

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022



REÇU EN PREFECTURE
le 28/01/2022
Application agréée E-legalite.com

99_BU-041-214102428-20220121-2022_D_001-

Selles
— sur Cher

SOMMAIRE

1. La loi de finance 2022
2. Rétrospective 2021
3. Situation financière au 31 décembre 2021
4. Fonctionnement
5. Investissement
6. Les budgets annexes
7. Perspectives 2022

1 – La loi de finance 2022

- ★ Une économie plus durable et plus verte (dispositif PrimeRenov')
- ★ Suppression de la taxe d'habitation et réforme des indicateurs financiers des dotations aux collectivités territoriales
- ★ Poursuite du déploiement de la réforme du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
- ★ Prorogation de la géographie prioritaire et des dispositifs de soutien aux territoires en difficulté
- ★ Soutien à l'activité, à l'emploi, plan de relance



2 – Rétrospective 2021

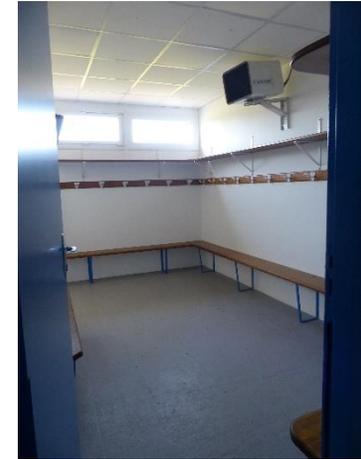
✓ Ecoles

- Réalisation des abords du collège
- Fin de l'étude sur la rénovation de l'accueil périscolaire
- Divers travaux :
 - Reprise peinture,
 - Sécurisation
 - Réfection du préau de l'école ronde
 - Sécurisation du parking du Champ de Mai
 - Abris bus
 - ...



✓ Sport

- Réfection de la salle de danse
- Rénovation thermique du dojo (abaissement du plafond, isolation et éclairage)
- Vestiaires du stade des Pressigny
- Clôture du stade de ville et marquages sportifs
- Relamping dans le gymnase 1
- Aménagement autour des terrains de tennis



✓ Bâtiments

- Sécurisation des accès aux services techniques
- Aménagement de la mairie et d'une salle d'archivage
- Réhabilitation du camping :
 - ✓ bâtiment sanitaire (toiture),
 - ✓ amélioration des douches,
 - ✓ peintures,
 - ✓ électricité,
 - ✓ terrain de pétanque,
 - ✓ terrain de volley,
 - ✓ réparation portail,
 - ✓ signalétique extérieure.
- Climatisation et système de désenfumage de la médiathèque
- Maintenance sur les ascenseurs mairie et office de tourisme



✓ Equipement

- Etude sur la téléphonie
- Etude du parc automobile
- Sanitaires publics écoresponsables



✓ Culture Animation Tourisme

- Visites de la ville
- Spectacle Quintessence
- Illumination de l'Abbatiale
- Investissement dans les décorations de Noël
- Festival techno
- Expositions à la médiathèque
- Conférences historiques



✓ Voirie, réseaux, assainissement (sécurité routière, signalétique)

- Nettoyage de la ville
- Phase 2 Pont de la Bondice
- Marquage place Charles de Gaulle
- Installation des clapets au bord du Cher, nettoyage des ilots du Cher
- Etude patrimoniales d'ALTEREO



REÇU EN PREFECTURE
le 28/01/2022
Application agréée E-legalite.com

99_BU-041-214102428-20220121-2022_D_001-

✓ Cimetière

- **Agrandissement et aménagement cinéraire (travaux effectués en régie)**



✓ Sécurité

- Programme de sécurisation (nettoyage, peinture, portiques, blocs bétons...)



✓ Foncier

- Aménagement et commercialisation d'une zone pavillonnaire « Les Côteaux de la Sauldre » (phase 1 de 10 lots)
- Diverses acquisitions foncières
- Vente

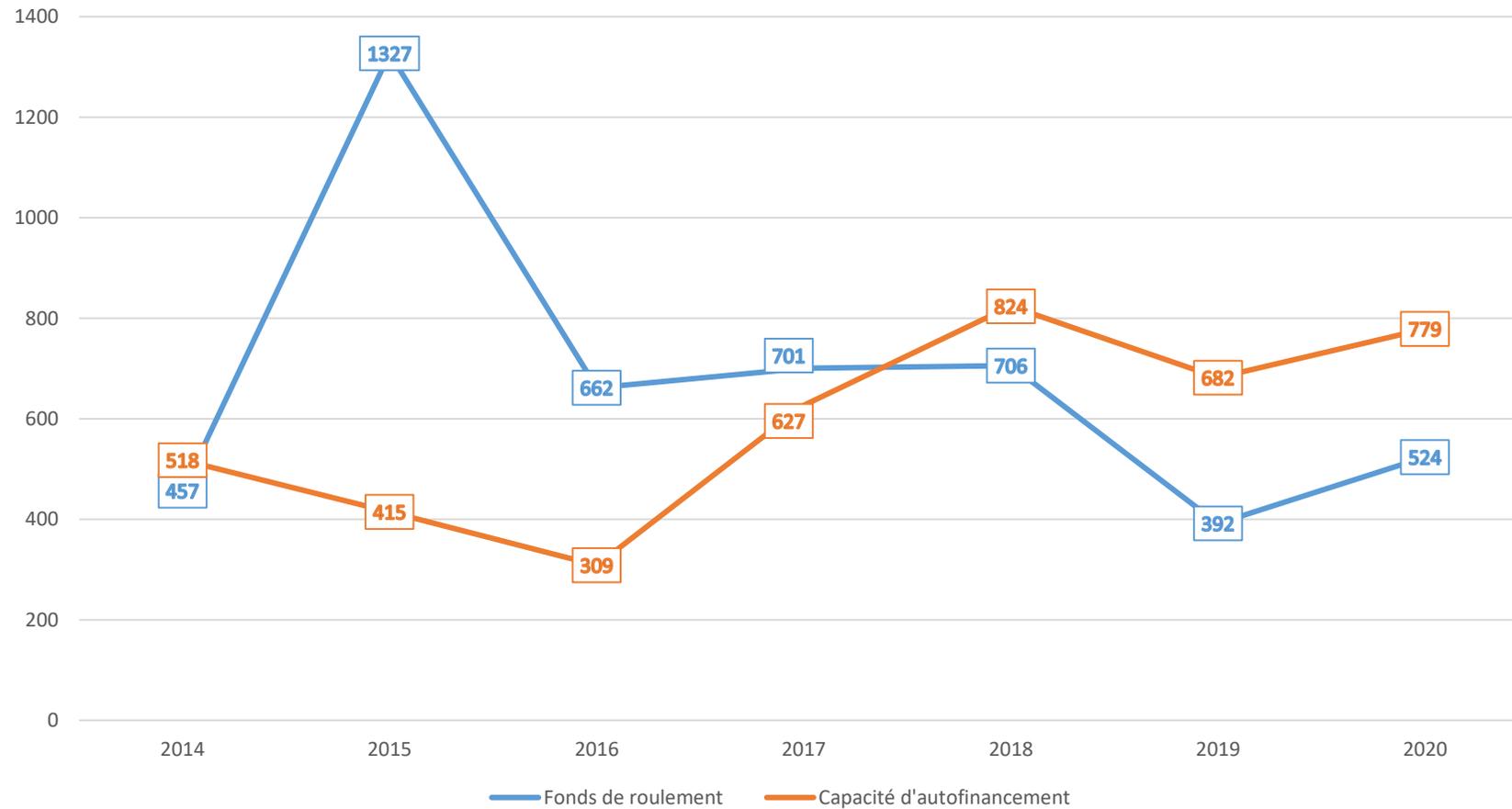


3 – Situation financière au 31 décembre 2021

✓ Résultat

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE	RESULTAT DE L'EXERCICE	RESULTAT BRUT DE CLOTURE DE L'EXERCICE	RESTES A REALISER	SOLDE DES RESTES A REALISER	RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE
INVESTISSEMENT	-98 489,47 €		-428 025,56 €	-526 515,03 €	379 560,70 € 1 107 315,75 €	727 755,05 €	201 240,02 €
FONCTIONNEMENT	631 135,71 €	115 725,59 €	532 826,74 €	1 048 236,86 €			1 048 236,86 €
TOTAL	532 646,24 €	115 725,59 €	104 801,18 €	521 721,83 €	379 560,70 €	727 755,05 €	1 249 476,88 €

✓ Capacité d'autofinancement et fonds de roulement (en milliers d'euros)



✓ L'endettement

Année	Endettement	En milliers d'euros	Euros/habitant	Moyenne de la strate
2019	En cours de la dette	3 196	683	751
	Annuité de la dette	374	80	97
2020	En cours de la dette	3 137	677	728
	Annuité de la dette	379	82	97

✓ Les principaux emprunts souscrits

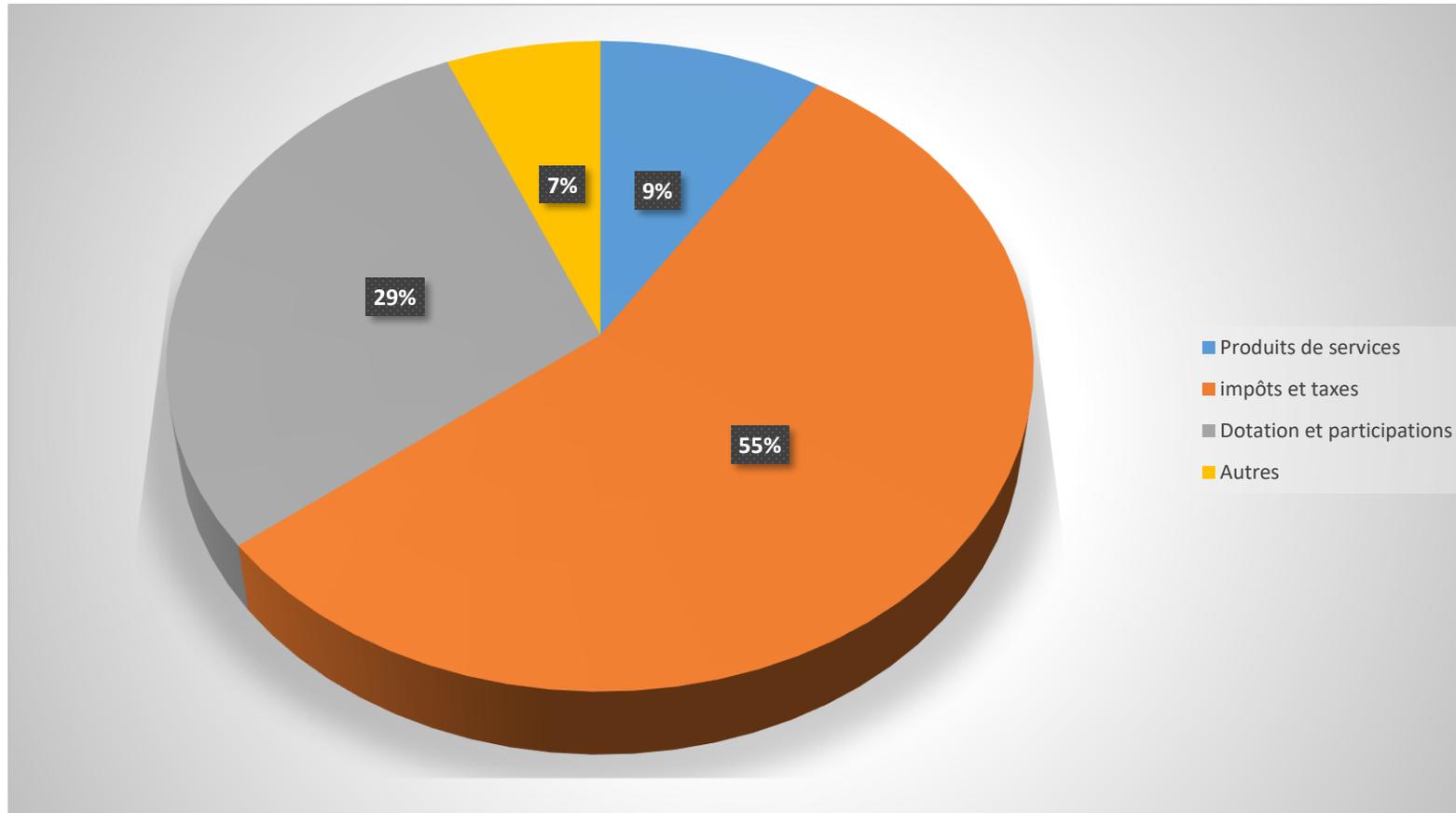
Objet	Banque	N° emprunt	Date de signature	Taux Fixe	derniere échéance	Capital initial	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Travaux de Construction 49020755801	CA	VILLE E3	14/04/2003	4,40%	29/04/2023	1 100 000,00 €	119 826,27 €	40 819,25 €				
Bât.Communauté de Communes 77898306371	CA	VILLE E4	27/12/2006	3,92%	25/04/2032	200 000,00 €	107 909,95 €	99 429,97 €	90 612,66 €	81 444,60 €	71 911,83 €	61 999,86 €
Rénovation Chevets Eglise 83311330757	CA	VILLE E5	01/08/2007	4,68%	01/02/2032	350 000,00 €	196 702,79 €	182 623,96 €	167 886,24 €	152 458,80 €	136 309,35 €	119 404,11 €
Travaux de Construction 070315	CA	VILLE E7	27/09/2007	4,78%	15/12/2031	900 000,00 €	526 540,00 €	489 180,00 €	450 010,00 €	408 940,00 €	365 880,00 €	320 730,00 €
Emprunt 900 000€ G3 1102004	CE	VILLE E10	22/02/2011	4,18%	05/01/2030	900 000,00 €	474 331,70 €	429 840,17 €	383 488,89 €	335 200,13 €	284 892,90 €	232 482,82 €
Travaux école ronde Pressigny	CM	VILLE E15	17/01/2017	1,10%	31/12/2031	250 000,00 €	171 199,54 €	154 913,39 €	138 447,35 €	121 799,43 €	104 967,63 €	87 949,92 €
Chaudière Zone des Pressigny	CM	VILLE E16	17/01/2017	1,10%	31/12/2031	250 000,00 €	171 199,54 €	154 913,39 €	138 447,35 €	121 799,43 €	104 967,63 €	87 949,92 €
Travaux aménagement de sécurité	CM	VILLE E17	17/01/2017	1,10%	31/12/2031	250 000,00 €	171 199,54 €	154 913,39 €	138 447,35 €	121 799,43 €	104 967,63 €	87 949,92 €
Travaux de caniveaux	CM	VILLE E18	17/01/2017	1,10%	31/12/2031	150 000,00 €	102 719,67 €	92 947,97 €	83 068,34 €	73 079,58 €	62 980,49 €	52 769,87 €
Travaux Réseau Eaux Pluviales	CM	VILLE E19	17/01/2017	1,10%	31/12/2031	50 000,00 €	34 239,82 €	30 982,57 €	27 689,35 €	24 359,76 €	20 993,38 €	17 589,81 €
Programme de voirie 2018	CM	VILLE E20	17/12/2018	1,32%	30/11/2033	100 000,00 €	81 549,32 €	75 235,20 €	68 837,32 €	62 354,56 €	55 785,82 €	49 129,94 €
Création Aire des sapins	CM	VILLE E21	17/12/2018	1,32%	30/11/2033	50 000,00 €	40 774,72 €	37 617,68 €	34 418,76 €	31 177,40 €	27 893,05 €	24 565,13 €
Eco energie Menuiseries	CM	VILLE E22	17/12/2018	1,32%	30/11/2033	150 000,00 €	122 324,02 €	112 852,86 €	103 256,06 €	93 531,95 €	83 678,86 €	73 695,05 €
RENOG PRÊT ECLAIRAGE PUBLIC 2015 500 000	CFFL	VILLE E24	10/03/2020	0,98%	01/05/2030	353 100,00 €	300 135,00 €	264 825,00 €	229 515,00 €	194 205,00 €	158 895,00 €	123 585,00 €
RESEAUX EAUX PLUVIALES PLACE	CA	VILLE E25	04/02/2020	0,41%	25/05/2030	60 000,00 €	51 000,00 €	45 000,00 €	39 000,00 €	33 000,00 €	27 000,00 €	21 000,00 €
PROGRAMME VOIRIE 2019	CA	VILLE E26	04/02/2020	0,66%	25/05/2035	170 000,00 €	153 000,02 €	141 666,70 €	130 333,38 €	119 000,06 €	107 666,74 €	96 333,42 €
Travaux pluriannuels de voirie (provisoire)	CA	VILLE E27	20/11/2021	0,39%	31/12/2036	1 000 000,00 €	- €	951 376,50 €	886 323,65 €	821 016,72 €	755 454,72 €	689 636,65 €
TOTAL DU BUDGET		VILLE				6 283 100,00 €	2 824 651,90 €	3 459 138,00 €	3 109 781,70 €	2 795 166,85 €	2 474 245,03 €	2 146 771,42 €
Réhabilitation du Cinéma		CINE E1	21/08/2008	4,97%	01/01/2029	250 000,00 €	117 713,95 €	103 494,32 €	88 551,66 €	72 849,19 €	56 348,27 €	39 008,33 €
TOTAL DU BUDGET		CINE				250 000,00 €	117 713,95 €	103 494,32 €	88 551,66 €	72 849,19 €	56 348,27 €	39 008,33 €
Travaux d'Assainissement 85990900801	CA	ASST E4	29/11/2001	4,75%	12/12/2021	450 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Travaux d'Assainissement	CFFL	ASST E6	11/02/2005	4,04%	01/01/2024	300 000,00 €	58 876,22 €	40 022,76 €	20 407,62 €			
Travaux d'Assainissement	CFFL	ASST E7	30/05/2005	3,98%	01/05/2024	300 000,00 €	58 666,60 €	39 869,13 €	20 323,52 €			
Travaux Station d'Epuration	CFFL	ASST E8	21/08/2008	5,00%	01/01/2039	350 000,00 €	258 655,52 €	248 818,33 €	238 477,84 €	227 608,33 €	216 182,71 €	204 172,52 €
Réhabilitation des Réseaux 8341361	CE	ASST E9	18/03/2013	3,63%	22/03/2028	250 000,00 €	104 166,55 €	87 499,87 €	70 833,19 €	54 166,51 €	37 499,83 €	20 833,15 €
TOTAL DU BUDGET		ASST				1 650 000,00 €	480 364,89 €	416 210,09 €	350 042,17 €	281 774,84 €	253 682,54 €	225 005,67 €
Réseau AEP SAUGIRARD TURPINAY	CM		17/01/2017	1,10%	31/12/2031	250 000,00 €	171 199,54 €	154 913,39 €	138 447,35 €	121 799,43 €	104 967,63 €	87 949,92 €
TOTAL DU BUDGET		AEP				250 000,00 €	171 199,54 €	154 913,39 €	138 447,35 €	121 799,43 €	104 967,63 €	87 949,92 €

4 – Fonctionnement

✓ Les recettes

	2019	2020	2021
Produits de services	344 879	390 926	463 909
Impôts et taxes	2 623 061	2 658 156	2 798 420
Dotation et participations	1 404 183	1 496 545	1 479 978
Autres	281 544	250 774	319 353
Recettes	4 653 667	4 796 401	5 061 661
Dépenses	4 233 035	4 333 293	4 528 834

✓ La répartition des recettes pour 2021



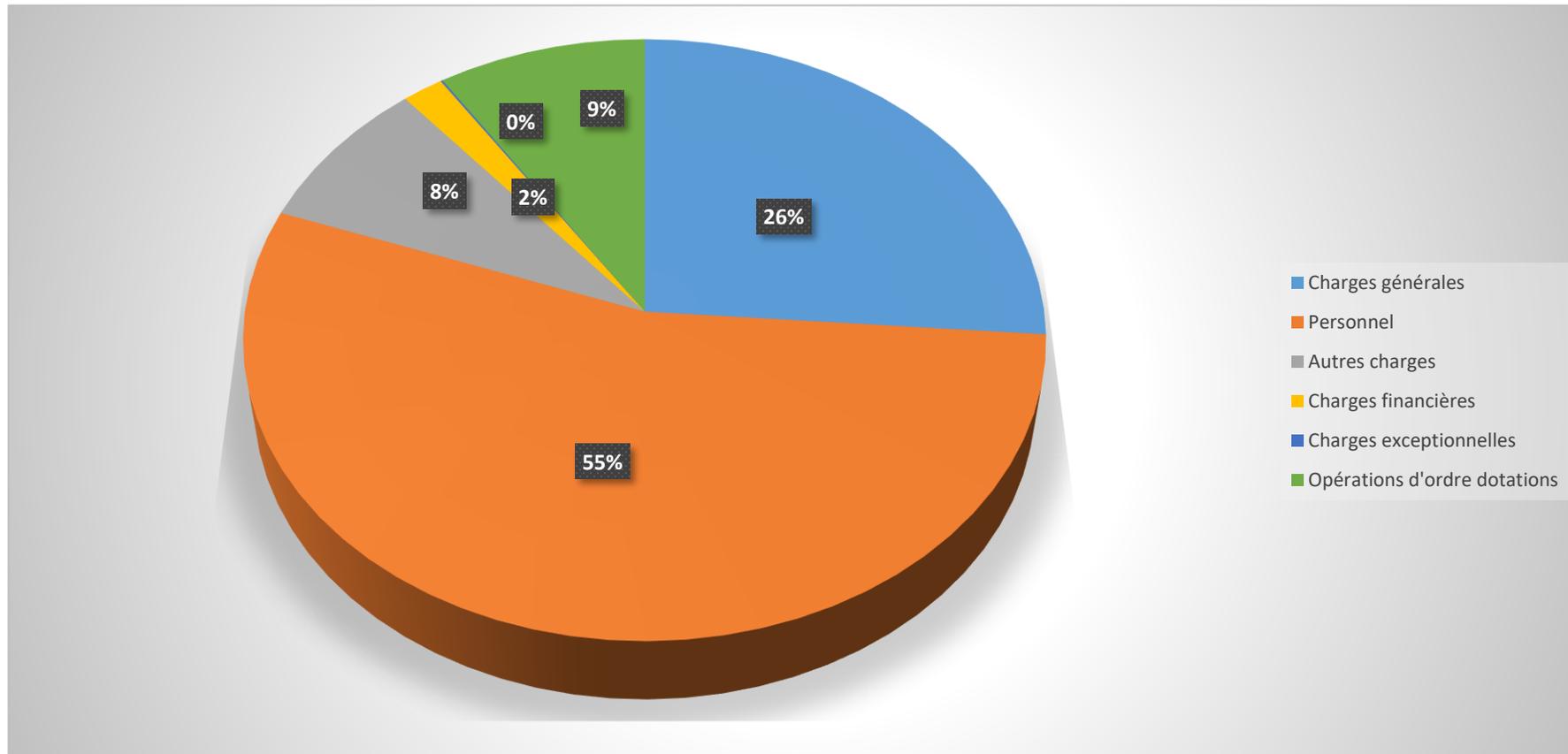
✓ Détail des impôts et taxes

	TH (14,73 %)	TFB (25,97%)	TFNB(47,22%)	GEMAPI
2019	651 113	1 044 194	31 881	/
2020	662 915	1 056 927	32 038	/
2021	78 545	2 066 091	32 882	58 967

✓ Les dépenses

	2019	2020	2021
Charges générales	1 166 601	1 132 318	1 186 206
Personnel	2 235 399	2 366 420	2 459 352
Autres Charges	412 048	387 516	376 995
Charges financières	101 538	96 449	82 746
Charges exception.	846	1 427	4 103
Atténuation produits	-	517	2 644
Opérations d'ordre dotations	316 603	348 646	416 784
Total dépenses	4 233 035	4 333 293	4 528 834
<i>Total recettes</i>	<i>4 653 667</i>	<i>4 796 401</i>	<i>5 061 661</i>

✓ La répartition des dépenses pour 2021



5 – Investissement

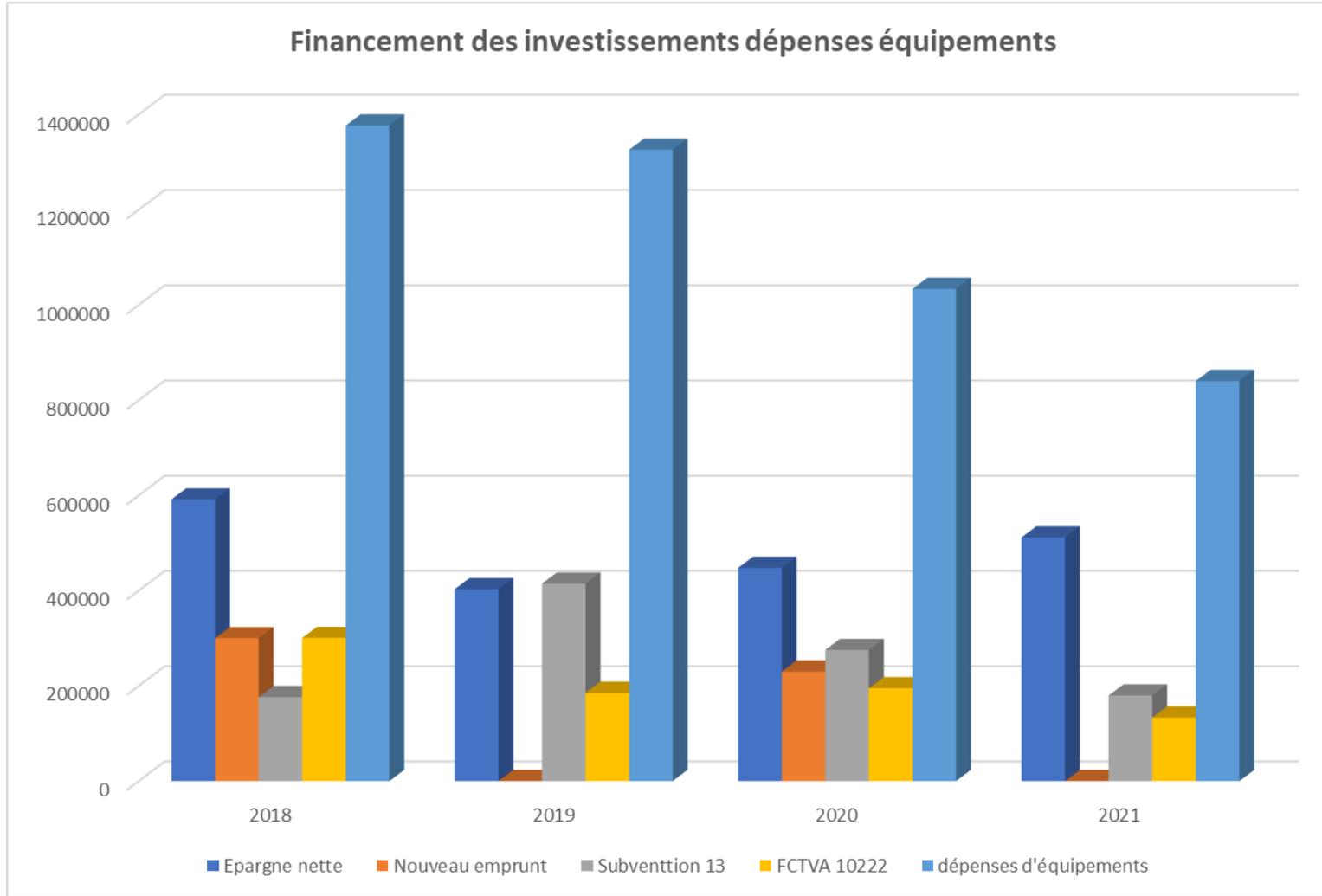
✓ Les recettes

	2019	2020	2021
FCTVA	185 473	195 066	133 554
Taxe d'aménagement	11 057	10 004	18 501
Excédent Fonctionnement	767 004	969 532	115 725
Subventions	414 663	275 401	179 782
Emprunts	0	230 000	0
Autres	604 546	732 519	427 561
Total recettes	1 982 743	2 412 522	875 125
Total dépenses	1 938 989	1 774 193	1 303 151

✓ Les dépenses

	2019	2020	2021
Remb. Capital	273 145	286 941	308 114
Dépenses équipement	1 325 927	1 033 562	840 404
Autres	339 917	453 690	154 632
Total dépenses	1 938 989	1 774 193	1 303 151
Total recettes	1 982 743	2 412 522	875 125

Financement des investissements dépenses équipements



6 – Les budgets annexes

	Investissement		Fonctionnement		Résultat
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	
Cinéma	42 515	44 221	87 390	75 511	11 878
Eau	650 247	428 124	134 332	67 708	473 200
Assainissement	327 377	259 788	465 366	434 359	31 007
Portage de repas	1 110	1 110	92 362	134 603	- 39 171
Les Côteaux de la Sauldre	224 653	445 176	447 651	445 176	2 475

7 – Perspectives 2022

- Réalisation des travaux avenue du T.P.G. Albert (1 300 000 €)
- Etude de l'aménagement de la route de Romorantin - Bourgeau
- Réalisation de la rénovation de l'Accueil Péri-scolaire (500 000 € dont 50 000 € de subventions)
- Toiture école Jules Ferry (aile nord) (82 000 €)
- Mise aux normes ERP bâtiments publics (18 000 €)
- Programme voirie (réfection rue du bois du Four, rue des Gloires et rue de la Vallée) (110 000 €)



- **Réalisation des travaux dans le gymnase 2 (sol + isolation) (180 000 €)**
- **Fin du programme des éclairage du stade (20 000 €)**
- **Remplacement du grillage du terrain de tennis (23 000 €)**
- **Continuation du programme d'investissement décoration de Noël (9 000 €)**
- **Modernisation des équipements des services informatique de la ville et amélioration de la téléphonie (10 000 €)**



- **Changement des chauffe-eau au camping (23 000 €)**
- **Acquisitions foncières T2 du lotissement (60 000 €)**
- **Enveloppe globale d'acquisition foncière (70 000 €)**
- **Maison de Santé Pluridisciplinaire**
- **Inauguration de la Gendarmerie et de l'Hôpital**
- **Fusion des écoles**



CONCLUSION

Les grandes décisions communales vont vers une volonté d'investir pour l'avenir et de promouvoir le dynamisme de la Ville.

Le maintien d'une qualité de services au profit des sellois est également prégnant dans la politique locale définie tout en tenant une masse salariale à l'équilibre.

Des mesures importantes de rénovation énergétique des bâtiments publics vont être engagées avec l'appui du plan de relance sur le bloc communal.

L'Etat tien son engagement en 2022 pour garantir aux collectivités la stabilité des concours financiers ; la DGF est ainsi maintenue à son niveau des années précédentes ainsi que la DSIL renforcée.

merci