



Selles
— sur Cher

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

REÇU EN PREFECTURE
le 09/02/2021
Application agréée E-legalite.com
93_BU_041-2144.02428-20210121-2021_0_001-

SOMMAIRE

1. La loi de finance 2021
2. Rétrospective 2020
3. Situation financière au 31 décembre 2020
4. Fonctionnement
5. Investissement
6. Les budgets annexes
7. Perspectives 2021

1 – La loi de finance 2021

- Plan France Relance contre la récession due à la pandémie.
- Prévion sur la croissance, le déficit et les dépenses publiques
- Budget basé sur une croissance verte
- Mesures :
 - pour renforcer la compétitivité des entreprises
 - en faveur de l'emploi et de la cohésion sociale
 - sur les collectivités locales
 - sur l'environnement



2 – Rétrospective 2020

✓ Ecoles

- Etude sur la Rénovation de l'accueil périscolaire
- Sécurisation de l'école des Pressigny
- Réfection et isolation de la toiture de l'école Jules Ferry
- Achat de TNI
- Divers travaux



REÇU EN PREFECTURE
le 09/02/2021
Application agréée E-legalite.com

99_BU-041-214102428-20210121-2021_D_001-

✓ Sport

- **City Park**
- **Eclairage stade des Pressigny**
- **Armoire électrique stade des Pressigny**
- **Projecteur LED gymnase 1**
- **Parcours santé le long du Cher**



✓ Bâtiments

- Réseau de chaleur – Chaudière biomasse
- Réfection de la salle du CLE



✓ Equipement

- Informatique
- Matériel de bureau



✓ Culture Animation Tourisme

- Aire de Camping-Car
- Carnaval



REÇU EN PREFECTURE
le 09/02/2021
Application agréée E-legalite.com

99_BU-041-214102426-20210121-2021_D_001-

✓ Voirie, réseaux (sécurité routière, signalétique)

- Rénovation des lanternes de Champcol
- Ralentisseurs
- Enfouissement des colonnes de tri
- Réfection des caniveaux place Charles de Gaulle
- Extension du réseau électrique rue des Petits Jardins
- Poteaux incendie aux Avrays
- Phase 1 Pont de la Bondice



✓ Assainissement

- Travaux rue Robinson



✓ Cimetière

- Reprise des tombes
- Extension du colombarium
- Aménagement du cimetière



✓ Sécurité

- Vidéo protection (caméras piéton et nouvelles caméras)
- Equipement des policiers municipaux

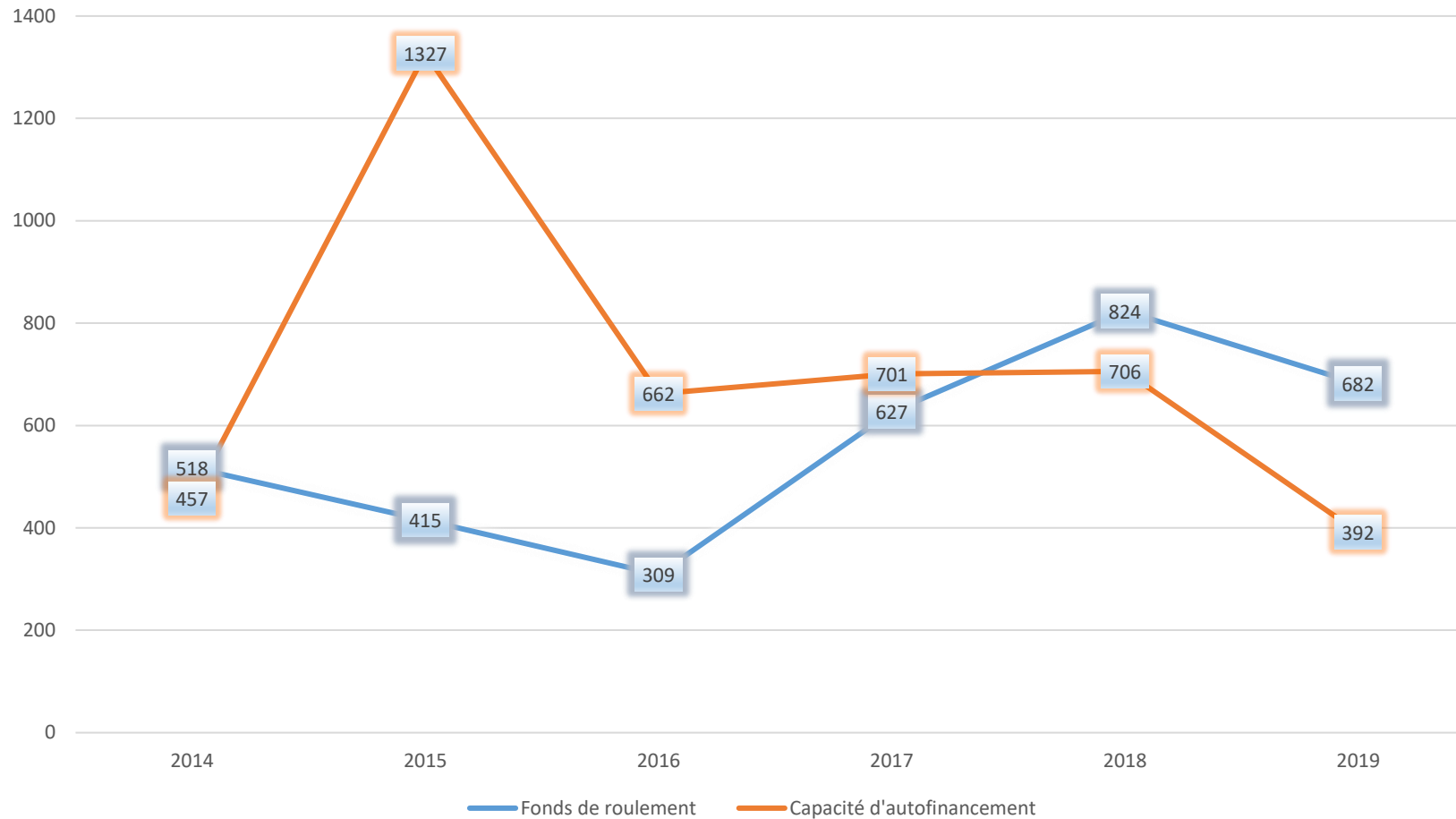


3 – Situation financière au 31 décembre 2020

✓ Résultat

Résultat de l'exercice 2019		Résultat de l'exercice 2020	
Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
420 632 €	32 767 €	463 108 €	638 329 €
Résultat global		Résultat global	
1 137 384 €	-969 531 €	630 960 €	- 115 726 €

✓ 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
2018	En cours de la dette	3 468	736	763
	Annuité de la dette	353	75	100
2019	En cours de la dette	3 196	683	751
	Annuité de la dette	374	80	97

✓ Les principaux emprunts souscrits

ETAT DE LA DETTE CAPITAL RESTANT DU AU 31.12.20NN							
Objet	Banque	N° emprunt	Date de signature	Taux Fixe	Partie variable	Capital initial	2 020
Travaux de Construction 49020755801	CA	VILLE E3	14/04/2003	4,40%		1 100 000,00 €	195 450,51 €
Bât. Communauté de Communes 77898306371	CA	VILLE E4	27/12/2006	3,92%		200 000,00 €	116 065,50 €
Rénovation Chevets Eglise 83311330757	CA	VILLE E5	01/08/2007	4,68%		350 000,00 €	210 152,19 €
Travaux de Construction 070315	CA	VILLE E7	27/09/2007	4,78%	0,08%	900 000,00 €	562 170,00 €
Emprunt 900 000€ G3 1102004	CE	VILLE E10	22/02/2011	4,18%		900 000,00 €	517 038,11 €
Travaux école ronde Pressigny	CM	VILLE E15	17/01/2017	1,10%		250 000,00 €	187 307,76 €
Chaudière Zone des Pressigny	CM	VILLE E16	17/01/2017	1,10%		250 000,00 €	187 307,76 €
Travaux aménagement de sécurité	CM	VILLE E17	17/01/2017	1,10%		250 000,00 €	187 307,76 €
Travaux de caniveaux	CM	VILLE E18	17/01/2017	1,10%		150 000,00 €	112 384,62 €
Travaux Réseau Eaux Pluviales	CM	VILLE E19	17/01/2017	1,10%		50 000,00 €	37 461,49 €
Programme de voirie 2018	CM	VILLE E20	17/12/2018	1,32%		100 000,00 €	87 780,77 €
Création Aire des sapins	CM	VILLE E21	17/12/2018	1,32%		50 000,00 €	43 890,43 €
Eco energie Menuiseries	CM	VILLE E22	17/12/2018	1,32%		150 000,00 €	131 671,19 €
RENOG PRÊT ECLAIRAGE PUBLIC 2015 500 000	CFFL	VILLE E24	10/03/2020	0,98%		353 100,00 €	335 445,00 €
RESEAUX EAUX PLUVIALES PLACE	CA	VILLE E25	04/02/2020	0,41%		60 000,00 €	57 000,00 €
PROGRAMME VOIRIE 2019	CA	VILLE E26	04/02/2020	0,66%		170 000,00 €	164 333,34 €
TOTAL DU BUDGET		VILLE				5 283 100,00 €	3 132 766,43 €
Réhabilitation du Cinéma		CINE E1	21/08/2008	4,97%		250 000,00 €	131 245,53 €
TOTAL DU BUDGET		CINE				250 000,00 €	131 245,53 €
Travaux d'Assainissement 85990900801	CA	ASST E4	29/11/2001	4,75%		450 000,00 €	33 964,40 €
Travaux d'Assainissement	CFFL	ASST E6	11/02/2005	4,04%		300 000,00 €	76 997,58 €
Travaux d'Assainissement	CFFL	ASST E7	30/05/2005	3,98%		300 000,00 €	76 744,57 €
Travaux Station d'Épuration	CFFL	ASST E8	21/08/2008	5,00%		350 000,00 €	268 013,91 €
Réhabilitation des Réseaux 8341361	CE	ASST E9	18/03/2013	3,63%		250 000,00 €	120 833,23 €
TOTAL DU BUDGET		ASST				1 650 000,00 €	576 553,69 €
Réseau AEP SAUGIRARD TURPINAY	CM		17/01/2017	1,10%		250 000,00 €	187 307,76 €
TOTAL DU BUDGET		AEP				250 000,00 €	187 307,76 €
TOTAUX							4 027 873,41 €

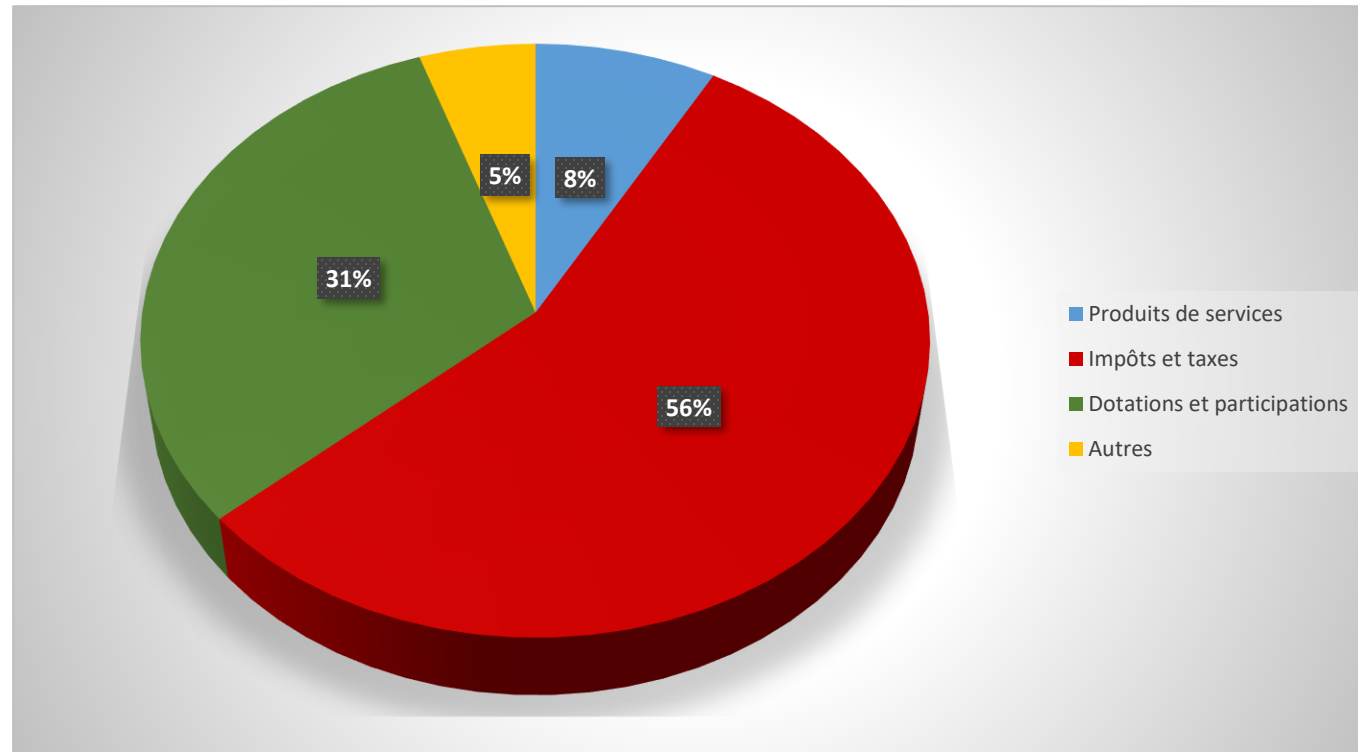
REÇU EN PREFECTURE
le 09/02/2021
Application agréée E-legalite.com
99_BU-041-214102426-20210121-2021_D_001-

4 – Fonctionnement

✓ Les recettes

	2018	2019	2020
Produits de services	393 885	344 879	390 926
Impôts et taxes	2 671 140	2 623 061	2 658 156
Dotation et participations	1 363 885	1 404 183	1 496 545
Autres	368 964	281 544	250 774
Recettes	4 797 874	4 653 667	4 796 401
Dépenses	4 202 838	4 233 035	4 333 293

✓ La répartition des recettes pour 2020



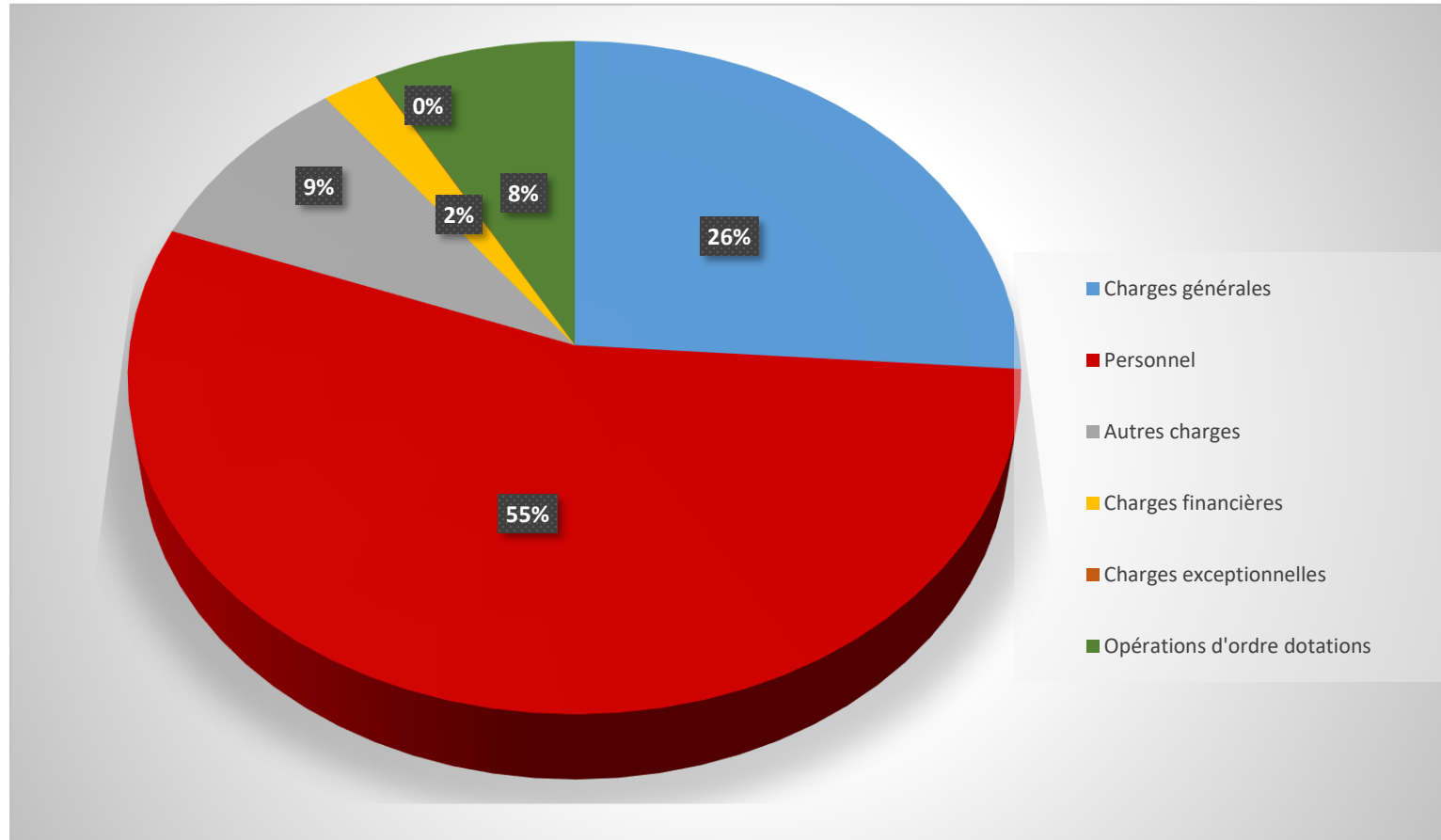
✓ Détail des impôts et taxes

	TH (14,73 %)	TFB (25,97 %)	TFNB (47,22 %)
2018	634 272	1 036 867	31 412
2019	651 113	1 044 194	31 881
2020	662 915	1 056 927	32 038

✓ Les dépenses

	2018	2019	2020
Charges générales	1 146 374	1 166 601	1 132 318
Personnel	2 203 288	2 235 399	2 366 420
Autres Charges	426 146	412 048	387 516
Charges financières	107 026	101 538	96 449
Charges exception.	1 872	846	1 427
Atténuation produits	-	-	517
Opérations d'ordre dotations	318 132	316 603	348 646
Total dépenses	4 202 838	4 233 035	4 333 293
<i>Total recettes</i>	<i>4 797 874</i>	<i>4 653 667</i>	<i>4 796 401</i>

✓ La répartition des dépenses pour 2020



5 – Investissement

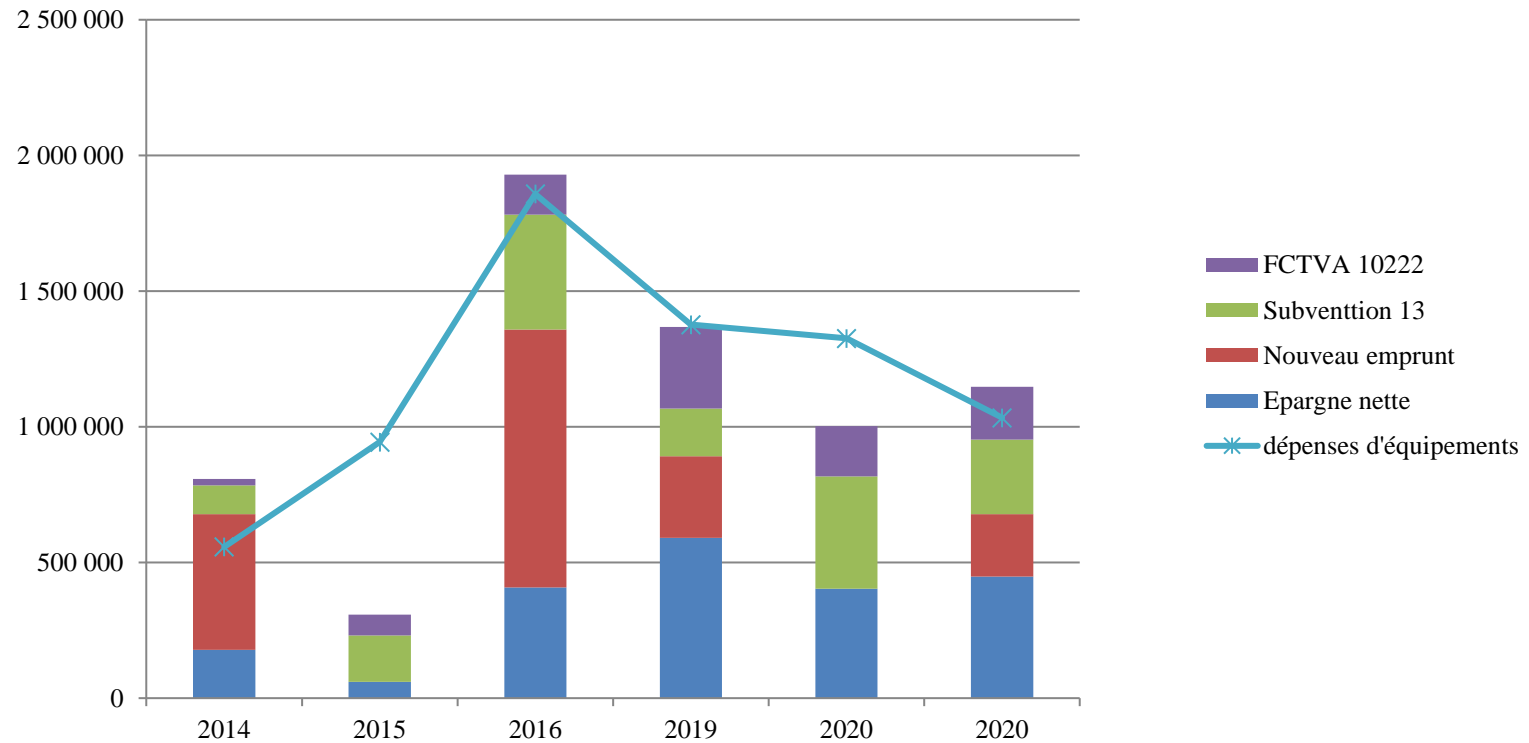
✓ Les recettes

	2018	2019	2020
FCTVA	300 581	185 473	195 066
Taxe aménagement	10 891	11 057	10 004
Excédent Fonctionnement	188 577	767 004	969 532
Subventions	176 441	414 663	275 401
Emprunts	300 000	0	230 000
Autres	497 743	604 546	732 519
Total recettes	1 474 233	1 982 743	2 412 522
<i>Total dépenses</i>	1 876 394	1 938 989	1 774 193

✓ Les dépenses

	2018	2019	2020
Remb. Capital	246 550	273 145	286 941
Dépenses équipement	1 376 769	1 325 927	1 033 562
Autres	253 075	339 917	453 690
Total dépenses	1 876 394	1 938 989	1 774 193
<i>Total recettes</i>	<i>1 474 233</i>	<i>1 982 743</i>	<i>2 412 522</i>

Financement des investissements dépenses équipements



6 – Les budgets annexes

✓ Cinéma

	Prévu	Réalisé
Recettes de fonctionnement	123 000	98 587
Dépenses de fonctionnement		89 365
Recettes d'investissement	42 000	31 673
Dépenses d'investissement		35 145



✓ Eau

	Prévu	Réalisé
Recettes de fonctionnement	662 000	132 691
Dépenses de fonctionnement		62 925
Recettes d'investissement	950 000	185 646
Dépenses d'investissement		325 322



REÇU EN PREFECTURE
le 09/02/2021
Application agréée E-legalite.com
99_BU-041-214102426-20210121-2021_D_001-

✓ Assainissement

	Prévu	Réalisé
Recettes de fonctionnement	832 900	471 963
Dépenses de fonctionnement		416 144
Recettes d'investissement	683 000	246 870
Dépenses d'investissement		277 600



REÇU EN PREFECTURE
le 09/02/2021
Application agréée E-legalite.com
99_BU-041-214102428-20210121-2021_0_001-

✓ Portage de repas

	Prévu	Réalisé
Recettes de fonctionnement	142 500	136 543
Dépenses de fonctionnement		134 756
Recettes d'investissement	5 000	1 111
Dépenses d'investissement		1 111



REÇU EN PREFECTURE
le 09/02/2021
Application agréée E-legalite.com
99_BU-041-214102428-20210121-2021_0_001-

✓ Lotissement des Coteaux de la Sauldre

	Prévu	Réalisé
Recettes de fonctionnement	600 000	0
Dépenses de fonctionnement		0
Recettes d'investissement	614 519	0
Dépenses d'investissement		0



REÇU EN PREFECTURE
1e 09/02/2021
Application agréée E-legalite.com
99_BU-041-214102428-20210121-2021_D_001-

7 – Perspectives 2021

- **Mise en conformité des ascenseurs**
- **Réhabilitation de l'Accueil Périscolaire – DETR**
- **Accessibilité PMR des bâtiments publics**
- **Travaux équipements sportifs – DETR**
- **Programme d'entretien des toitures**



- **Programme de voirie – T.P.G. Albert – DETR**
- **Pont de La Bondice (2^{ème} phase)**
- **Eclairage public**
- **Sécurisation des écoles et travaux**
- **Clôture stade de ville**



REÇU EN PREFECTURE
le 09/02/2021
Application agréée E-legalite.com
99_BU-041-214102428-20210121-2021_D_001-

- **Reprise des tombes au cimetière**
- **Acquisition d'un colombarium**
- **Investissement décorations de Noël**
- **Climatisation de la médiathèque**
- **Aménagement de jeux extérieurs**
- **Lotissement Les Coteaux de la Sauldre**
- **Equipements sportifs**
- **Equipements informatiques**



REÇU EN PREFECTURE
1e 09/02/2021
Application agréée E-legalite.com
99_BU-041-214102426-20210121-2021_0_001-

CONCLUSION

La diminution des dotations et les incertitudes quant au niveau des recettes fiscales, ainsi que des transferts de charges de l'Etat ne favorisent pas des engagements dans un contexte serein.

Les maîtrises de l'investissement et des charges de fonctionnement sont essentielles.

Le contexte actuel présage peu de potentiel de développement économique pour la ville en 2021.

La ville doit s'astreindre à un pilotage financier précis, afin d'être réactif pour gérer au mieux les diminutions de recettes éventuelles ou les hausses de dépenses supplémentaires.

Restons prudents.



Marie-Madeleine GAUGRY