



# Rapport sur les orientations budgétaires 2022

Conseil municipal du 24.01.2022

## Cadre réglementaire

Article L2312-1 du CGCT :

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

*Remarque : les données de CA 2021 sont issues d'une simulation de compte administratif au 28.12.2021. Elles sont susceptibles d'évolution compte-tenu de l'arrêt des comptes en cours à mi-janvier 2022.*

## Contexte économique national

- ❖ Prédiction de croissance du PIB en 2021 par rapport à 2020 : + 6,5% environ.
- ❖ Taux de chômage : 8,1 % de la population active au 3<sup>ème</sup> trimestre 2021 (9,1 % au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020).
- ❖ Inflation :
  - ❖ En Novembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 2,8% sur un an ;
  - ❖ Cette hausse de l'inflation résulte d'une accélération des prix de l'énergie, des produits manufacturés et – dans une moindre mesure – des services ;
  - ❖ Pour 2022, les prévisions d'inflation sont de +2,7% sur une année (forte hausse des tarifs de l'énergie et tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales).
- ❖ Au 3<sup>ème</sup> trimestre 2021, le pouvoir d'achat des ménages progresse de 0,1%.

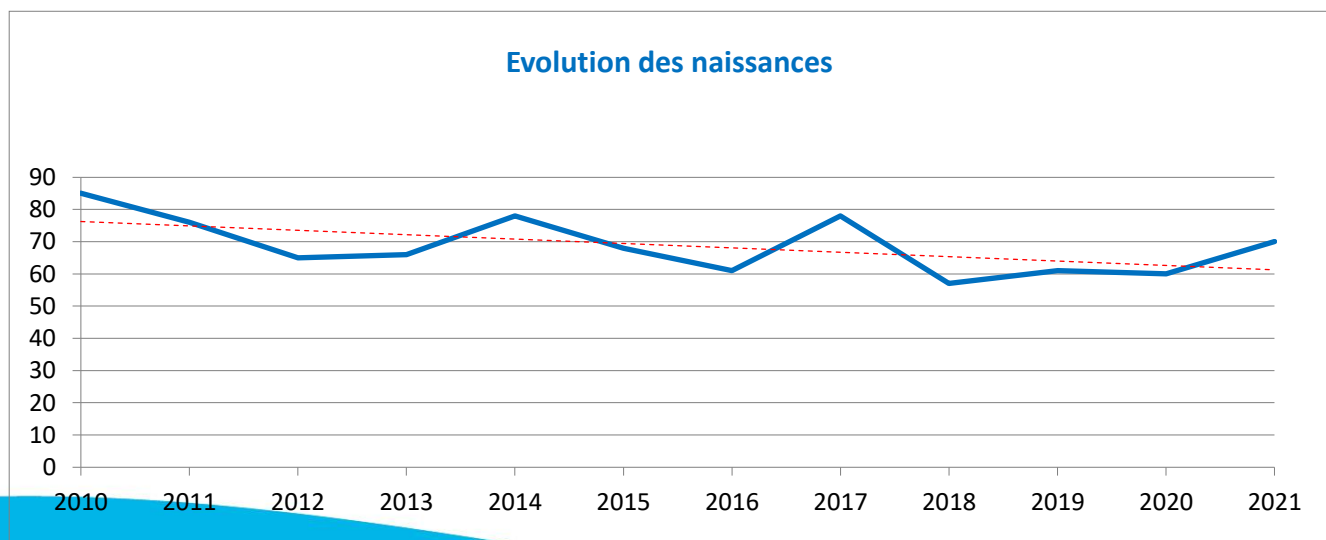
# Données générales sur Chalonnais

## ❖ Démographie :

- Population légale au 01/01/2020 : 6 706 habitants
  - Population légale au 01/01/2021 : 6 700 habitants
  - Population légale au 01/01/2022 : 6 693 habitants
- 
- Population DGF 2019 : 6 873 habitants
  - Population DGF 2020 : 6 842 habitants
  - Population DGF 2021 : 6 835 habitants

## ❖ Nombre de naissances :

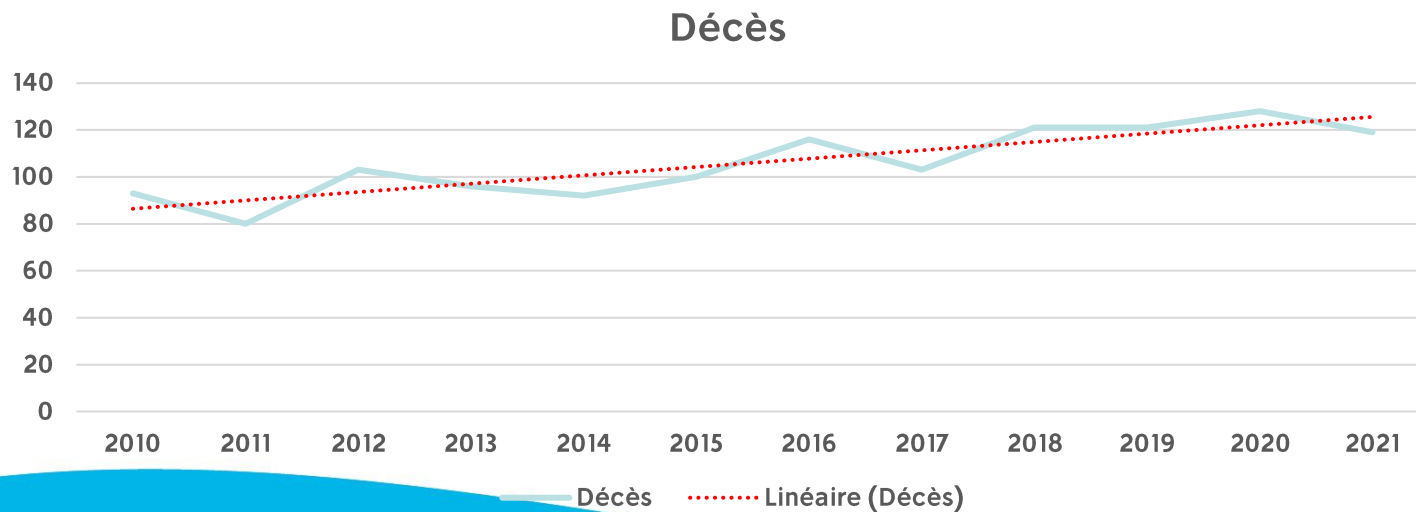
Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Naissances	85	76	65	66	78	68	61	78	57	61	60	70



# Données générales sur Chalonnais

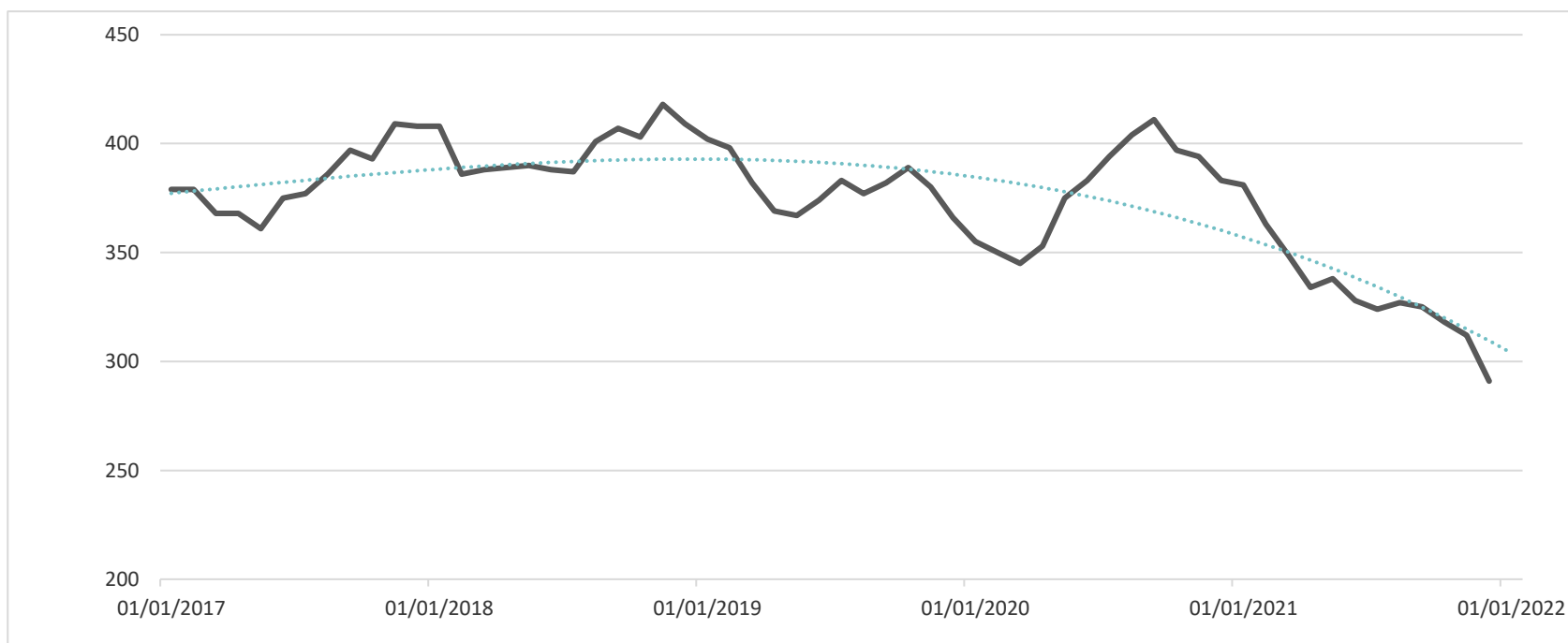
- ❖ **Nombre de décès (y compris les transcriptions (décès de Chalonnais dans une autre Ville)) :**

Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Décès	93	80	103	96	92	100	116	103	121	121	128	119



# Données générales sur Chalonnais

## ❖ Demandeurs d'emploi du 01.01.2017 au 01.01.2022



# CA 2021

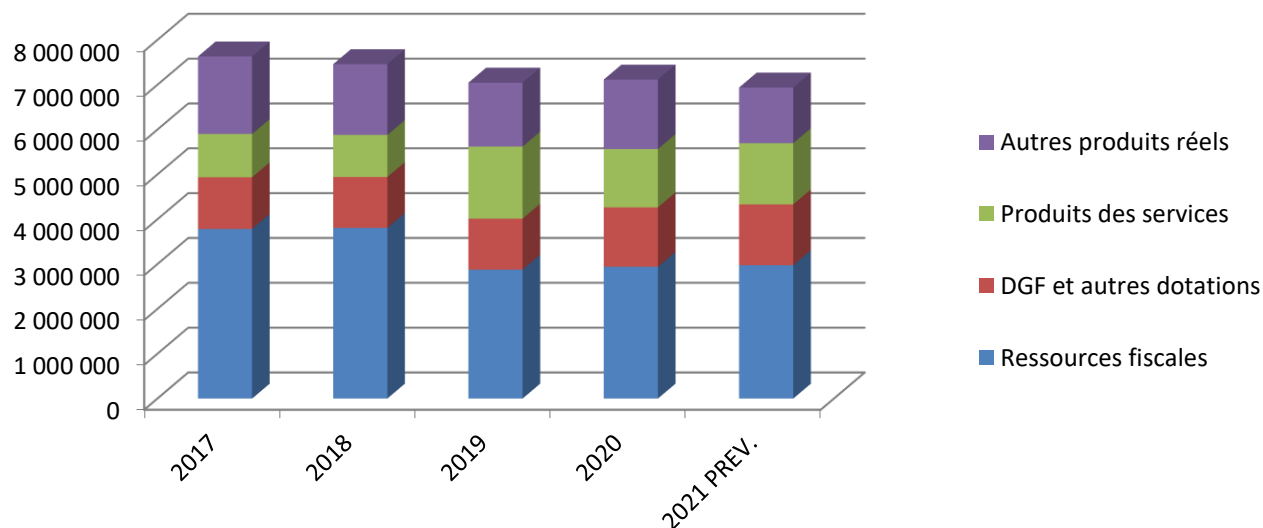
## Orientations générales

- ❖ Avec la crise pandémique, les résultats de 2021 s'approchent de ceux de l'année 2019 ;
- ❖ Toutefois, ni 2019, ni 2020 ne peuvent servir d'années de référence considérant les changements de périmètres dans les compétences intervenus en 2019 et la pandémie de 2020 ;
- ❖ Ainsi, les comparaisons qui s'opèrent entre les exercices depuis 2019 doivent être nuancées.



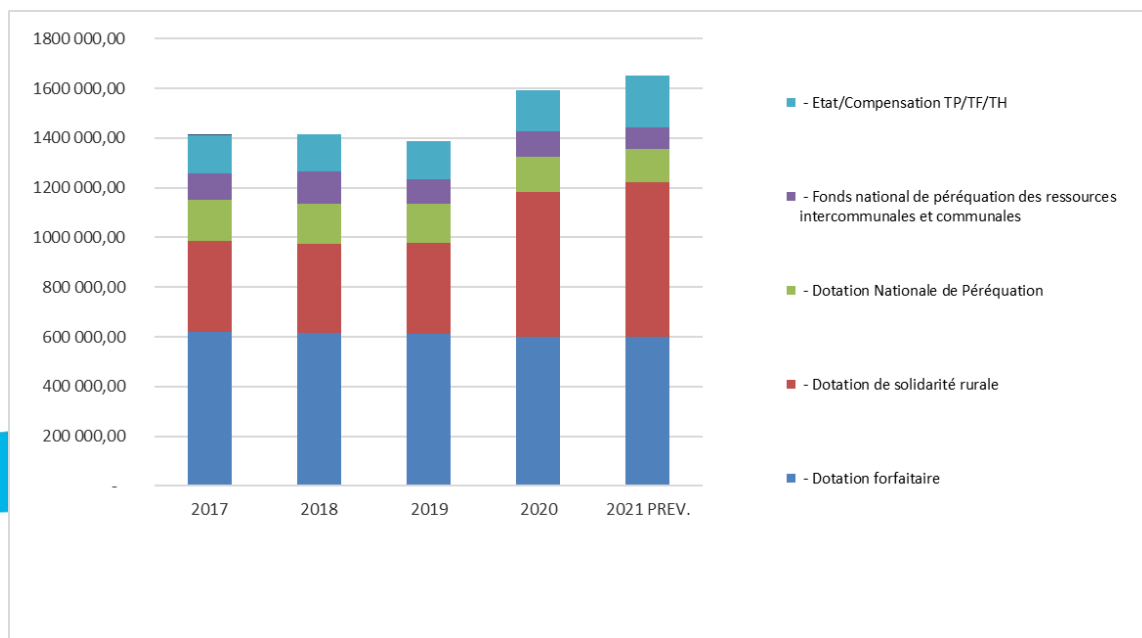
# Evolution des produits réels de fonctionnement - Comptes administratifs

Année	2017	2018	2019	2020	2021 PREV.
Ressources fiscales	3 782 643	3 805 980	2 876 003	2 939 308	2 974 297
DGF et autres dotations	1 153 321	1 135 111	1 136 244	1 326 529	1 356 397
Produits des services	966 424	939 027	1 608 909	1 300 814	1 366 649
Autres produits réels	1 728 322	1 579 205	1 425 335	1 548 424	1 240 973
Total ( sans les recettes exceptionnelles)	7 630 711	7 459 322	7 046 492	7 115 075	6 938 316
<b>Evolution en %</b>	<b>-2,07</b>	<b>-2,25</b>	<b>-5,53</b>	<b>0,97</b>	<b>-2,48</b>
Produits Exceptionnels	22 969	27 692	805 169	149 817	16 577
Total recettes réelles	7 653 681	7 487 015	7 851 660	7 264 892	6 954 893



## Evolution des dotations et compensations de l'Etat

	2017	2018	2019	2020	2021 PREV.
- Dotation forfaitaire	619 276,00	616 945,00	611 812,00	601 043,00	600 000,00
- Dotation de solidarité rurale	368 453,00	356 785,00	366 449,00	581 665,00	622 000,00
- Dotation Nationale de Péréquation	165 592,00	161 381,00	157 983,00	143 821,00	135 000,00
- Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales	105 247,00	130 627,00	98 204,00	99 598,00	86 000,00
- Etat/Compensation TP/TF/TH	152 333,00	149 326,00	153 800,00	168 333,00	207 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 410 901,00</b>	<b>1 415 064,00</b>	<b>1 388 248,00</b>	<b>1 594 460,00</b>	<b>1 650 000,00</b>

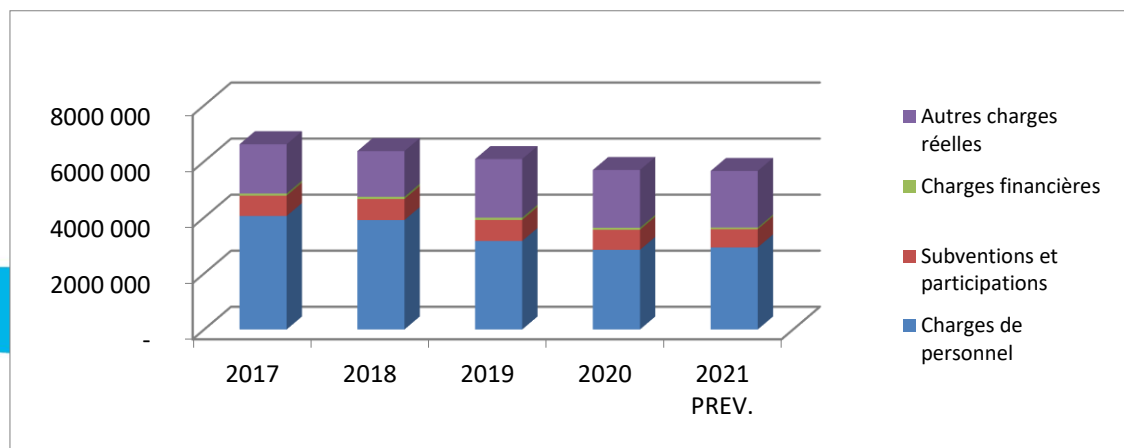


### Rang DSR de Chalonnais / 10 000 :

- 2020 : 7803
- 2021 : 7075

# Evolution des charges réelles de fonctionnement - Comptes administratifs

Année	2017	2018	2019	2020	2021 PREV.
Charges de personnel	4 052 003	3 905 254	3 159 278	2 842 367	2 930 215
Subventions et participations	724 248	749 466	751 844	715 850	648 073
Charges financières	75 775	83 203	79 952	72 454	60 634
Autres charges réelles	1 759 628	1 628 163	2 091 506	2 061 085	2 018 054
Total ( sans les Charges Exc.)	6 611 654	6 366 085	6 082 580	5 691 755	5 656 976
<b>% évolution :</b>	<b>2,07</b>	<b>-3,71</b>	<b>-4,45</b>	<b>-6,43</b>	<b>-0,61</b>
Charges exception.	141 670	9 315	619	4 159	174 997
<b>Total Dépenses</b>	<b>6 753 324</b>	<b>6 375 400</b>	<b>6 083 199</b>	<b>5 695 915</b>	<b>5 831 972</b>





## Evolution des charges de personnel

CHALONNÉS SUR-LOIRE	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021 PREV.
Charge brute (012) non corrigée	4 052 003	3 905 254	3 159 278	3 068 000	2 842 367	3 170 000	2 930 215
dont refacturation CCLA		209 232	185 710	-	-		-
Quote-part du personnel dans l'AC			618 542	817 282	817 282	833 628	841 733
<b>Total charge brute corrigée (CC.LLA)</b>	<b>4 052 003</b>	<b>3 905 254</b>	<b>3 777 820</b>	<b>3 885 282</b>	<b>3 659 649</b>	<b>4 003 628</b>	<b>3 771 948</b>
<b>% évolution charge brute corrigée</b>	<b>3.57</b>	<b>- 3.62</b>	<b>- 3.26</b>	<b>- 3.25</b>	<b>- 3.13</b>	<b>3.05</b>	<b>3.07</b>

Atténuations de charges							
Remb. (Maladie et contrats aidés)	240 936	159 698	111 280		78 499	76 000	105 257
Mise à disposition CCAS et budgets annexes	111 683	114 336	115 724		145 814	140 000	131 061
Mise à disposition VOIRIE	120 961	93 208					
Remb. Élections-Recensement	9 164		12 974		1 248	2 000	8 915
Titres sécurisés	5 030	12 130	12 130		12 130	12 130	12 130
TAP	62 507	58 797	34 283		50 893		
Remboursement CET			743		4 320		
Part 2 sur personnel (régul N-1)					9 274		2 879
<b>Total Atténuations</b>	<b>550 281</b>	<b>438 169</b>	<b>286 391</b>	<b>272 500</b>	<b>302 178</b>	<b>230 130</b>	<b>260 242</b>

Charge nette de personnel non corrigée	3 501 722	3 467 085	2 872 887	2 795 500	2 540 189	2 939 870	2 669 973
Evol. Charge nette de personnel non corrigée	3.40	-0.99	-17.96	-25.93	-26.73	-4.25	-7.06
<b>Charge nette de personnel corrigée (CC.LLA)</b>	<b>3 501 722</b>	<b>3 467 085</b>	<b>3 491 429</b>	<b>3 612 782</b>	<b>3 357 472</b>	<b>3 773 498</b>	<b>3 511 706</b>
Evol. Charge nette de personnel corrigée (CC.LLA)	3.40	-0.99	0.70	-3.05	-3.84	4.45	4.59
DRF	6 753 324	6 375 400	6 083 199	6 692 638	5 695 915	6 819 326	5 831 972
Ratio Charge nette de personnel corrigée / DRF (%)	51.85	54.38	57.39	53.98	58.95	55.34	60.21

# IMPACT COVID

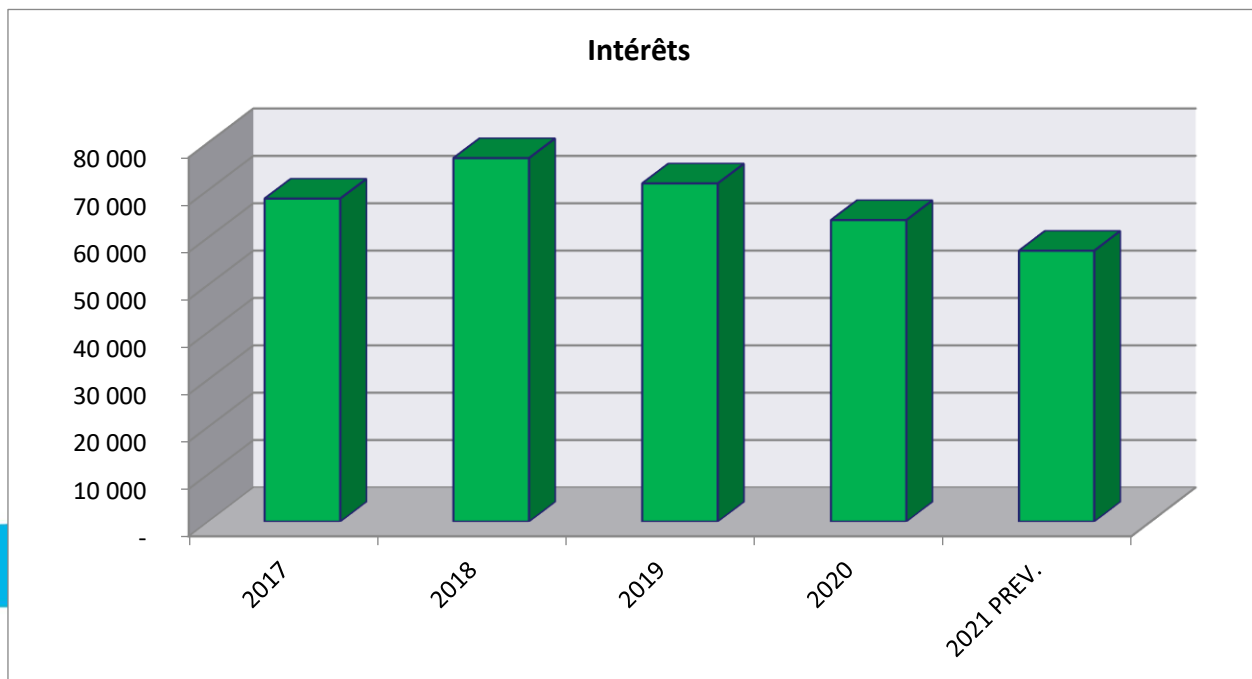
## SECTION DE FONCTIONNEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

L'épidémie de COVID 19 a encore un impact fort sur les recettes de fonctionnement, notamment s'agissant des produits des services.

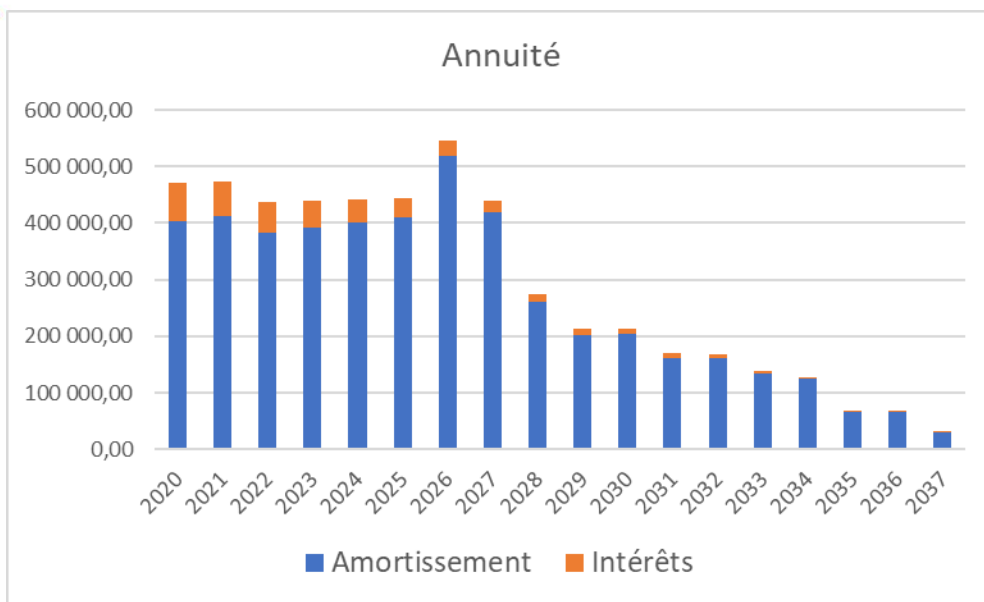
- Par exemple, les redevances de services à caractère culturel ne sont pas revenues au niveau de 2019 (Médiathèque et Cinéma) :
    - 2019 : 76.310 €
    - 2020 : 31.250 €
    - 2021 (Prévisions) : 22.600 €
  - Il en est de même pour les redevances à caractère sportif (Piscine, essentiellement) :
    - 2019 : 34.900 €
    - 2020 : 19.000 €
    - 2021 : 23.500 €
  - Les redevances à caractère scolaire retrouvent un léger dynamisme, mais l'exécution 2021 (290.000 € environ) reste inférieure à la prévision (345.000 €).
  - En même temps = baisse des dépenses (65K€).
- La construction du budget 2022 se fera selon une hypothèse de retour à une situation plus normale, sans pour autant être au niveau de 2019.

## Evolution des charges financières Comptes administratifs

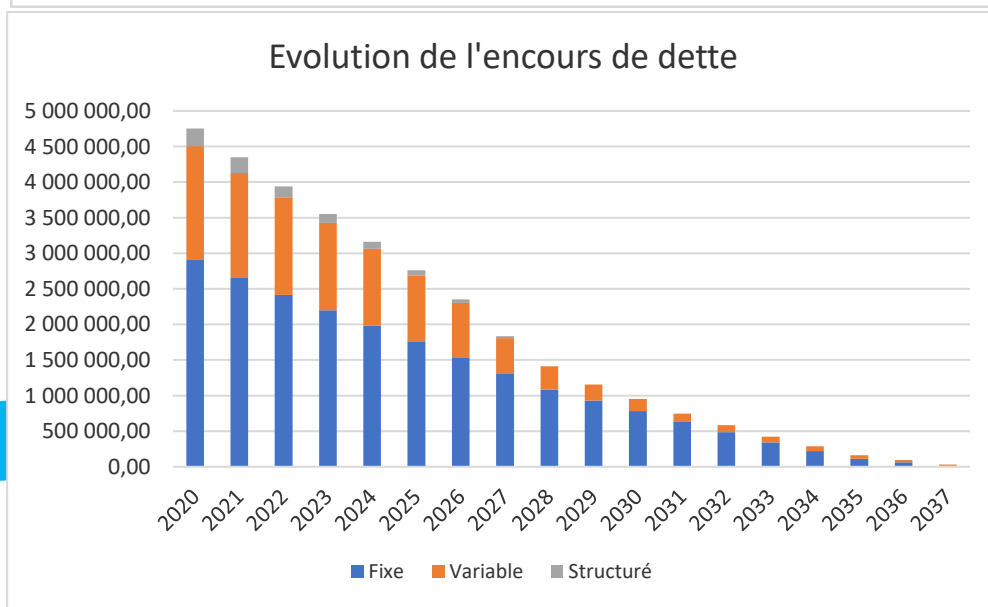
Année	2017	2018	2019	2020	2021 PREV.
<b>Intérêts</b>	68 197	76 743	71 405	63 661	57 200
<b>Pertes et Gains de changes</b>	7 578	6 460	8 547	8 793	6 600



## Evolution de la dette

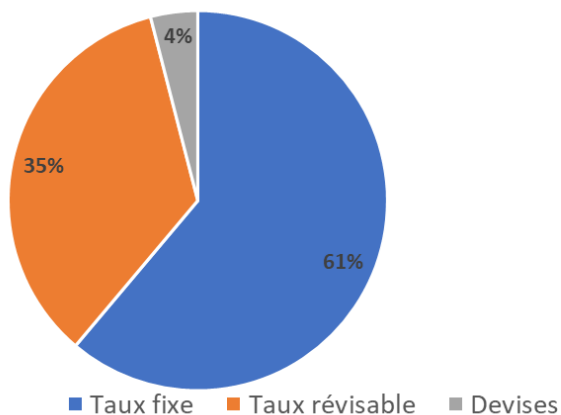


❖ Emprunt in fine de 100 000 € contracté pour l'Opération foncière Les Fresnais se termine en 2026.

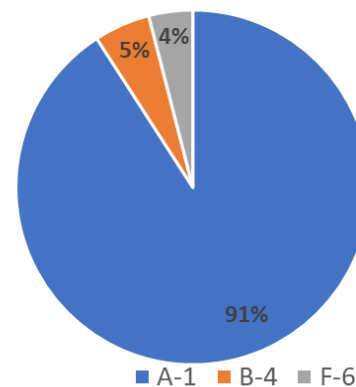


## Nature de la dette

Répartition par type de taux par montant de l'encours au 31/12/2021



Typologie des emprunts - Norme Gissler par montant de l'encours au 31/12/2021 (risque augmentant de A à F et de 1 à 6)

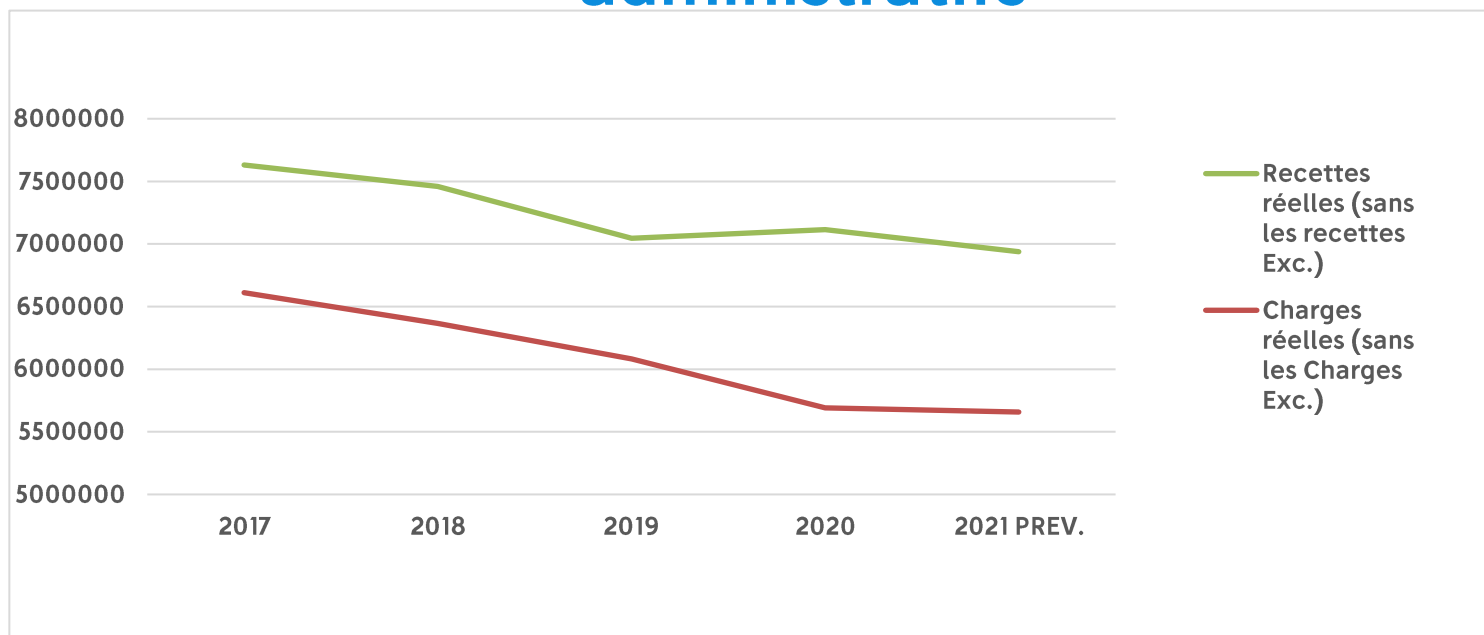


### ❖ **Vigilance sur les emprunts :**

- L'emprunt structuré et l'emprunt en devises seront étudiés cette année pour voir s'il est nécessaire de les réviser. Pour le moment il n'est pas envisagé de constituer de provision budgétaire pour l'emprunt en devises.
- L'emprunt en devises (Yen) sera renégocié en début d'année.



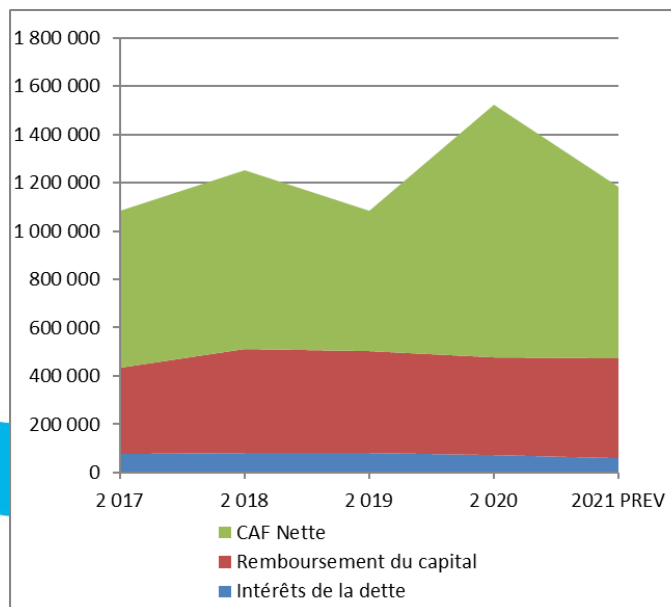
# Evolution des charges et des produits de fonctionnement - Comptes administratifs



Année	2017	2018	2019	2020	2021 PREV.
Prog. des recettes	-2,07%	-2,25%	-5,53%	0,97%	-2,49%
Prog. des dépenses	2,07%	-3,71%	-4,45%	-6,43%	-0,61%

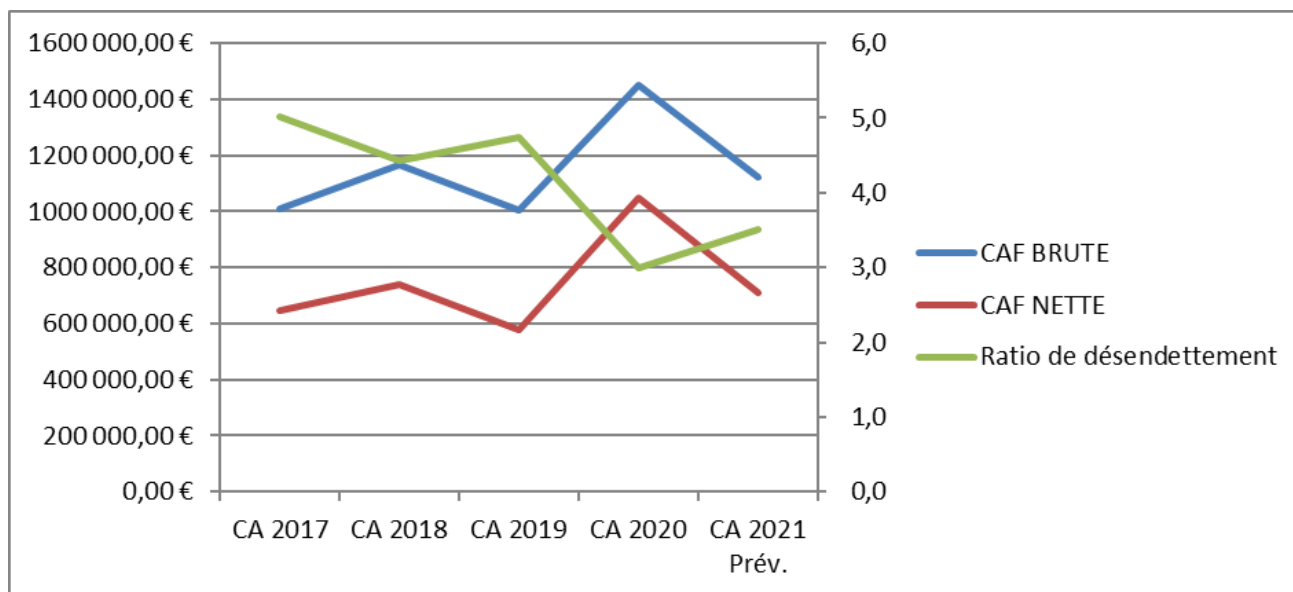
# Evolution de la CAF brute et nette (à partir des charges et des produits courants)

Année	2 017	2 018	2 019	2 020	2021 PREV
<b>Epargne de gestion : (1)-((2)+ (66-Intérêts))</b>	<b>1 094 284</b>	<b>1 176 440</b>	<b>1 043 864</b>	<b>1 495 773</b>	<b>1 341 603</b>
Intérêts de la dette	75 775	83 203	79 952	72 454	60 634
<b>CAF Brute</b>	<b>1 008 254</b>	<b>1 167 878</b>	<b>1 002 887</b>	<b>1 451 425</b>	<b>1 121 261</b>
Remboursement du capital	359 422	427 740	423 107	403 848	412 140
<b>CAF Nette</b>	<b>648 832</b>	<b>740 139</b>	<b>579 780</b>	<b>1 047 577</b>	<b>709 120</b>
<b>Evolution CAF Nette en %</b>	<b>-30,54</b>	<b>14,07</b>	<b>-21,67</b>	<b>80,69</b>	<b>-32,31</b>
Recettes courantes	<b>7 630 163</b>	<b>7 459 322</b>	<b>7 046 492</b>	<b>7 115 075</b>	<b>6 937 945</b>
% CAF Brute /Recettes courantes	<b>13,21</b>	<b>15,66</b>	<b>14,23</b>	<b>20,40</b>	<b>16,16</b>
% CAF Nette /Recettes courantes	<b>8,50</b>	<b>9,92</b>	<b>8,23</b>	<b>14,72</b>	<b>10,22</b>



## CAF – Ratio de désendettement

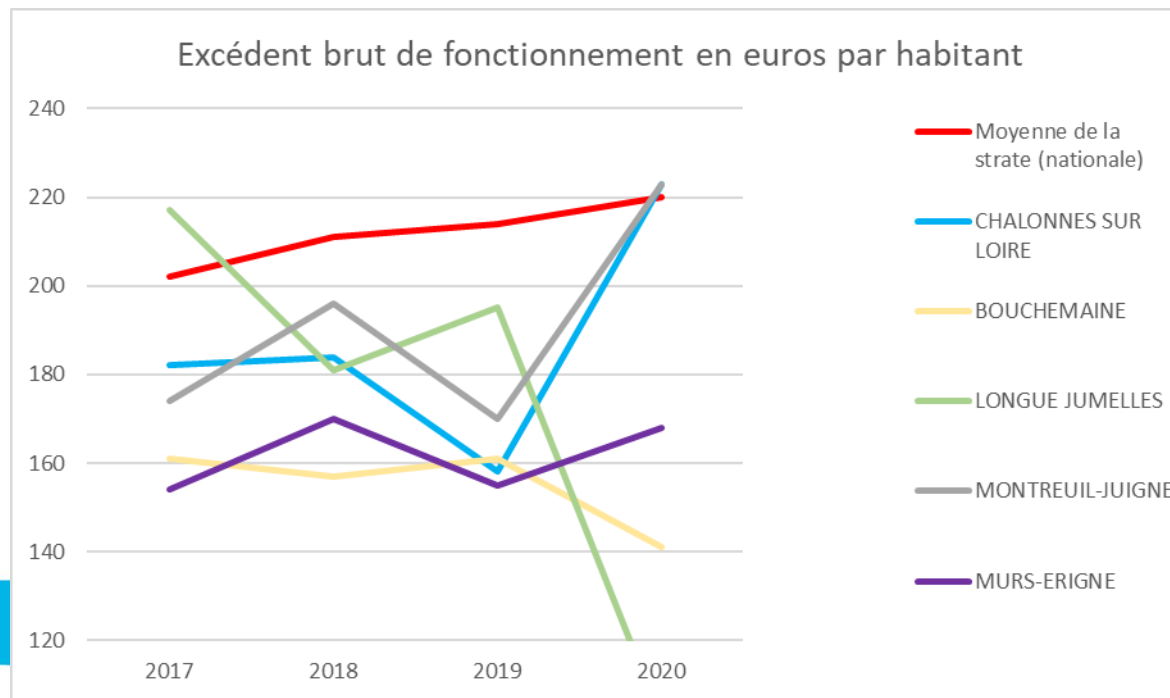
EXTRAIT DES C.A. ANNEE	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021 Prév.
CAF BRUTE	1 008 253,64 €	1 167 878,22 €	1 002 887,24 €	1 451 425,10 €	1 120 000,00 €
CAF NETTE	648 831,77 €	740 138,57 €	579 779,78 €	1 047 577,40 €	710 000,00 €
Ratio de désendettement	5,0	4,4	4,7	3,0	3,5



# Comparatif avec des communes de la strate :

## excédent brut de fonctionnement / habitant

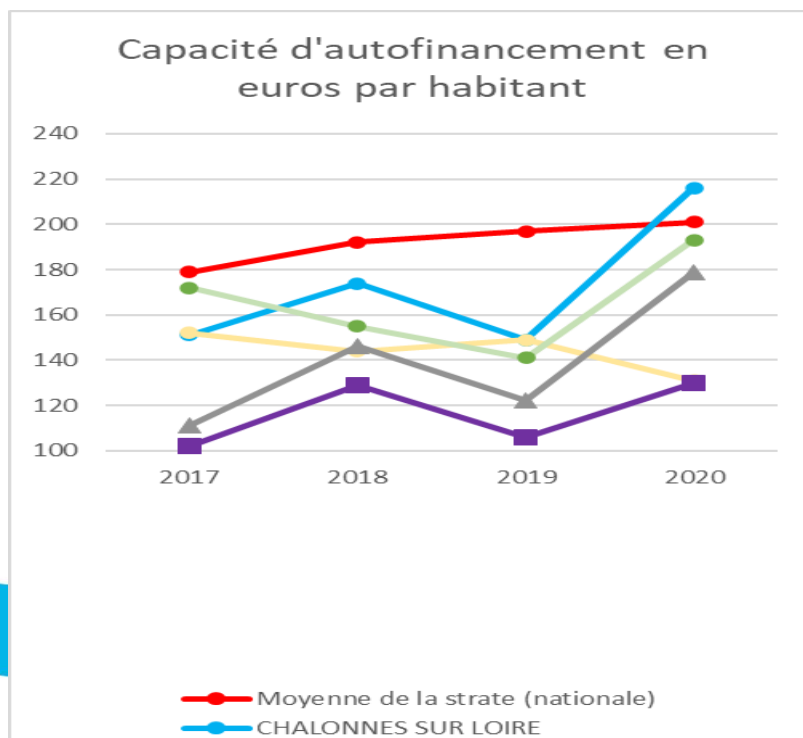
Communes	2017	2018	2019	2020
<b>Moyenne de la strate (nationale)</b>	<b>202</b>	<b>211</b>	<b>214</b>	<b>220</b>
<b>CHALONNES SUR LOIRE</b>	<b>182</b>	<b>184</b>	<b>158</b>	<b>223</b>
BOUCHEMAINE	161	157	161	141
LONGUE JUELLES	217	181	195	102
MONTREUIL-JUIGNE	174	196	170	223
MURS-ERIGNE	154	170	155	168



# Comparatif avec des communes de la strate :

## CAF brute / habitant

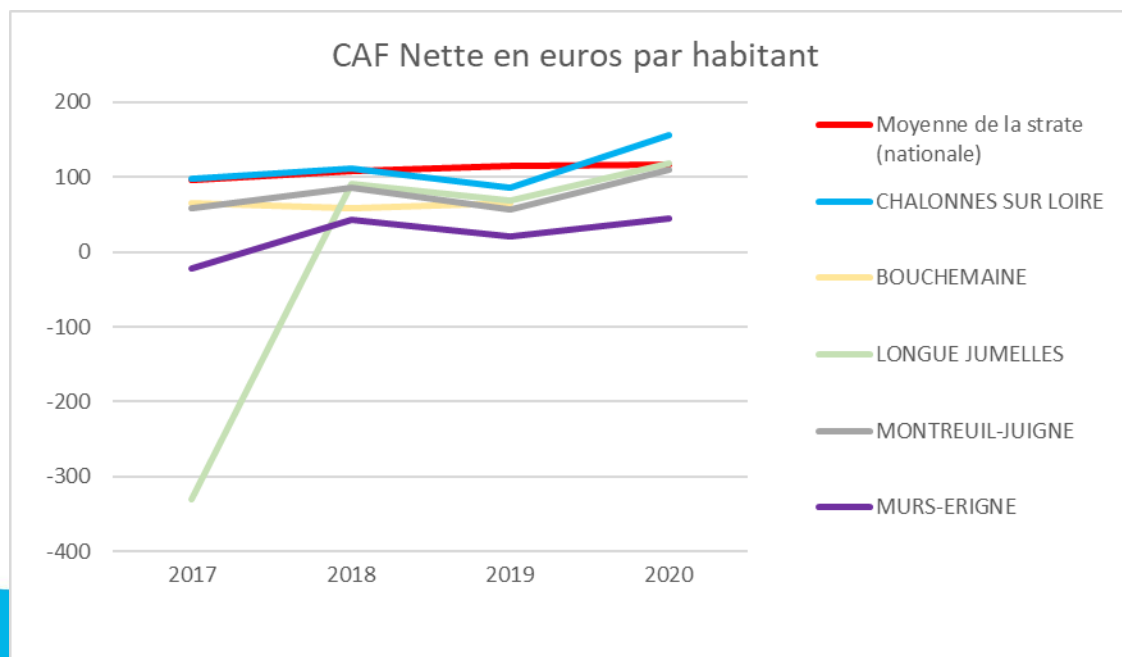
Communes	2017	2018	2019	2020
<b>Moyenne de la strate (nationale)</b>	<b>179</b>	<b>192</b>	<b>197</b>	<b>201</b>
<b>CHALONNES SUR LOIRE</b>	<b>151</b>	<b>174</b>	<b>149</b>	<b>216</b>
BOUCHEMAINE	152	144	149	131
LONGUE JUMELLES	172	155	141	193
MONTREUIL-JUIGNE	111	146	122	179
MURS ERIGNE	102	129	106	130



# Comparatif avec des communes de la strate :

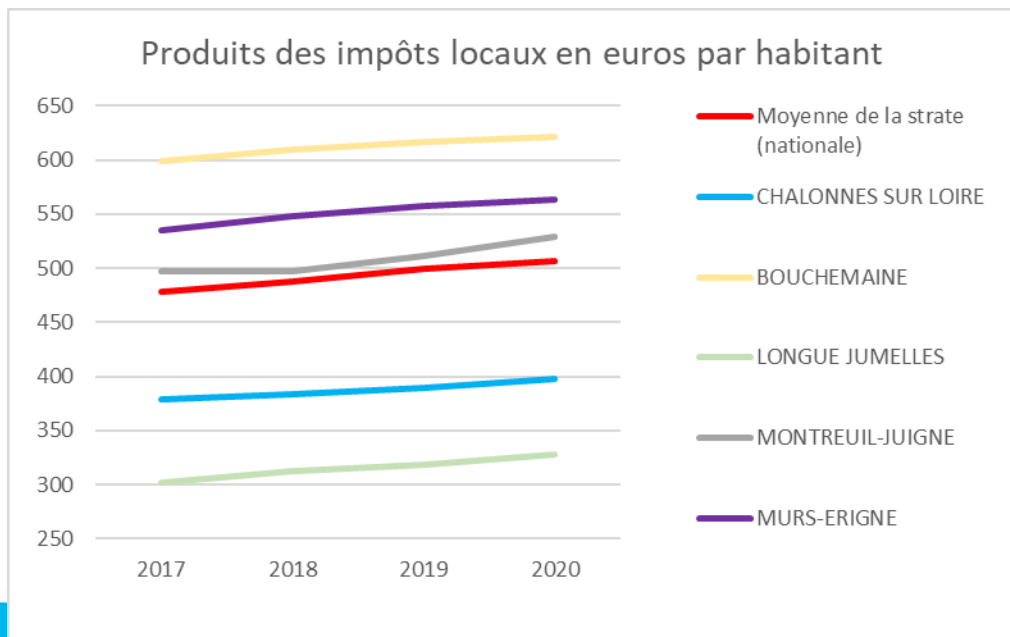
## CAF nette / habitant

Communes	2017	2018	2019	2020
<b>Moyenne de la strate (nationale)</b>	<b>96</b>	<b>108</b>	<b>115</b>	<b>117</b>
<b>CHALONNES SUR LOIRE</b>	<b>97</b>	<b>111</b>	<b>86</b>	<b>156</b>
BOUCHEMAINE	65	59	65	63
LONGUE JUMELLES	-330	91	69	118
MONTREUIL-JUIGNE	58	86	56	110
MURS-ERIGNE	-23	42	21	44



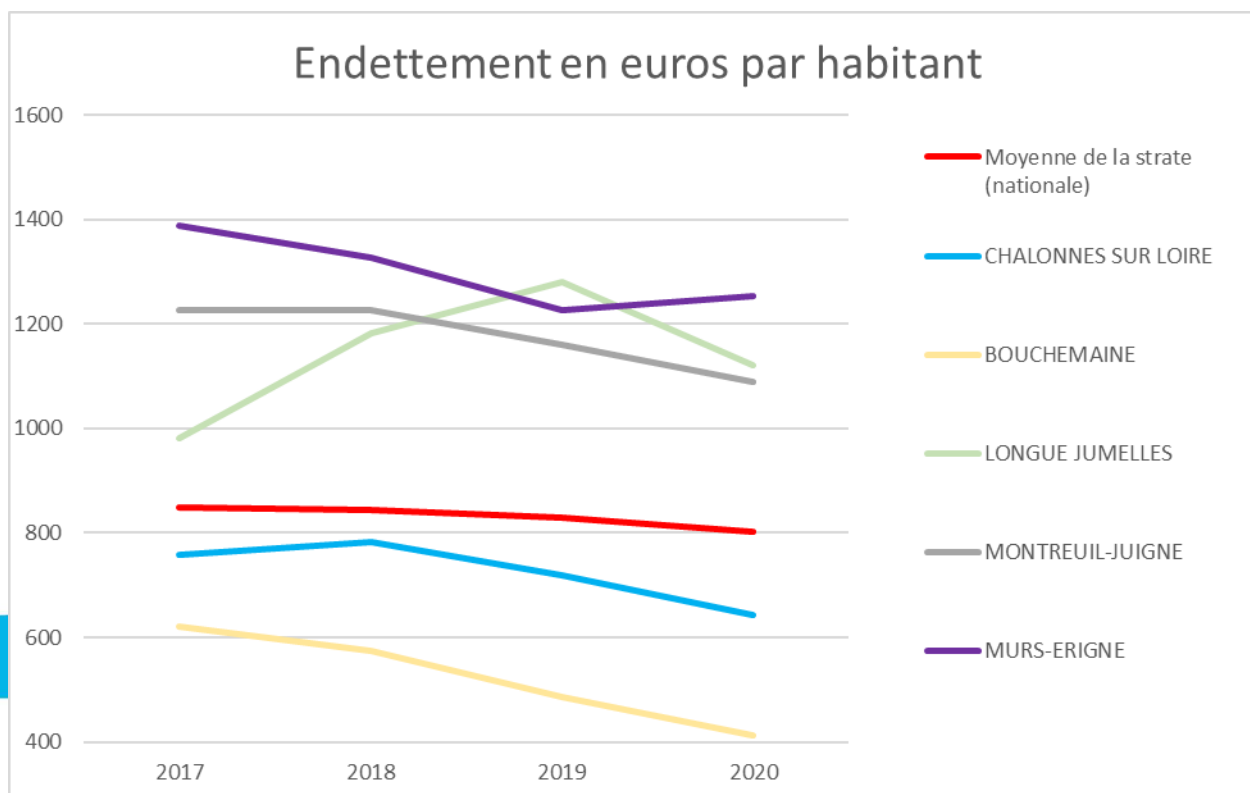
# Comparatif avec des communes de la strate : produit des impôts locaux / habitant

Communes	2017	2018	2019	2020
Moyenne de la strate (nationale)	478	488	500	507
CHALONNES SUR LOIRE	379	383	389	398
BOUCHEMAINE	599	610	617	621
LONGUE JUMELLES	302	313	319	328
MONTREUIL-JUIGNE	497	497	511	529
MURS-ERIGNE	535	548	558	563



# Comparatif avec des communes de la strate : endettement / habitant

Communes	2017	2018	2019	2020
<b>Moyenne de la strate (nationale)</b>	<b>849</b>	<b>844</b>	<b>828</b>	<b>802</b>
<b>CHALONNES SUR LOIRE</b>	<b>759</b>	<b>783</b>	<b>718</b>	<b>643</b>
BOUCHEMAINE	621	575	486	413
LONGUE JUELLES	981	1181	1281	1122
MONTREUIL-JUIGNE	1227	1226	1159	1088
MURS-ERIGNE	1388	1327	1226	1253





# BUDGET 2022

## Orientations générales

- ❖ **Il sera proposé en 2022 de maintenir les indicateurs financiers aux niveaux définis l'année précédente :**
  - Ratio de désendettement inférieur à 8 années (encours total de la dette / Capacité d'Autofinancement brute).
  - Ratio de rigidité des charges structurelles (dépenses incompressibles pour la Ville) inférieur à 65 % (frais de personnel + contributions obligatoires et participations + charge d'intérêts) / produits de fonctionnement réels- :
    - *Pour info. Ratio de rigidité 2020 : 46,8 %*
    - *Ratio de rigidité prévisionnel 2021 : 48,7 %*
  - Capacité d'Autofinancement Brute (CAF brute) en fin d'exercice 2022 s'établissant entre 850 000 € et 1 000 000 €.

## BUDGET 2022 : Orientations concernant la fiscalité

- ❖ En dehors de la révision des taux intervenue en 2017 dans le contexte de la création de la nouvelle CC.LLA, l'évolution du produit fiscal total de Chalonnnes-sur-Loire est strictement indexée sur la revalorisation des bases décidée par l'Etat, annuellement, depuis 2010.
- ❖ Les ressources fiscales n'ont donc évolué qu'en raison de la revalorisation automatique des bases locatives décidée au niveau national depuis une douzaine d'années.
- ❖ En 2021, il a été décidé de ne pas augmenter les taux.

## BUDGET 2022 : Orientations concernant la fiscalité

❖ **En 2022, il est envisagé les mesures suivantes :**

1. Prévion d'augmentation du produit global en lien avec la revalorisation des bases locatives au niveau national de 3,4%, à cause de l'inflation.
2. Dans ce contexte de forte augmentation des bases en 2022, il est envisagé de ne pas augmenter les taux de fiscalité sur le foncier.
3. Une étude sera lancée à partir de février/mars 2022, avec la DDFIP, sur la politique fiscale de Chalonnnes-sur-Loire, en particulier sur les abattements et exonérations, pour décision, le cas échéant, en septembre 2022. L'objectif idéal sera de décider d'une politique fiscale sur la durée du mandat, tenant compte de l'impératif du maintien de l'attractivité de la commune et des dispositifs nouvellement mis en place par les lois de finances.

# BUDGET 2022 : Orientations principales concernant les dépenses de fonctionnement

- ❖ Les charges de personnel évolueront en 2022 :
  - ❖ ***L'évolution principale procèdera d'une évolution organisationnelle :***
    - ❖ Nouvelle organisation des directions (Direction Affaires Générales et Aménagement, Direction Vie Locale, Direction des Services supports, Direction Enfance-Jeunesse et Vie sociale, Services Techniques Secteur 2).
    - ❖ Créations de **3 postes permanents**: 1 poste de secrétariat, 1 poste de responsable de service « Urbanisme », 1 poste de responsable de service « Comptabilité/budget » + **1 Poste temporaire** de chef de projet « Petites Villes de Demain » .
    - ❖ **Présentation du nouvel organigramme lors du comité technique du 21.02.2022 à 15h30 ;**
    - ❖ Coût net estimé sur une année pleine : 110.000 € à 130.000 €
    - ❖ Hypothèse pour 2022 : inscription des 3/5 des crédits.
  - ❖ ***Autres évolutions :***
    - ❖ Revalorisation des grilles des catégories C, GVT.
    - ❖ Primes pour organisation des élections (4 tours de scrutins en 2022) .
    - ❖ Hausse de la participation employeur pour la protection sociale complémentaire.
    - ❖ Augmentation des moyens du service Accueil/Etat Civil sur une année pleine.

# BUDGET 2022 : Orientations principales concernant les dépenses de fonctionnement

- ❖ Subventions et participations : maintien de l'effort au profit des acteurs de la commune avec une prévision de progression des subventions pour soutenir la vie associative (BP 2021 : 200 400 € → BP 2022 : 230 300 €).
- ❖ Optimiser les autres dépenses réelles de fonctionnement.
- ❖ Maîtriser les dépenses des compétences mutualisées (Secteur 2 CC.LLA, Service ADS) dans un contexte de baisse du FPIC (BP 2021 : 86 254 € → BP 2022 : 67 585 €) et du retour à la Ville de certains équipements (Chapelle Sainte-Barbe, Ponton, Halte Loire-à-Vélo et Salles de sport en 2023).

# Investissements prévisionnels 2022

## Orientations

Au budget 2022, le montant des dépenses réelles d'équipement à inscrire pourrait avoisiner 4,5 M€.

- A cet effet, pour certains investissements, des AP/CP pourraient être ouvertes.
- En outre, l'attribution de compensation « voirie - investissement » actuellement allouée par la Ville de Chalonnnes-sur-Loire à la CC.LLA fait l'objet d'une étude pour envisager l'inscription des projets chalonnais selon un montage financier alliant une AC rehaussée et un/des fonds de concours. Une décision modificative pourrait être envisagée en 2022 en fonction du travail réalisé au niveau communautaire, en lien avec la Ville.

# Investissements prévisionnels 2022

## Orientations

Remarques liminaires sur les données inscrites dans le tableau de présentation des orientations en termes de dépenses d'équipement pour 2022 :

- Les montants inscrits sont des estimations. Les montants pourront être affinés pour le vote du budget en février 2022.
- Les montants inscrits correspondent aux principaux investissements envisagés pour 2022. L'intégralité des dépenses d'investissement retenues sera présentée lors du vote du budget 2022.
- Les montants inscrits dans la colonne « subvention » le sont à titre indicatif.

# Investissements prévisionnels 2022

## Orientations 1/2

	DOMAINE	SERVICE	INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2022 (HORS RAR)	MONTANT	SUBVENTION NOUVELLE ENVISAGEE (OU DÉJÀ ENGAGEE)
1	<b>UN ELAN POUR CHALONNES</b>	UN ELAN POUR CHALONNES - CHALONNES CŒUR DE VIE	PLAN GUIDE CHALONNES 2040	168 000	EN COURS
2		UN ELAN POUR CHALONNES - COMMERCE	SITE INTERNET MARKET PLACE	25 000	16 667
3		UN ELAN POUR CHALONNES - ESPACE POLYVALENT ET CULTUREL	ETUDES	36 600	
4		UN ELAN POUR CHALONNES - SIGNALETIQUE DE LA VILLE	ETUDE ET INSTALLATION	20 000	
5		URBANISME - PLU	REVISION	50 000	
6	<b>CULTURE JEUNESSE SPORT</b>	CULTURE	PROJET DE MICRO-FOLIE	40 000	26 667
7		JEUNESSE - LE SPOT	NOUVEAU MINIBUS	50 000	
8		PROJETS PARTICIPATIFS - CME/CMJ	ENVELOPPE POUR PROJETS	3 000	
9		VIE LOCALE	MATERIEL DIVERS	8 000	
10		SPORTS - STADE	TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE	1 173 000	562 000
11	<b>VOIRIE</b>	EAUX PLUVIALES	QUARTIER DE LA GARE	777 000	254 000
12		VOIRIE	LIAISON DOUCE / BOURGONNIERE	385 000	39 700
13		VOIRIE	CROIX DE LA BOURGONNIERE	95 000	
14		VOIRIE	PARKING FLEURY	20 000	
15		ECLAIRAGE PUBLIC	RENOVATION	70 000	



# Investissements prévisionnels 2022

## Orientations 2/2

	DOMAINE	SERVICE	INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2022 (HORS RAR)	MONTANT	SUBVENTION NOUVELLE ENVISAGÉE (OU DÉJÀ ENGAGÉE)
16	<b>BATIMENTS</b>	BATIMENTS SPORTS - CHAMP DU BOIS	TOITURE	30 000	
17		VIE SOCIALE	AMENAGEMENT DE L'EVS	160 000	83 750
18		HOTEL DE VILLE	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET MOBILIER	265 000	50 000
19		BATIMENTS	ENTRETIEN ANNUEL	40 000	
20		BATIMENTS - CULTURE - MEDIATHEQUE	TRAVAUX DE RENOVATION	36 000	
21		ECOLE JOUBERT	ETUDE AMENAGEMENT CANTINE	36 000	
22		ECOLE PETIT PRINCE	ETUDE EN VUE D'UNE RENOVATION	50 000	
23	<b>MOYENS DES SERVICES</b>	FUNERAIRE	OPERATION DE REPRISE DE CONCESSIONS	37 000	
24		SECURITE	VIDEOPROTECTION / NOUVELLE PHASE	51 000	34 000
25		INFORMATIQUE	SCHEMA DIRECTEUR - LOGICIELS ET MATERIELS DIVERS	132 000	
26	<b>ATTRACTIVITE</b>	ENVIRONNEMENT	AMENAGEMENT CONFLUENCE DU LAYON	16 000	
27		ESPACES VERTS	MATERIELS DE FLEURISSEMENT	21 000	
28		QUAIS	MISE EN PLACE DE CORPS MORTS	20 000	
29		TOURISME - CAMPING	MENUES RENOVATIONS	10 000	
30		TOURISME - GOULIDONS	LOIRE A VELO - ABRI A VELO	21 000	
31		TOURISME - PETIT TRAIN	ABRI	51 000	
32	<b>FINANCES</b>	DETTE	ANNUITE 2022	385 000	

# Etat des AP/CP au 31.12.2021

## Autorisation de programme et crédits de paiement

### ❖ AP / CP Rénovation thermique et mise en accessibilité du groupe scolaire Joubert

#### EXERCICES

	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>DEPENSES</b>	2 253 463 €							
Crédits de paiement	4 560 €	179 812 €	1 424 622 €	616 781 €	27 688 €	0 €		
<b>RECETTES</b>	2 253 463 €							
Autofinancement	-5 621 €	-372 700 €	1 210 382 €	256 036 €	-230 757 €	-390 295 €	467 045 €	21%
Subvention	10 181 €	1 764 €	184 743 €	127 050 €	157 268 €	385 753 €	866 760 €	38%
FCTVA	0 €	748 €	29 496 €	233 695 €	101 177 €	4 542 €	369 658 €	16%
Emprunt	0 €	550 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	550 000 €	24%

Remarque : l'AP/CP se clôturera en 2022 par la perception du solde des subventions attribuées.

# Etat des AP/CP au 31.12.2021

## Autorisation de programme et crédits de paiement

❖ **AP / CP Chalonnais 2040 (Renommé « Cœur de Vie »)**

	EXERCICES							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>DEPENSES</b>	216 000 €							
Crédits de paiement	48 000 €	168 000 €				0 €		
<b>RECETTES</b>	216 000 €							
Autofinancement	48 000 €	145 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	193 500 € 90%	
Subventions	0 €	22 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22 500 € 10%	
Emprunt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € 0%	

Remarque : Cette AP/CP est susceptible de mise à jour en fonction du vote du budget 2022.

# Etat des AP/CP au 31.12.2021

## Autorisation de programme et crédits de paiement

### ❖ AP / CP Espace polyvalent et culturel

	EXERCICES							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>DEPENSES</b>	72 000 €							
Crédits de paiement	35 400 €	36 600 €				0 €		
<b>RECETTES</b>	72 000 €							
Autofinancement	35 400 €	30 793 €	-5 051 €	0 €	0 €	0 €	61 142 € 85%	
Subvention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € 0%	
FCTVA	0 €	5 807 €	5 051 €	0 €	0 €	0 €	10 858 € 15%	
Emprunt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € 0%	

Remarque : Cette AP/CP est susceptible de mise à jour en fonction du vote du budget 2022 (Achat du terrain notamment, le cas échéant).



***Merci de votre attention***



# Trajectoire financière de la commune

## Le contexte

### Les inconnues :

- Évolution de la pandémie
- Évolution des agrégats économiques (Inflation: durée, importance, impact?)

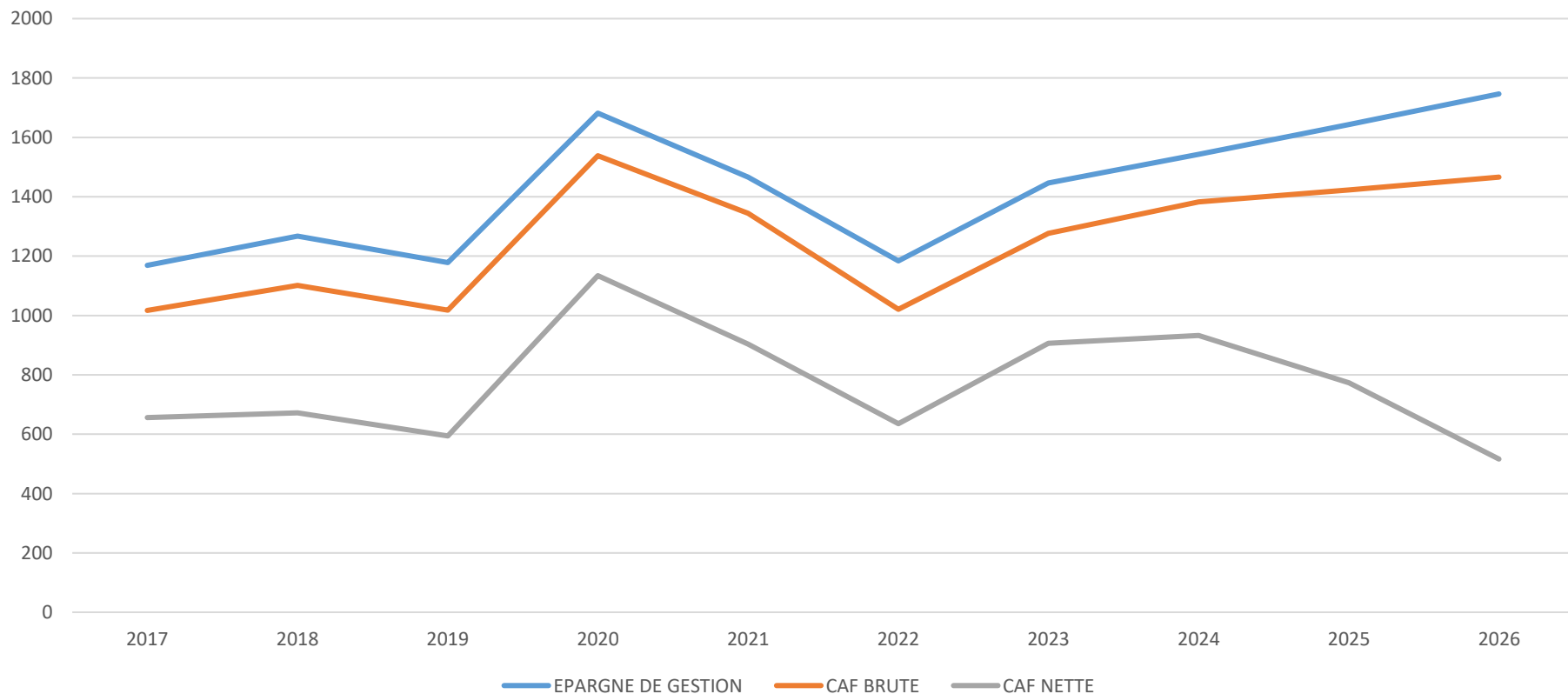
- **Les impératifs**

- Faire évoluer plus vite les recettes que les dépenses : augmentation de la CAF.
  - *Démographie : attirer une population contributrice*
- Réaliser le programme de la majorité.

# Trajectoire financière de la commune

## CAF : une augmentation progressive

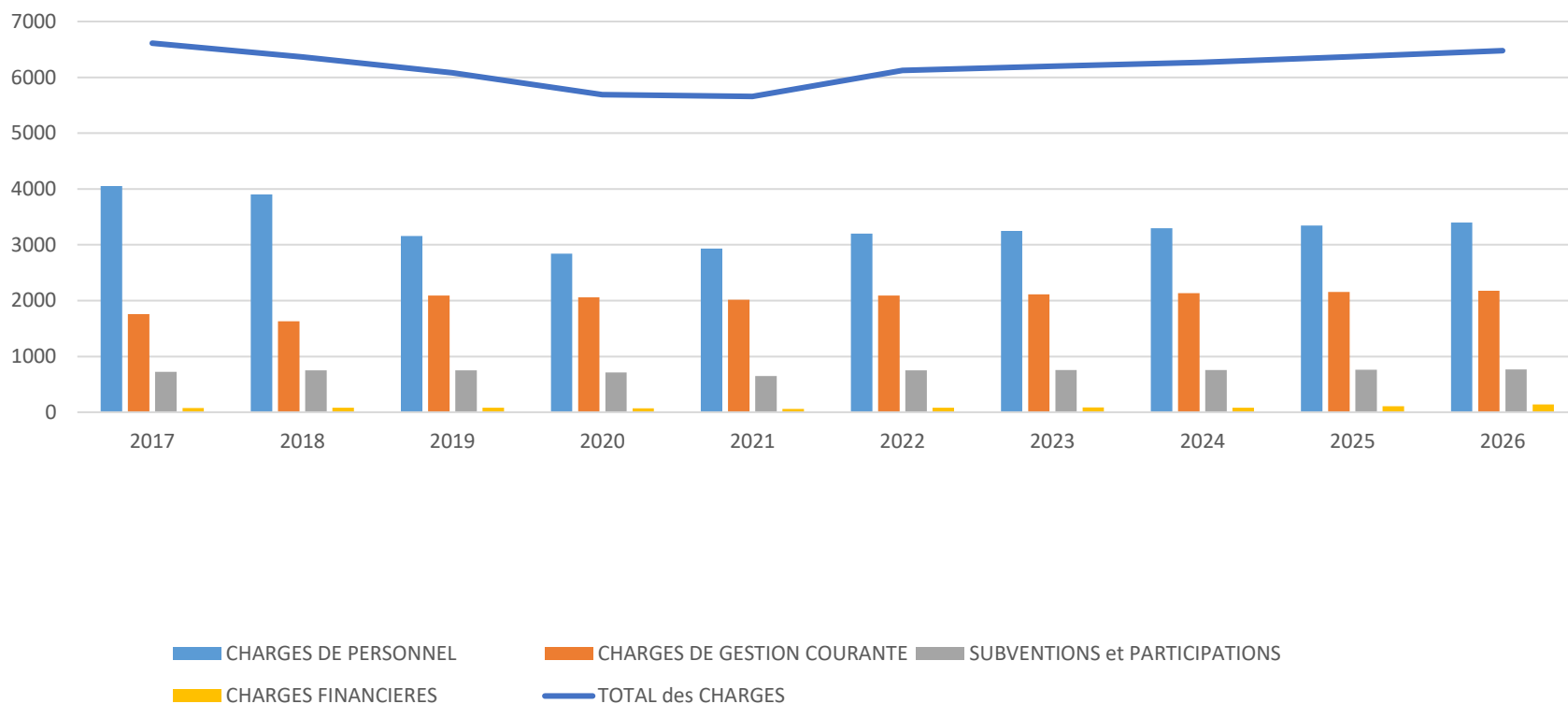
### Evolution de la Capacité d'AutoFinancement



# Trajectoire financière de la commune

## Des dépenses maîtrisées

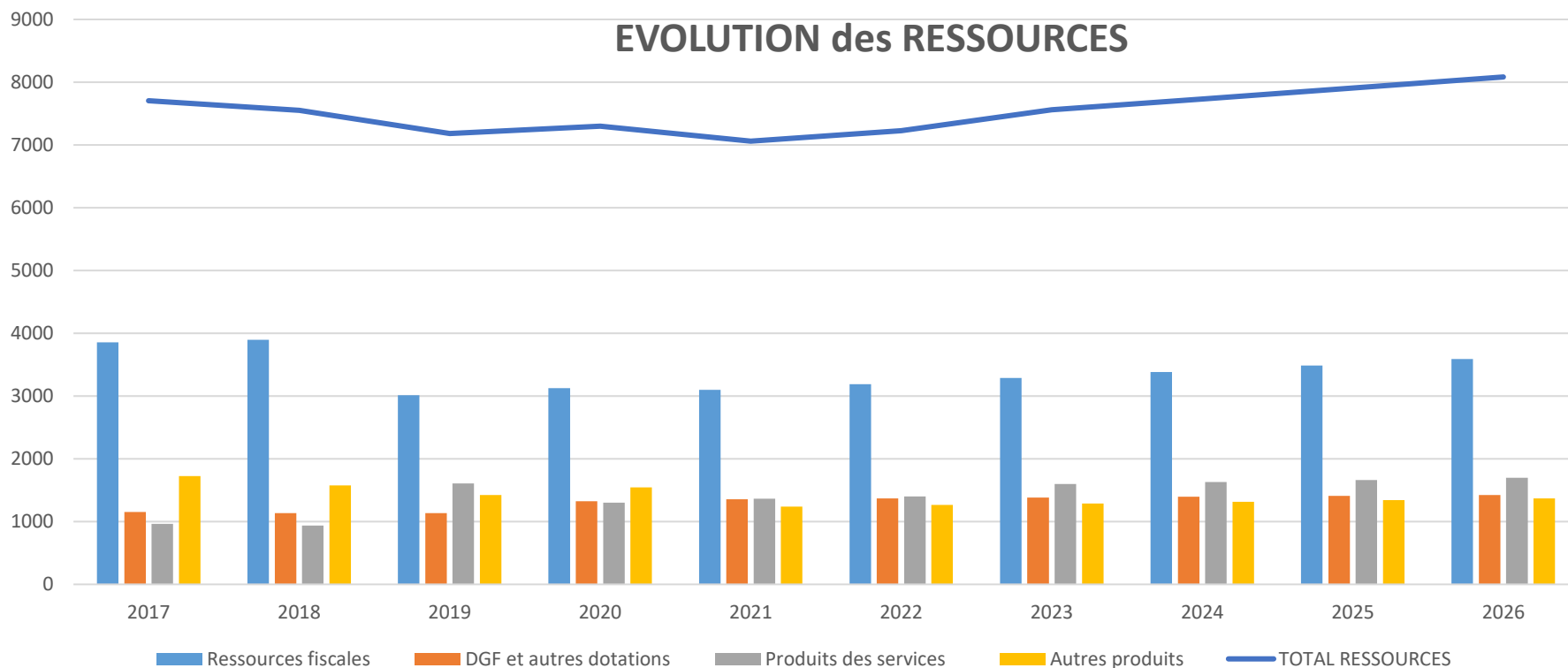
### EVOLUTION des DEPENSES





# Trajectoire financière de la commune

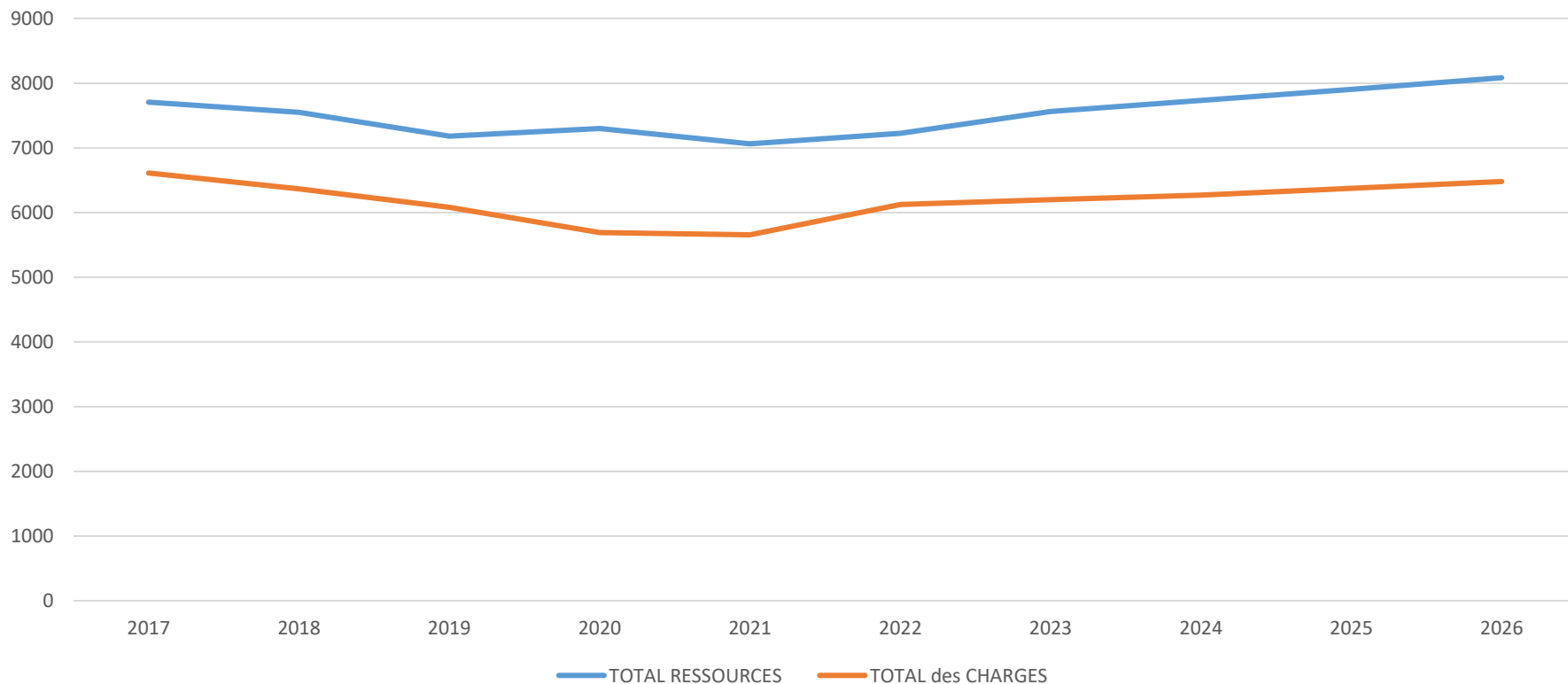
## Des ressources dynamisées



# Trajectoire financière de la commune

## Evolution comparée dépenses/ressources

### Evolution relative ressources/dépenses



# Trajectoire financière de la commune

## Evolution relative DETTE/CAF

### Evolution relative de la charge de la dette et de la CAF Brute

