

NOTE SYNTHETIQUE BUDGET 2022

Données synthétiques sur la situation financière de la commune :

La population totale de Crissey : source INSEE

1er Janvier 2022
2531 habitants

BUDGET PRIMITIF 2022 :

Fonctionnement :

- Les dépenses sont maîtrisées afin de s'adapter à la baisse des dotations et à l'augmentation mécanique des charges incompressibles.
- Pour les recettes, le choix a été fait d'augmenter les taux de fiscalité de +1 %.
- Encore une CAF nette positive pour l'année 2022.

BUDGET 2022		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	784 159,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	916 200,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	217 128,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	28 500,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00 €
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	463,00 €
014	ATTENUATION DE PRODUITS	11 000,00 €
022	DEPENSES IMPREVUES	9 000,00 €
TOTAL	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 968 450,00 €
O23	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 260 996,11 €
O42	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 500,00 €
TOTAL	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 262 496,11 €
TOTAL	DEPENSES	3 230 946,11 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	160 729,00 €
73	IMPOTS ET TAXES	1 806 339,00 €
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	362 275,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	47 400,00 €
013	ATTENUATION DE CHARGES	500,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	195,00 €
TOTAL	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 377 438,00 €
O42	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	- €
TOTAL	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	
OO2	RESULTAT REPORTÉ	853 508,11 €
TOTAL	RECETTES	3 230 946,11 €

INVESTISSEMENT :

- L'autorisation de programme (AP) créée pour le nouveau restaurant scolaire a été ajustée. Pour 2022, nous prévoyons le solde de l'AP à savoir des crédits de paiements à hauteur de 742 228 €.
- Une nouvelle autorisation de programme d'un montant de 560 280 € a été créée pour la médiathèque. Pour cette année les crédits de paiements s'élèvent à 200 000 €.
- Le reste de l'enveloppe financera en priorité les investissements ci-dessous :
 - Acquisition des murs et du fonds de commerce du Café Bar Restaurant « Le Crissey » + quelques travaux : 294 000 €
 - Des travaux concernant les ouvrages hydrauliques pour le lotissement Terres des Croix Rouges : 36 000 €.
 - Audit énergétique pour l'école maternelle : 6 150 €
 - Etude paysagère : 20 000 €
 - Vidéo protection (5 caméras) : 50 000 €
 - City-stade : 60 500 €
 - Pour le ruissellement (dossier d'autorisation loi sur l'eau et étude écologique) : 13 428 €
 - Divers travaux de voirie :
 - Aménagement de la jonction de la piste cyclable (travaux) : 100 000 €
 - Chemin du Moireau (ancrage et enrobés + installation de chicanes) : 36 100 €
 - Rue du Lac (rabotage et enrobés) : 3 450 €
 - Rue des Peupliers (reprofilage en enrobés) : 8 800 €
 - trottoir rue principale (bi-couche rue ferré / ensanges) : 15 000 €
 - ...
 - Signalisation horizontales et verticales / arceaux à vélo / coussins berlinois : 19 000 €.
 - Divers travaux de bâtiments (chaudière, VMC, raccordement à la fibre, mise en conformité électrique ...) : 31 000 €
 - Rotobroyeuse latérale pour les services techniques : 15 000 €
 - Matériels d'incendie (extincteurs, poteaux d'incendie), illuminations, Matériels et outillages techniques : 9 000 €
 - Diverses acquisitions (informatique, matériel de bureau, jeu, enclos pour animaux errants, congélateur, arbres, détecteurs CO2, licence ...) : 27 000 €
 - ...

Focus sur la dette

Au 1^{er} janvier 2022, le capital restant dû est de 2 260 450.54 € ce qui représente un endettement de : 893.11€/ habitant.

La commune a inscrit un emprunt d'un montant de 300 000 € pour financer une partie des investissements de l'année.

 Tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune (Annexe B1.1).

N°de Prêt	Bénéficiaire GARANTI	Prêteur	Objet	Date de la délibération	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Quotité Garantie	Capital garanti restant dû au 01/01/2022	Annuité garantie sur 2022
1008373	SCIC HABITAT BOURGOGNE	Caisse des Dépôts	17 PAVILLONS LOCATIFS LOTISSEMENT LES ENSANGES	29/01/2002	08/07/2002	01/09/2038	100%	81 616,47 €	6 170,25 €
1009612	SCIC HABITAT BOURGOGNE	Caisse des Dépôts			24/07/2002	01/08/2033	100%	120 578,65 €	13 093,07 €
1008371	SCIC HABITAT BOURGOGNE	Caisse des Dépôts			08/07/2002	01/09/2038	100%	358 140,95 €	28 167,51 €
1008372	SCIC HABITAT BOURGOGNE	Caisse des Dépôts			08/07/2002	01/09/2053	100%	102 398,47 €	5 393,95 €
1304486	DYNACITE OP HABITAT DE L'AIN	Caisse des Dépôts	4 PAVILLONS LOCATIF OPERATION CŒUR DE VILLAGE	16/10/1997 12/11/2001	01/07/2017	01/04/2034	60%	14 914,61 €	1 396,56 €
1268467	DYNACITE OP HABITAT DE L'AIN	Caisse des Dépôts			01/01/2015	01/04/2034	60%	52 019,39 €	5 031,86 €
TOTAL GENERAL DE L'ENCOURS GARANTI								729 668,54 €	59 253,20 €

Pour information :

Le département de Saône et Loire se porte garant à 100 % pour le prêt de 751 481 € à la Caisse des dépôts pour l'OPAC DE SAONE ET LOIRE pour le programme de construction 8 rue du vieux moulin.

→ La Commune se porte contre garant à 50 % pour le Département de Saône et Loire.