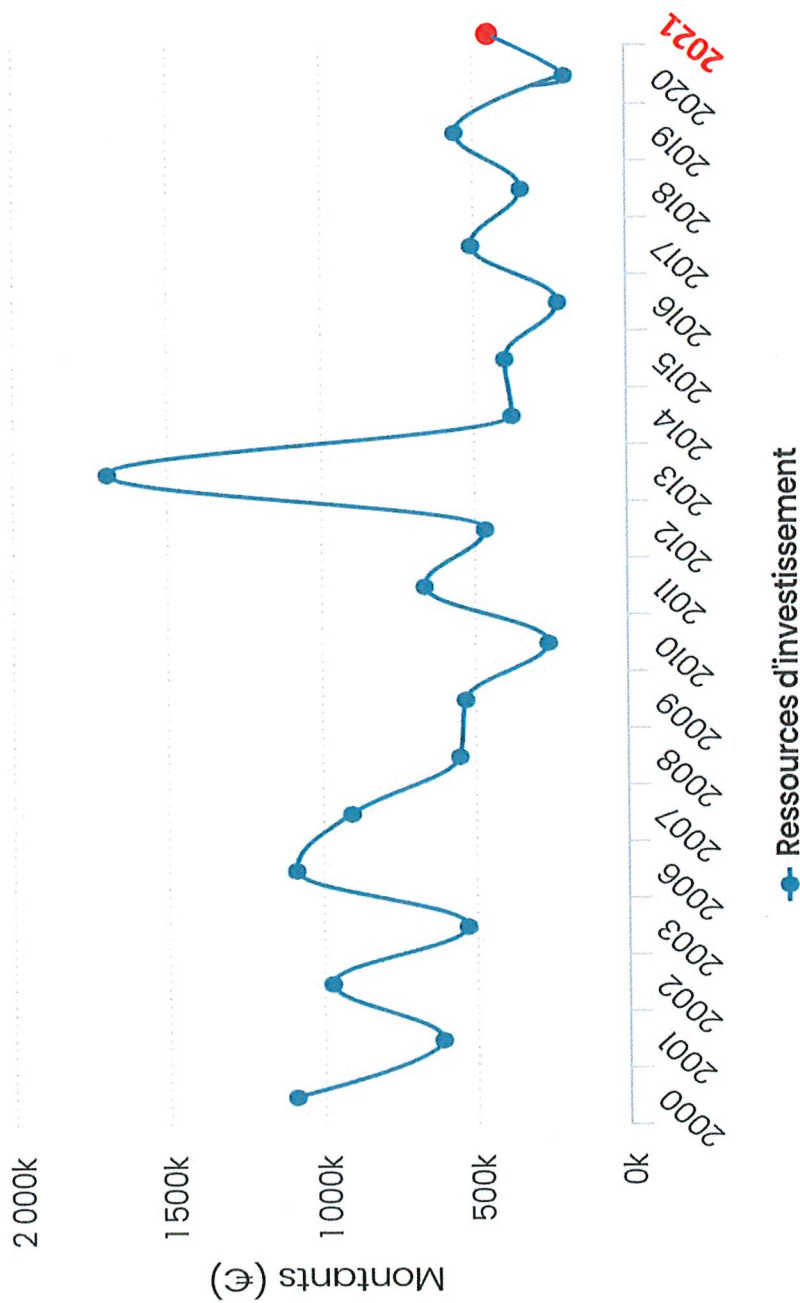
Affiché le

SLO

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

1.2- Les ressources d'investissement



- Remontée en 2021
- Davantage de réalisations

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

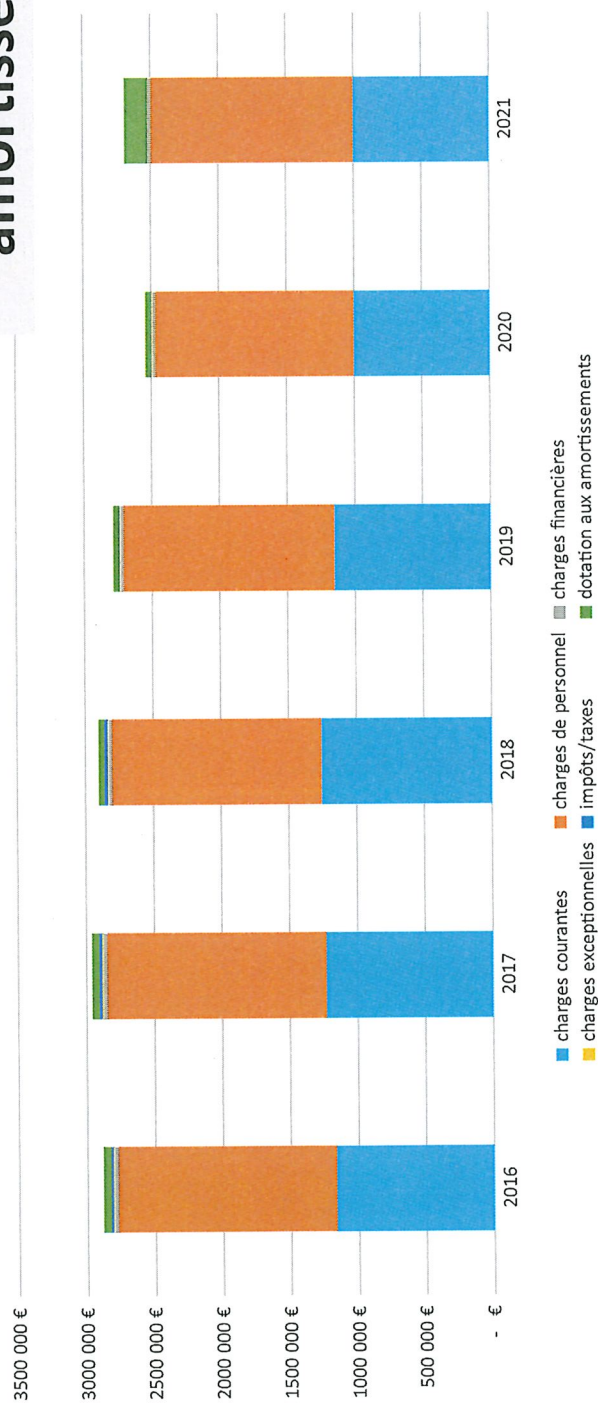
SLOW

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

II- Les dépenses de fonctionnement

Evolution des dépenses de fonctionnement



- Stabilité
- Plus de dotations aux amortissements

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

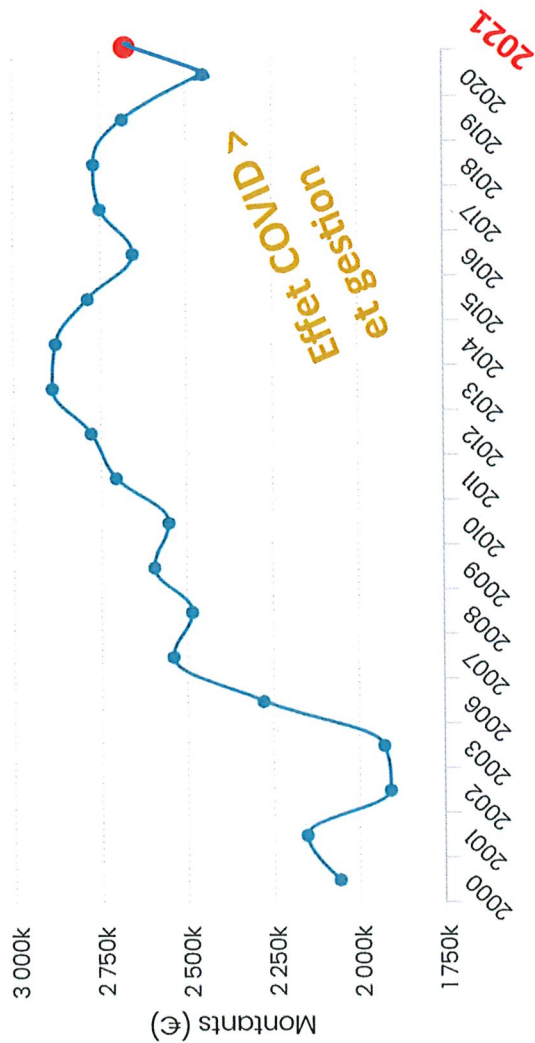
Affiché le

SLO

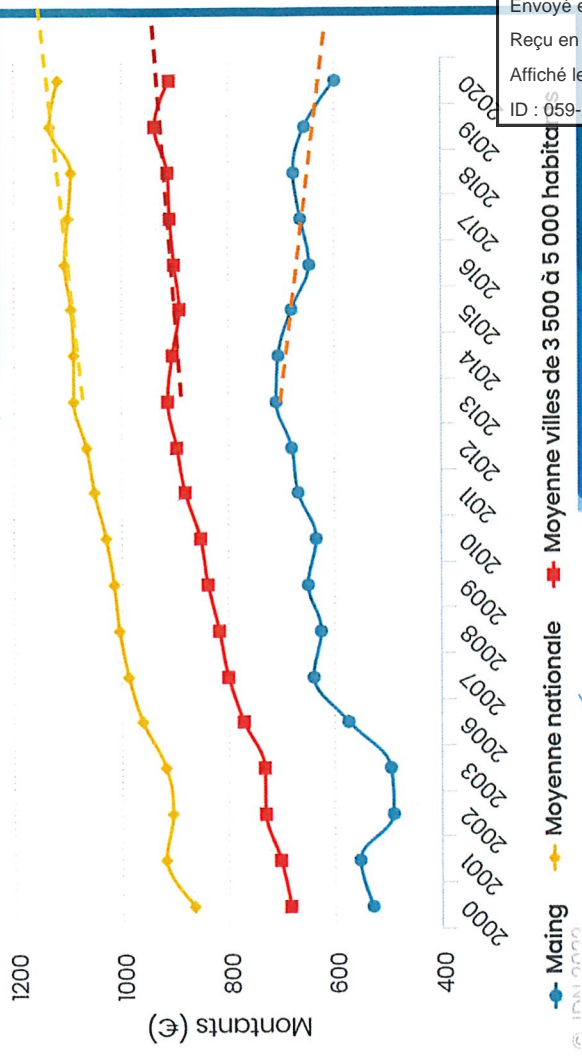
ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

II- Les dépenses de fonctionnement



% de masse salariale par habitant



MAING : Bon élève

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

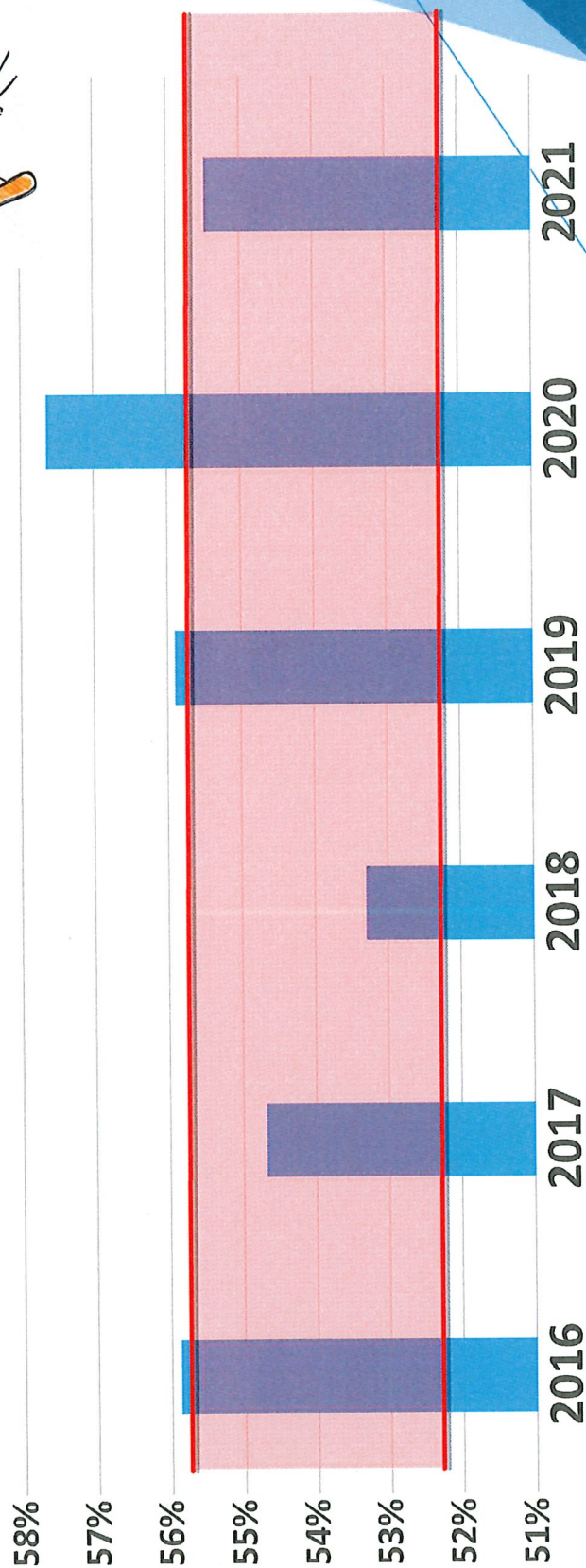
ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE



SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

II- Les dépenses de fonctionnement – masse salariale

% de la masse salariale/ dépenses de fonctioi

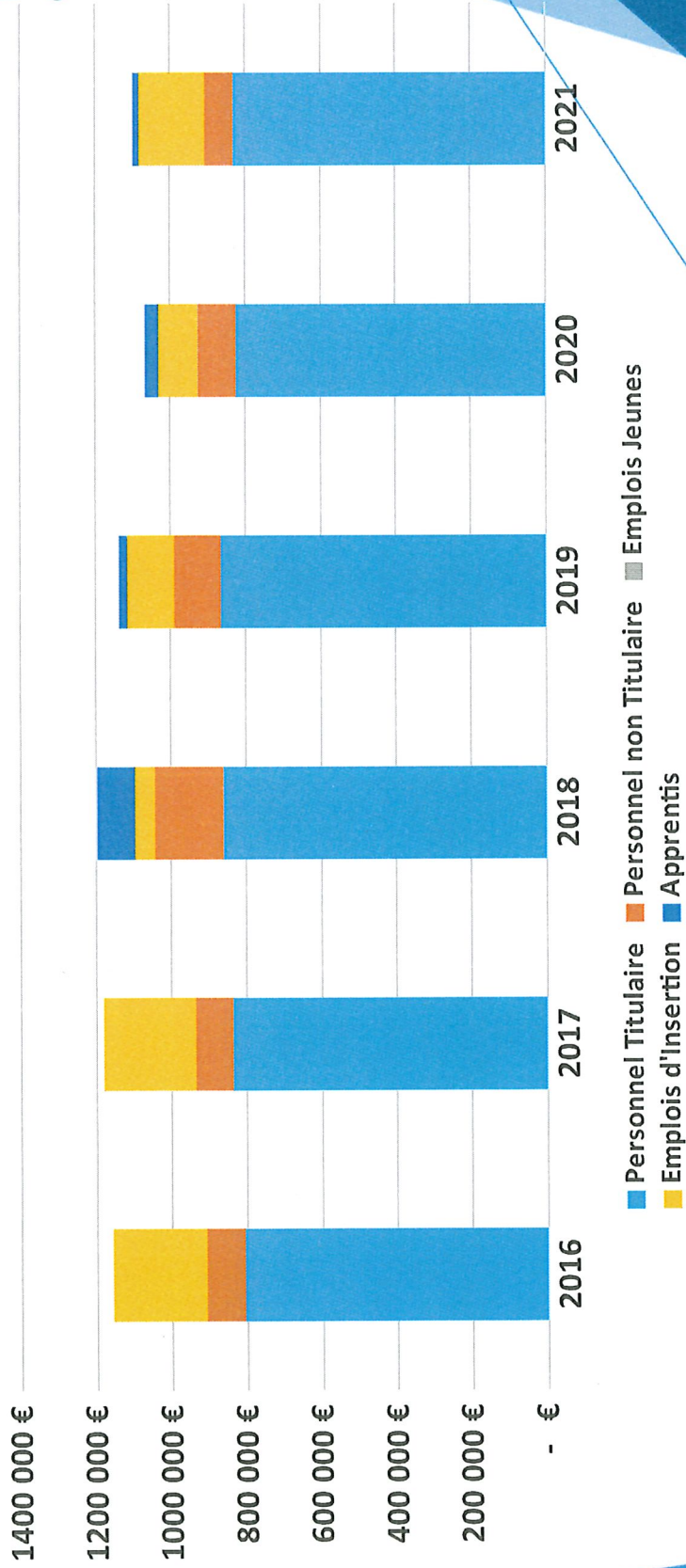


SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

II- Les dépenses de fonctionnement – masse salariale

Evolution de la masse salariale selon les types de contrat

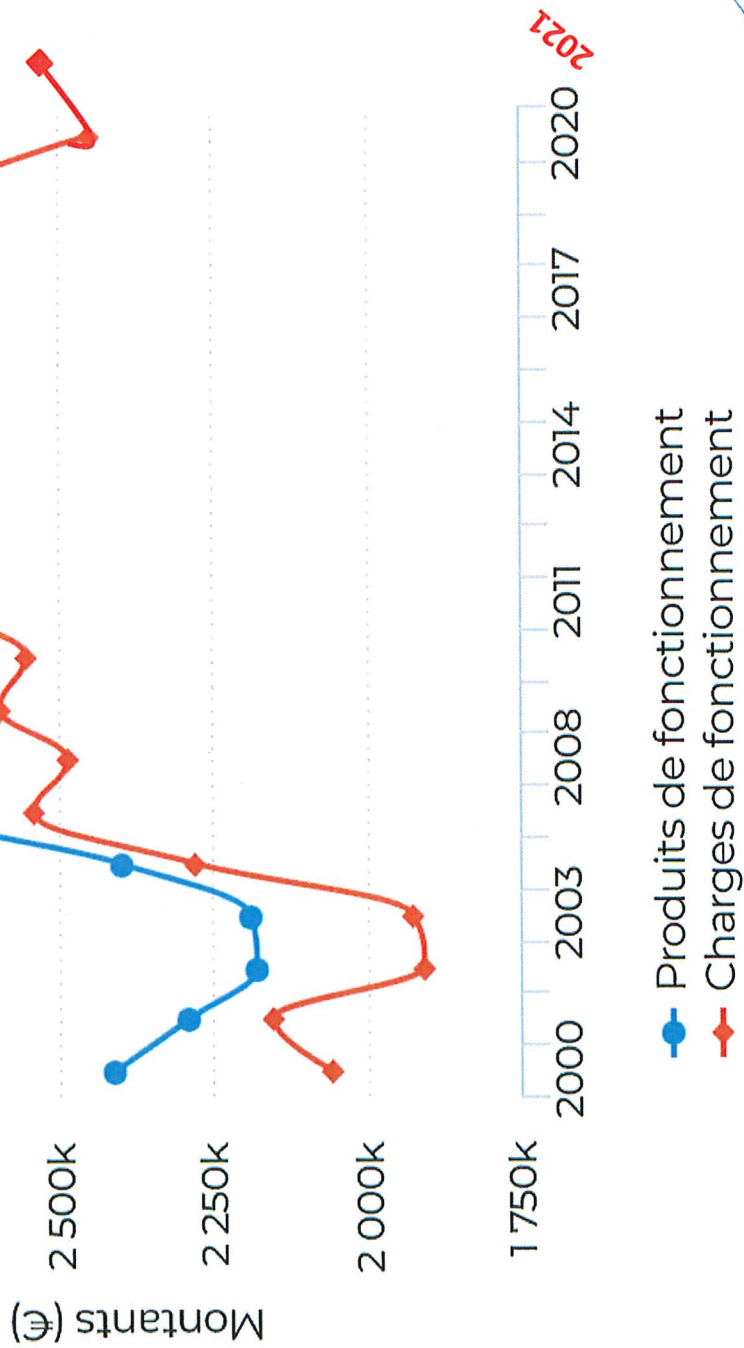
- Maîtrise des charges de titulaires
- Augmentation des contrats d'insertion mais recette en face
- Moins de personnel non titulaire (moins d'ALSH)



SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

→ **charges**

- **COVID**
- **Gestion raisonnée**



Argus de Contribuables Associés
Evaluation de la commune d'après ses dépenses



Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

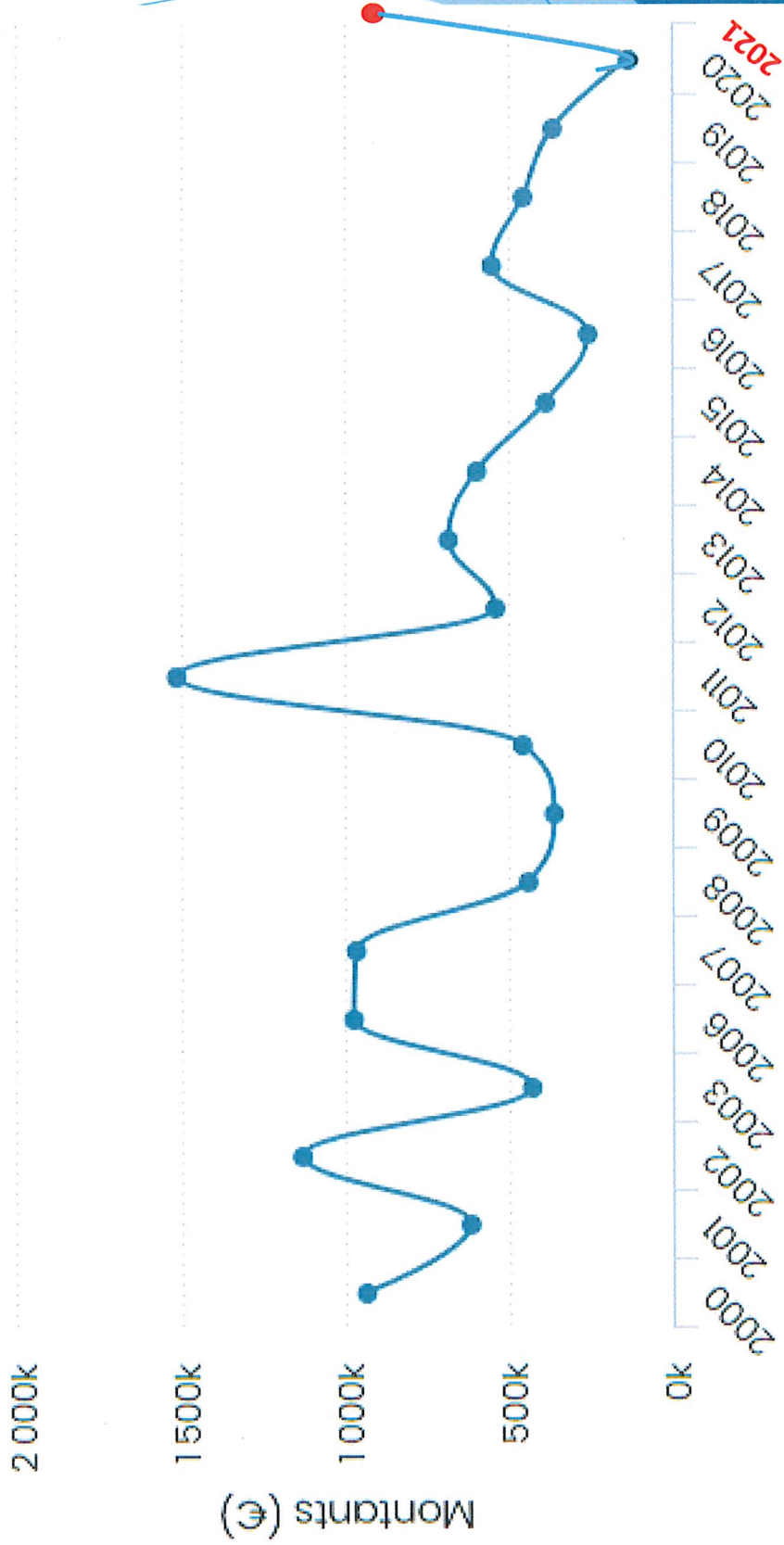
Affiché le

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

SLOK

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

III- Les dépenses d'investissement



SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

IV- Une dette maîtrisée

- ▶ L'endettement s'évalue en fonction de deux critères :
- ▶ l'encours de la dette, qui représente la somme que la commune doit aux banques,
- ▶ l'annuité de la dette, qui équivaut à la somme des intérêts d'emprunts et du montant de remboursement du capital au cours de l'année.

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

IV- Une dette maîtrisée – liste des emprunts

N°	début	fin	Montant emprunté	Intérêts d'emprunt	Annuité d'emprunt	Organisme prêteur	motif
1	12/2000	10/2034	32.777 €	17.071 €	1.567 €	Caisse des Dépôts	Réhabilitation logt social
2	09/2006	08/2026	350.000 €	162.802 €	25.640 €	Caisse d'Epargne	Réhabilitation groupe scolaire
3	10/2013	09/2028	620.000 €	169.244 €	53.726 €	Caisse d'Epargne	voirie
4	06/2017	05/2032	240.000 €	25.372 €	17.675 €	Caisse d'Epargne	Travaux rue des violettes et chaussée de liaison
5	10/2019	09/2031	100.000 €	4.926 €	8.890 €	Crédit Agricole	Rénovation église et bâtiments communaux

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

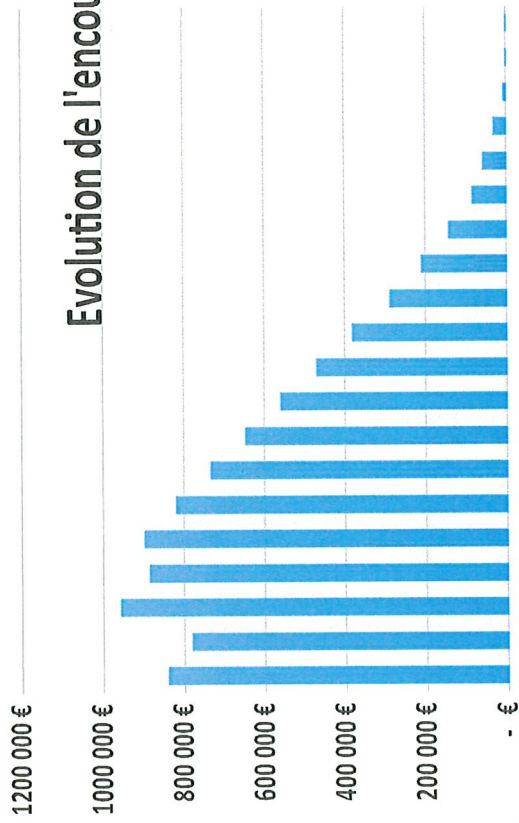
Affiché le

SLO

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

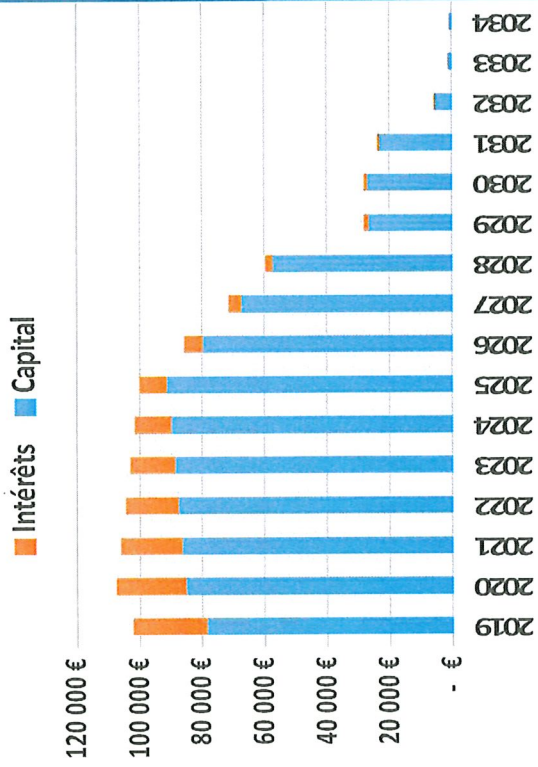
SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

IV- Une dette maîtrisée



Evolution de l'encours de la dette

Evolution des remboursements

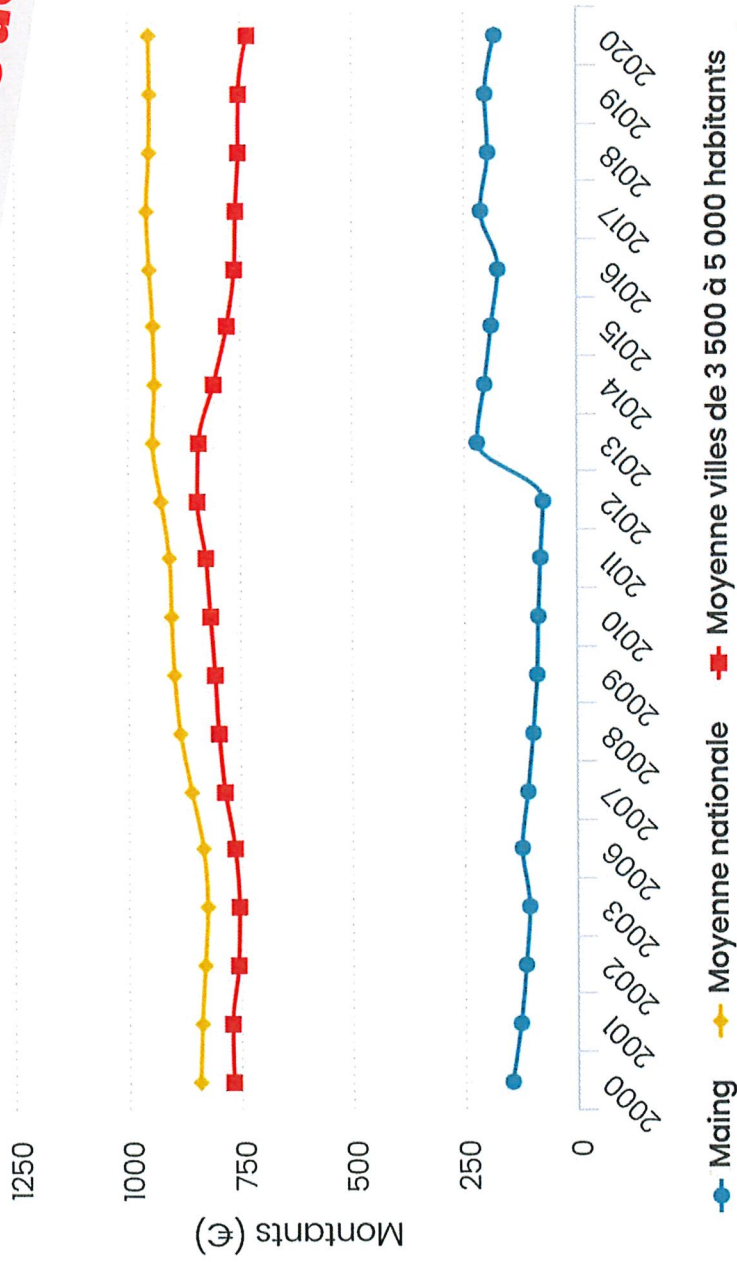


Pas de nouvel emprunt = évolution similaire à 2021

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

IV- Une dette maîtrisée Dette par habitant de Maing

(Source : JDN d'après ministère de l'Economie)



**Situation stable
Pas de nouvel emprunt**

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

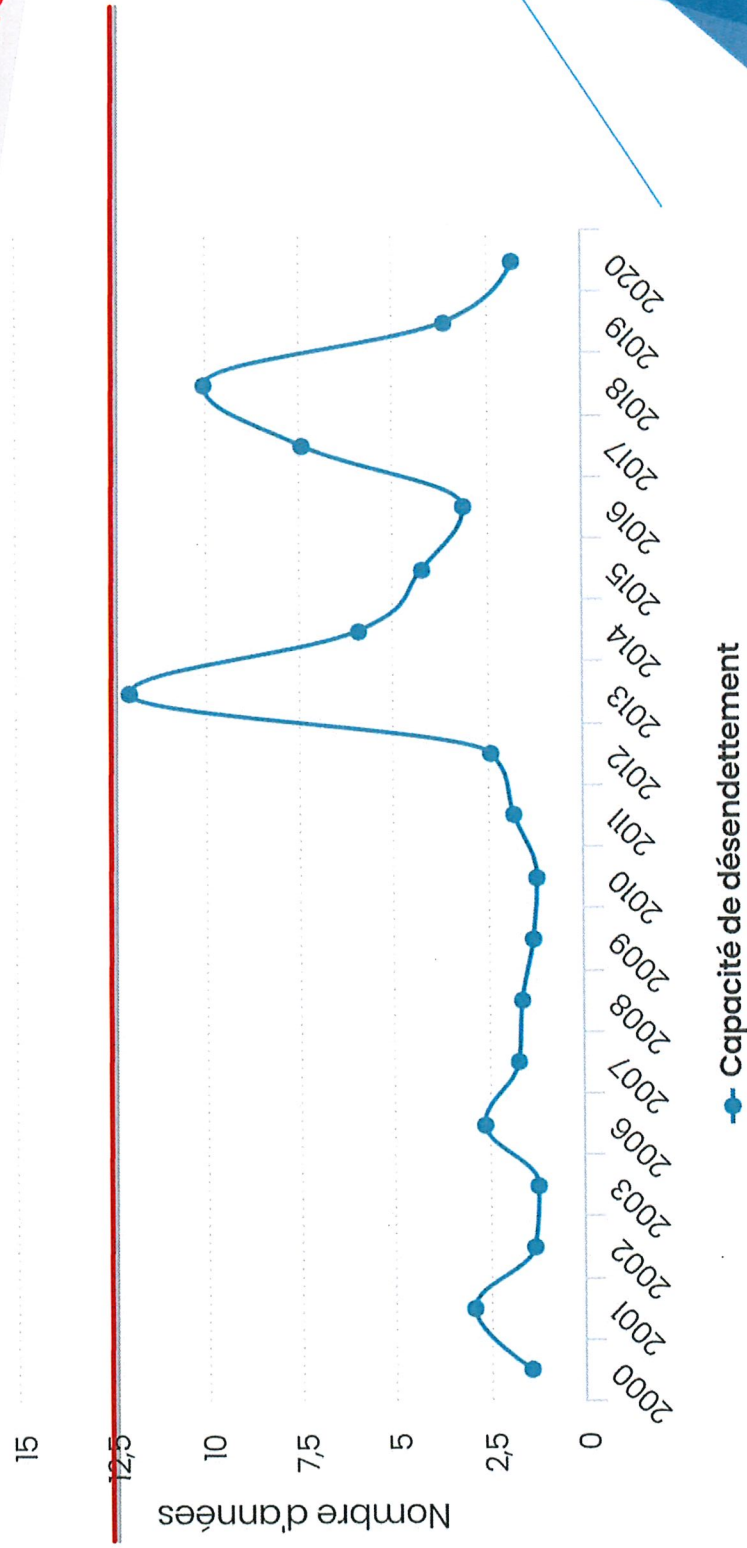
SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

IV- Une dette maîtrisée

Capacité de désendettement de Maing

(Source : JDN d'après ministère de l'Economie)

On est bien en dessous du maximum des 12,5 ans



Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

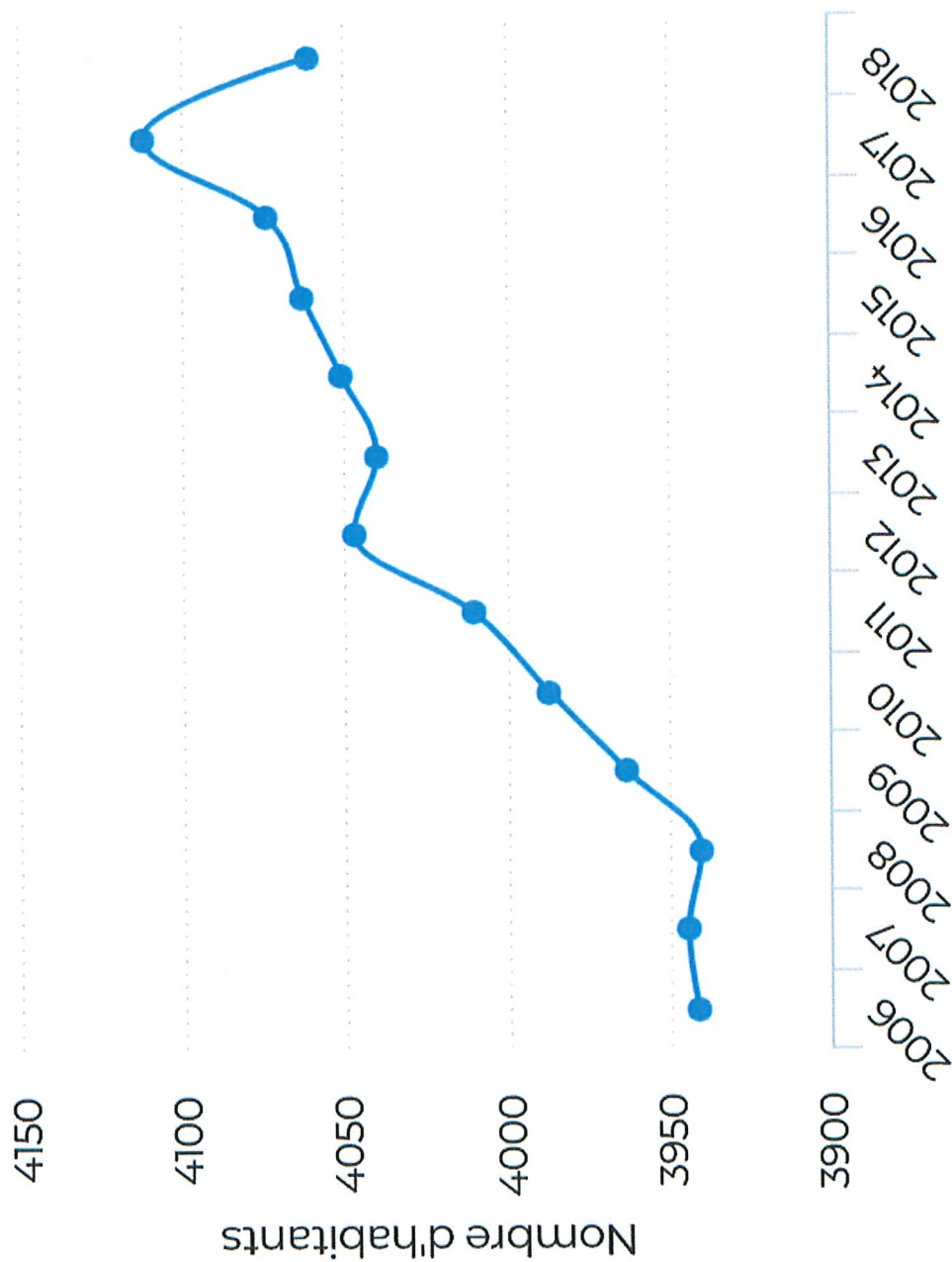


Villeneuve
MAIGNY

SLOW

QUELQUES DONNEES DEMOGRAPHIQUES

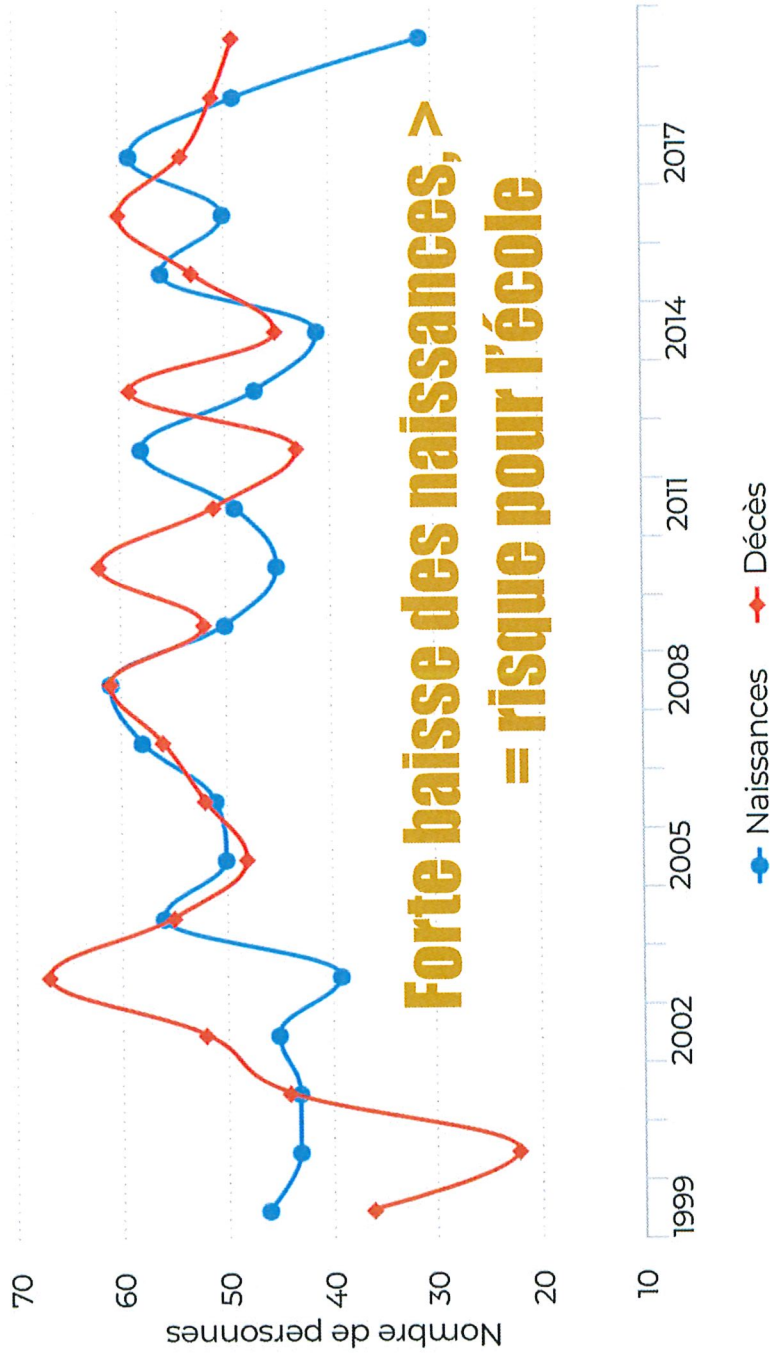
EVOLUTION DU NOMBRE D'HABITANTS



EVOLUTION DES NAISSANCES ET DES DECES

Naissances et décès à Maing

(source : Linternaute.com d'après l'Insee)



Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

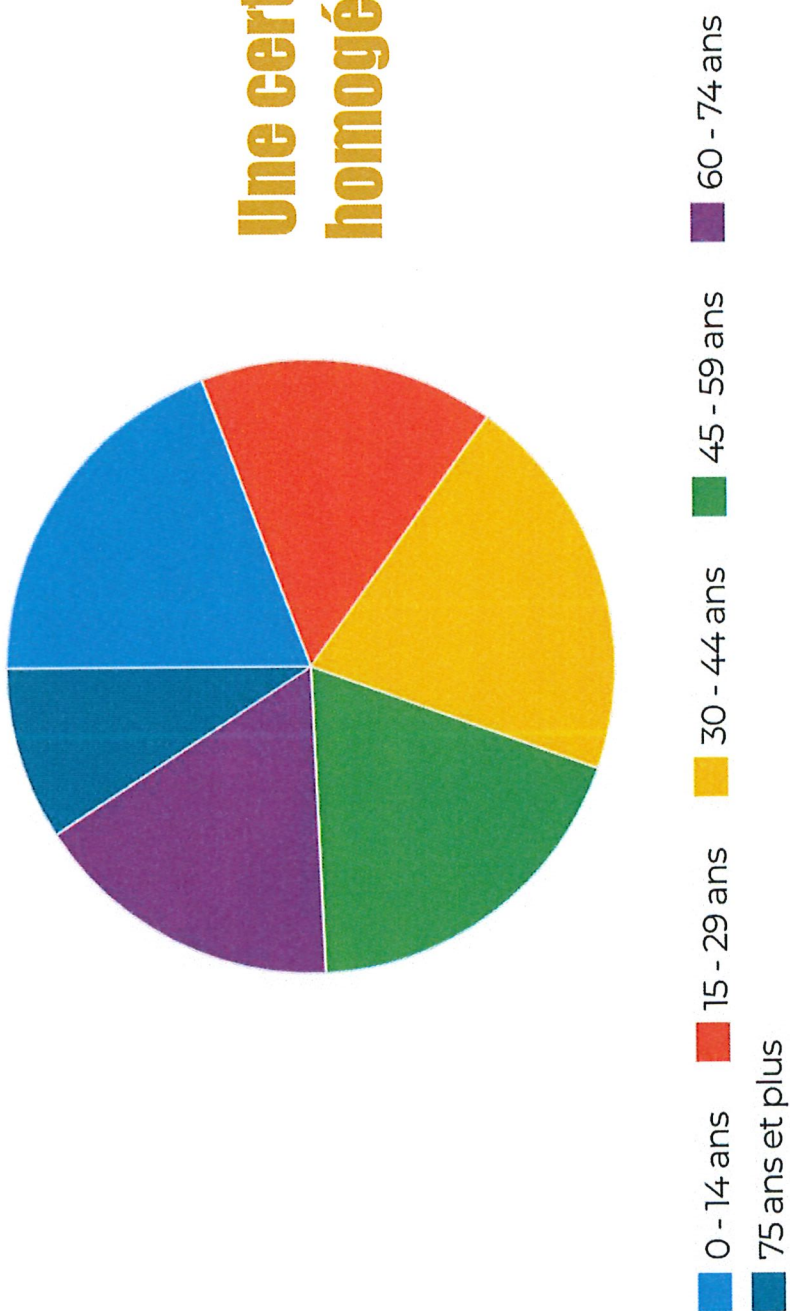
Affiché le

SLOW

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

REPARTITION DE LA POPULATION PAR AGE

**Une certaine
homogénéité**



Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE



Ville de
MAING

SLOW

CONTEXTE GENERAL 2022

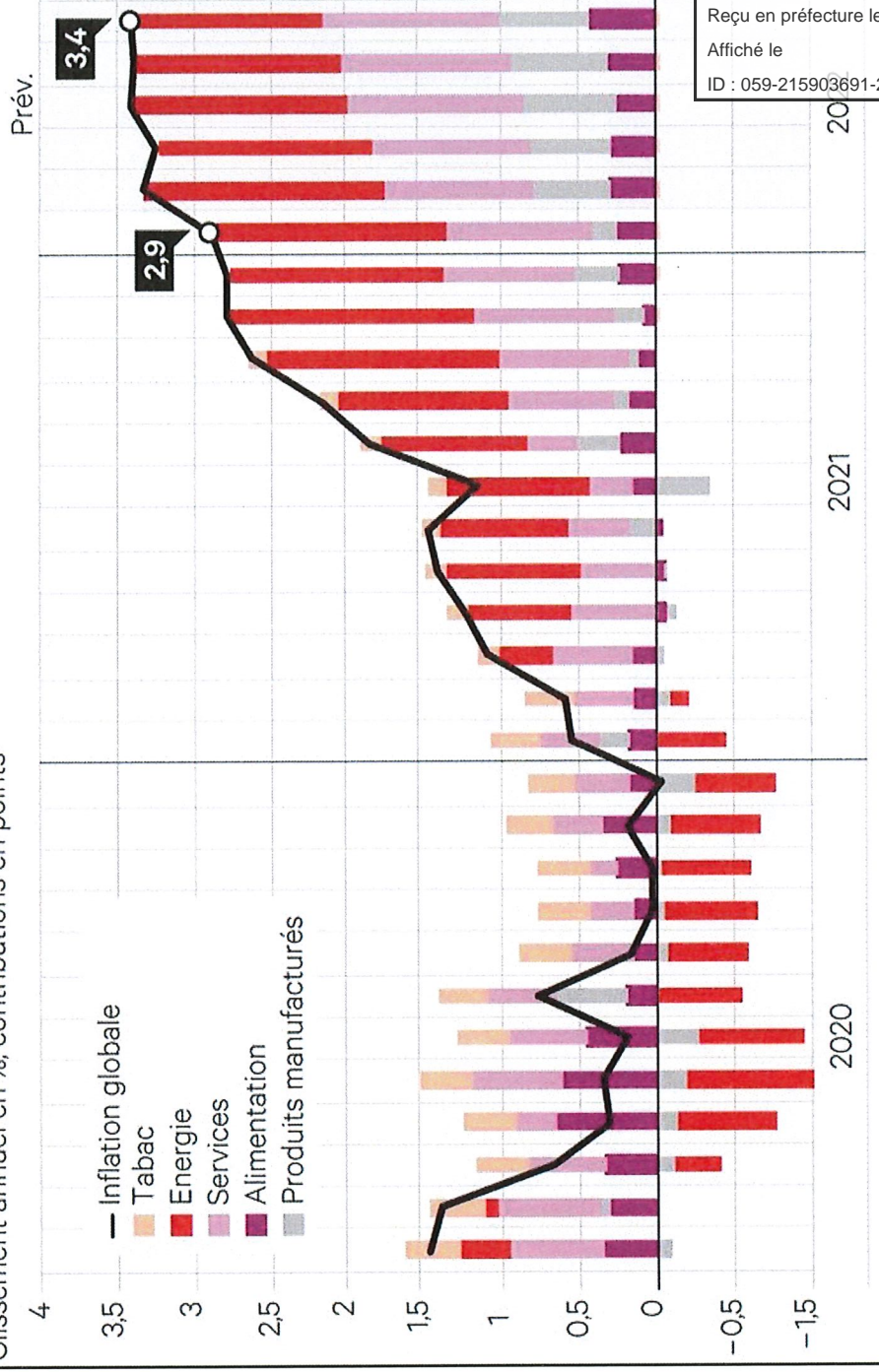
CONTEXTE GENERAL 2022

I- Le contexte macro-économique

- ▶ Un contexte général très incertain et anxiogène
- ▶ COVID
- ▶ Guerre en Ukraine
- ▶ Elections
- ▶ Manque de visibilité
- ▶ **Inflation +++**

L'inflation par secteur

Clissement annuel en %, contributions en points



Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

SLOK

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

CONTEXTE GENERAL 2022

I- Le contexte macro-économique

- ▶ **Toujours un contexte de relance**
- ▶ **Plan de relance**
- ▶ **Fin du « quoi qu'il en coûte »**

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

CONTEXTE GENERAL 2022

II- la loi de finance 2022

► Dotations:

- Maintien du montant de la DGF pour 2022
- Maintien de la péréquation verticale (dotation de solidarité)
- Maintien des dotations de soutien à l'investissement mais...

PAS DE

DETR

???!?!?

Sanction ?

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

CONTEXTE GENERAL 2022

III- Le contexte local

- ▶ COVID toujours présent
- ▶ Tissu économique qui souffre
- ▶ Une reprise des activités communales

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE



VILLAGE
MAIGNAN

SLOW

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

II- La stratégie financière

- ▶ **Un budget de reprise :**
- ▶ un retour progressif à la normale de l'activité et des services rendus à la population. **Maintenir l'équilibre entre incertitudes et obligations de service public**
- ▶ **Maintien de la faible pression fiscale**
- ▶ Rationalisation de notre budget ➡

MAINTIEN DES TAUX D'IMPOSITION .

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

II- La stratégie financière

- ▶ **Poursuite de la politique d'investissement soutenue**
 - ▶ Pas de recours à l'emprunt
- ▶ **Maintien d'un faible endettement**
 - ▶ Le désendettement de la Ville se poursuit 2022.
 - ▶ Une dette s'élevant à **150 € par habitant**, largement inférieure à la moyenne des communes de même strate démographique qui s'établit à 732 € par habitant.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

II- La stratégie financière face à la crise COVID

- ▶ **Budget prudent car budget TOUJOURS en situation de crise**
- ▶ **Mot d'ordre : Pouvoir faire face à l'imprévu**
 - ▶ **Ligne imprévu au maximum en fonctionnement et investissement (environ 200.000€)**

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

II- La stratégie financière

► Poursuivre notre stratégie d'investissement

1,57 millions d'euros d'investissement en 2022

2021 :

- **1,65 millions d'euros d'investissements prévus**
- **1,18 millions réalisés ou engagés**
- **Taux de réalisation de 71,5%**

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

III- L'impact de la conjoncture sur les recettes

- ▶ **Les recettes régulières de fonctionnement** devraient rester stables par rapport à 2021
- ▶ **même si au final les recettes totales de fonctionnement seront en hausse dû à un excédent de fonctionnement reporté 2021 de 714.987€**
(689.400€ de 2020 vers 2022)

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

III- L'impact de la conjoncture sur les recettes

- ▶ **Stabilité des dotations d'Etat (plan de relance de l'économie)**
- ▶ **Plus de recettes (334K€) pour les impôts et taxes (sans hausse des taux d'imposition)**
- ▶ **Compensation de la prime inflation et frais de recensement**
- ▶ **Augmentation des atténuations de charge contrats aidés car + de contrats (+17K€)**

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

IV- La maîtrise des dépenses de fonctionnement

- ▶ **Augmentation des charges à caractère général**
- ▶ Reprise de l'activité (centres loisirs, piscine, sortie, associations, repas des anciens)
- ▶ 2 années de séjour neige (+35K€)
- ▶ +100K€ de chauffage

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

IV- La maîtrise des dépenses de fonctionnement

- ▶ **Sanctuarisation budget Ecoles**
- ▶ **Augmentation budget assurance**
 - ▶ Salon des arts manuels
- ▶ **Limitation des déplacements en voiture pour les Services techniques**
pour compenser la hausse du carburant
- ▶ Arrêt de la valorisation des travaux en régie
- ▶ Réparation électrique et Relamping (marie, école) : **10K€**

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

IV- La maîtrise des dépenses de fonctionnement

**Point de
vigilance**

- ▶ **Les charges de personnel en hausse de de 124K€**
 - ▶ +50K€ de contrats aidés
 - ▶ Tuilage comptabilité départ Mme Philippe, augmentation du temps de travail remplaçante et retour arrêt maladie long (+25K€)
 - ▶ + d'animateurs ALSH (+15K€)
 - ▶ +40K€ de charges
 - ▶ Prime inflation +5000€

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

IV- La maîtrise des dépenses de fonctionnement

▶ **30K€ de taxe SRU (on repaie)**

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

IV- La maîtrise des dépenses de fonctionnement

- ▶ **Associations :**
- ▶ **Décision de conditionner une partie de la subvention à la participation aux activités locales**
- ▶ Forum associations
- ▶ Animations locales
- ▶ Cérémonies officielles

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

V- Les investissements 2022 et récurrents

► Un budget investissement 2022 à

1.570.000€

- Dont 457.853 € de report 2021
- Virement de la section fonctionnement prévu :
372.000 €
- Pas de recours à l'emprunt
- 577.000 € de subventions attendus dont 237.000 € déjà acquis

INVESTISSEMENTS 2022

Budget
investissement
2022

1.570.411€

Reprise de terrains (CCAS,
voirie Air et Lumière)

1.103€

Remboursements
d'emprunts

110.257€

Terrain père Delater

22.585€

Immobilisation
incorporelle (logiciel)

6.020€

Dépenses imprévues :

64.000€

	REPORT 21 EUR	PREV 22 EUROS	TOTAL EUROS
TOTAL	219 938,81	1 350 472,19	1 570 411,00
Travaux de voirie	48 362,92 €	475 220,00 €	523 582,92 €
Eclairage Public LED	13 080,00 €	346 920,00 €	360 000,00 €
Trottoirs et voirie	35 282,92 €	128 300,00 €	163 582,92 €
Extension du cimetière	68 000,00 €	- €	68 000,00 €
Travaux Eglise	56 443,05 €	- €	56 443,05 €
Travaux complexe sportif	- €	36 231,74 €	36 231,74 €
Châssis salle Lohberger	- €	35 650,00 €	35 650,00 €
Extension réseau Erdf rue Victor Hugo	- €	32 641,00 €	32 641,00 €
Achat mobilier salle du conseil + vestiaires ST	- €	30 000,00 €	30 000,00 €
Achat matériel école	26 586,00 €	- €	26 586,00 €
Éclairage leds église	- €	20 000,00 €	20 000,00 €
Aire de jeux	- €	20 000,00 €	20 000,00 €
Toiture hall Aragon	17 630,16 €	- €	17 630,16 €
Extension réseau Erdf rue Vanderbecq	- €	6 000,00 €	6 000,00 €
Achat d'un cinémomètre	- €	5 400,00 €	5 400,00 €
Achat matériel services techniques	- €	5 300,00 €	5 300,00 €
Transmetteurs alarmes	- €	5 050,00 €	5 050,00 €
Etude Vidéosurveillance	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
Porte couloir maternelle	- €	4 000,00 €	4 000,00 €
Travaux chaufferie Mairie	2 916,68 €	- €	2 916,68 €
Achat lave-vaisselle cantine	- €	2 915,00 €	2 915,00 €
Arbres	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
Achat congélateur Salle Aragon	- €	1 308,00 €	1 308,00 €
Rideaux salle de réunion étage	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
Rideaux école et salle de danse	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
Reprise voirie air et lumière	- €	438,00 €	438,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché le

ID : 059-215903691-20220412-20220412_4-DE

SLOX

Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2022.

Fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait certifié conforme,
MAING, le 13 avril 2022

La Directrice Générale des Services,

I. SERAFINI

