

Accusé de réception en préfecture  
049-214903288-20211110-2021115-DE  
Date de télétransmission : 26/11/2021  
Date de réception préfecture : 26/11/2021



## CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021

N° 2021/115

Un extrait de la présente  
délibération a été affiché  
à la porte de la Mairie :  
**15 Novembre 2021**

Présents : 31  
Excusés : 4  
(4 pouvoirs)  
En exercice : 35  
-----

Secrétaires de séance :  
Mme METIVIER  
Mme SOURDEAU

Le mercredi dix novembre deux mille vingt et un à dix-huit heures trente, les membres du Conseil Municipal se sont réunis salle Beaurepaire à Saumur, sous la présidence de Monsieur Jackie GOULET, Maire, sur convocation faite par lui le quatre novembre deux mille vingt et un.

**Étaient présents** : M. GOULET, Maire – MM. NERON N, NERON M, Mmes GUILLON, LIEBAULT, Maires Délégué(e)s – Mme LELIEVRE, M. GRAVOUEILLE, Mme LE COZ, M. PROD'HOMME, Mme FAURE, M. CARDET, Mme METIVIER, M. JOSSE, Adjoints – M. BIDAULT, Mmes BOURDIER, TUBIANA, TAUGOURDEAU, M. COMBEAU, Mme GRIMA, M. PIERRE, Mme RIO, MM. GUILMET, M. CHA, Mme COUBLANT, MM. RICOU, OLIVA, CHANDOUINEAU, Mmes SOURDEAU, VILLARME, M. HENRY, Mme LEMENACH, Conseillers Municipaux.

**Excusés** : MM HOUTIN, BRAEMS, Mmes LHOMMEDE et GODFRIN ont respectivement donné pouvoir à M. NERON N, Mmes LE COZ, METIVIER et FAURE.

### RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

#### Préambule

Le **Débat d'Orientations Budgétaires** répond aux obligations légales :

- la tenue d'un Débat d'Orientation est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants ;
- le Débat doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent l'examen du budget primitif ;
- le Débat n'a aucun caractère décisionnel ;
- sa tenue doit néanmoins faire l'objet d'une délibération afin que le représentant de l'État puisse s'assurer du respect de la loi.

Le Débat d'Orientations Budgétaires doit s'appuyer sur un **Rapport d'Orientations Budgétaires** présenté par le Maire au Conseil Municipal. Ce rapport, adressé aux conseiller au moins 5 jours avant le débat, doit comprendre :

- **les orientations budgétaires**, évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement,

- **les engagements pluriannuels envisagés**, la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision de dépenses et de recettes (PPI) et une Prospective Financière de Fonctionnement,
- des informations relatives à **la structure et la gestion de l'encours de la dette contractée**, et les perspectives pour le projet de budget,
- une présentation de la structure et de l'évolution des **dépenses de personnel et des effectifs**, la répartition des effectifs hommes / femmes ainsi que la durée effective du travail dans la collectivité.

Le Rapport d'Orientations Budgétaires vient ainsi fixer dans les programmations annuelle et pluriannuelle les actions portées par la collectivité, dans la droite ligne du projet politique municipal, et les moyens qui leur sont assignés.

### **1 – L'environnement macro-économique national**

*(source note de conjoncture La Banque des Territoires- 3ème trimestre 2021)*

La crise sanitaire a conduit à une contraction du PIB sans précédent en temps de paix qui s'établira à 8 % sur l'année 2021

Une fois les contraintes du confinement progressivement desserrées, la consommation a nettement rebondi, les achats de biens des ménages ayant retrouvé dès le mois de juin leur niveau de février.

Ce rebond reflète toutefois un rattrapage des achats qui n'avaient pu se faire durant le confinement et des décisions anticipées suite notamment à des remises très importantes effectuées par les constructeurs automobiles.

Ce sursaut de la consommation pourrait donc se tempérer par la suite. En outre, il n'a pas entraîné un redressement comparable de la production industrielle ; la demande a en effet été surtout satisfaite par un écoulement des stocks.

Par ailleurs, un net repli de l'investissement des entreprises s'est fait ressentir cette année avec notamment la crise des approvisionnements en matières premières telles que le bois, les métaux et des composants électroniques et des difficultés de recrutements pour 53 % des entreprises en septembre 2021. Les difficultés d'approvisionnements de certains matériaux essentiels à de nombreux chantiers, et donc la hausse mécanique de leurs coûts, exigent jusqu'au niveau local une vigilance accrue lors des commandes et une adaptation en matière de programmation des investissements.

La reprise d'activités a connu une très forte hausse en octobre 2021, qui dépassait le niveau d'activités 2019, grâce au Plan de Relance engagé par l'État et dont les objectifs étaient atteints à 70 % dès octobre 2021 et se poursuivent (rappelons que ce plan était de 100 milliards).

Après une baisse de 8 % du PIB en 2020, celui-ci est à + 6,3 % en 2021 et devrait s'établir à + 4,1 % en 2022.

En 2022, l'économie mondiale devrait croître de + 4,9 %.

Seul le secteur de l'industrie automobile reste en deçà de son activité de 2019.

Enfin, l'inflation en 2022 devrait être contenue malgré les soutiens aux ménages récemment annoncés par le gouvernement (chèque énergie, chèque « produits pétroliers » ....).

La Banque Centrale Européenne devrait continuer à mener dans les mois à venir une politique monétaire accommodante qui pèsera sur les taux d'intérêt.

## **2 – Les finances locales**

### **2.1 - Loi de Programmation des Finances Publiques 2022**

Le Projet de Loi de Finances 2022 a été présenté en septembre dernier. Il sera le dernier de la mandature présidentielle et il s'illustre par la normalisation progressive des dites finances après les deux derniers exercices, marqués par l'impact majeur des mesures d'urgence prises dans le cadre de la crise COVID.

Le déficit public devrait diminuer de 3,5 points de PIB, passant de – 8,4 % en 2021 à – 4,8 du PIB en 2022.

La reprise économique en cours devrait permettre une croissance soutenue à + 4 % en 2022 et sera alors au-delà du niveau d'avant crise de 2019.

En synthèse, le projet de loi vise à :

- réduire les dépenses publiques de 3,5 % du PIB
- diminuer la dette publique de 1 point du PIB
- diminuer le taux des prélèvements obligatoires (– 0,8 point)

### **2.2 – Loi de Finances 2022**

La loi prévoit de solder les 30 milliards du Plan de relance pour soutenir la reprise économique du marché.

Elle entérine les baisses d'impôts sur les entreprises.

Les recettes publiques devraient être stabilisées avec la reprise et le rebond de l'activité.

Les mesures concernant les collectivités locales – Plan de relance sont maintenues :

- la DGF devrait rester stable ;

- la DSIL viendrait abonder les investissements locaux avec 350 M€, contractualisés à travers les Contrats de Relance et Transition Ecologique grâce aux reliquats des fonds de 30 milliards.

- la suppression de la Taxe d'Habitation qui s'achèvera en 2023, est compensée par l'État et a redonné du pouvoir d'achat à un certain nombre de foyers français.

La commune perçoit désormais la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés bâties, les départements et EPCI étant eux compensés sur la TVA.

Comme en 2021, la Ville de Saumur veillera à prendre pleinement sa part du Plan de Relance et des subventions d'État. La hauteur et la nature de ses investissements demeurent susceptibles d'être fortement accompagnées par les aides gouvernementales, tout en participant très activement à la reprise de l'économie locale.

### 2.3 – Les incidences sur la politique locale

Nos orientations budgétaires doivent prendre en compte ce climat économique incertain en activant deux leviers : contenir les charges de fonctionnement et maintenir un investissement public à un haut niveau pour participer avec force à la relance et préserver le tissu économique local.

Ainsi, notre masse salariale restera contenue à 16,9 M€.

Les efforts sur les charges à caractère général se poursuivront, notamment grâce à une mobilisation de tous les services de la Ville de Saumur pour respecter le cadrage budgétaire imposé pour l'année 2022, mais aussi pour mener à bien la réduction des consommations énergétiques.

Les subventions allouées au mouvement associatif saumurois demeureront au même niveau, à hauteur de 1,6 M€. À noter que l'année 2022 marquera la mise en place d'un budget participatif, prévu dans le projet municipal et intégré au budget des subventions allouées aux associations, d'un montant de 60 000 euros pour cette première année.

### 2.4 – Des investissements à la hauteur du développement communal :

Ce deuxième rapport d'orientations budgétaires du mandat continue de concrétiser le projet politique et ses 80 propositions en leur apportant une traduction dans une stratégie financière de fonctionnement et d'investissement. C'est ainsi environ 18,5 millions d'euros (hors subventions) qui seront investis par la collectivité en 2022, suivant les priorités énoncées dans le projet municipal et les actions précises qu'il a défini.

Ainsi ce document reprend-t-il les grands axes définis l'an passé par la municipalité et les actions et investissements mis en œuvre dès 2022 pour chacun d'entre eux :

- L'écologie, fil rouge de l'action municipale ;
- Les cinq priorités : l'éducation ; le sport ; l'économie, le commerce et l'emploi ; le cadre de vie ; les solidarités. Par-delà ces cinq priorités, les trois grands chantiers du mandat se poursuivent eux aussi : le projet « bords de Loire », le plan vélo et le projet en matière d'attractivité culturelle.

#### Écologie, développement durable, transition énergétique

L'écologie, le développement durable et la transition énergétique demeurent le fil rouge des politiques de la Ville. Déclinée sur tous les sujets, l'exigence écologique apparaît aussi bien dans le plan global de fonctionnement, notamment comme levier majeur pour parvenir à réduire nos charges à caractère général, que dans le plan d'investissement.

- La Ville poursuivra ainsi ses efforts sur l'isolation des bâtiments publics et sur le remplacement progressif des véhicules diesel par des véhicules électriques et la réduction du nombre global de véhicules disponibles pour parvenir au total, en 2026, à la suppression de 20% du parc automobile polluant de la Ville ;
- À travers son Centre communal d'action sociale, la Ville maintient sa politique en matière de lutte contre la précarité énergétique, volet écologique d'une politique plus globale de lutte contre les différentes formes de précarité (financière, alimentaire, de santé, de mobilité) : c'est via un dispositif de micro-crédit social personnel et un

dispositif de diagnostic et suivi des travaux d'isolation que plus de 2 000 Saumurois ont pu réduire leur consommation énergétique et leur facture. Ce nombre doit être porté à 4 000 d'ici la fin du mandat. Au-delà des consommations énergétiques, la Ville de Saumur et son CCAS lanceront en 2022, avec la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire et la Saur, délégataire de service public en matière d'eau et d'assainissement, des actions visant à réduire les consommations en eau dans les foyers ;

- La collectivité accélérera sa politique en matière de plantation d'arbres et notamment de micro-forêts au cœur des espaces publics urbanisés, afin de végétaliser la Ville, de dés-artificialiser des sols et de créer des îlots de fraîcheur ;
- C'est, enfin, par le soutien, l'accompagnement et la facilitation de projets environnementaux initiés par le secteur privé que la collectivité souhaite renforcer son action écologique. La réalisation en cours d'un parc photovoltaïque de dix hectares, sur le site d'une ancienne déchetterie boulevard de la Marne, peut être citée en exemple de cet accompagnement fort et particulièrement volontaire. En 2022, un deuxième projet ambitieux en matière de transition énergétique sera porté par la collectivité avec la création d'un parc photovoltaïque de douze hectares autour de l'aérodrome.

### Éducation, Enfance, Jeunesse

Ce nouveau mandat doit poursuivre la dynamique enclenchée depuis 2014 et poursuivre l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et des conditions de travail des équipes pédagogiques. Si un tel projet passe par des investissements bâtimentaires importants (rénovation, réduction de la consommation énergétique des bâtiments, rationalisation du patrimoine bâti...) qui doivent permettre in fine d'avoir rénové la totalité des écoles de Saumur entre 2015 et 2025, la Ville de Saumur maintient également une attention toute particulière sur les enjeux pédagogiques : insertion des enfants en situation de handicap, développement et accès au numérique, apprentissage par l'alimentation, sensibilisation aux sujets environnementaux (réduction des déchets, réduction du gaspillage alimentaire, etc...), accès au sport et à la culture...

Ainsi, en 2022, la Ville de Saumur :

- poursuivra la rénovation et l'extension de l'école Millocheau, entre les Ponts, avec un transfert provisoire de l'école sur l'île des Enfants. Ces travaux incluront un volet environnemental (notamment en matière d'isolation) et feront l'objet d'un temps particulier d'information et de participation des élèves et de leurs parents, conformément au projet de la municipalité et afin de les sensibiliser aux enjeux environnementaux, comme pour les deux regroupements évoqués ci-dessous ;
- finalisera la rénovation de l'école des Hautes Vignes, à Saint-Hilaire-Saint-Florent ;
- continuera la préparation des deux regroupements d'écoles prévus pour le mandat : d'une part Charles Perrault et Petit Poucet, d'autre part Arche d'Orée et Récollets ;
- poursuivra la réalisation de la crèche dans la résidence Chanzy, après livraison du gros œuvre pour une ouverture en début d'année 2023 ;
- finalisera l'installation d'aires de jeux, notamment en cœur de ville ;
- poursuivra la création d'un nouvel Espace associatif et de jeunesse pour accueillir une salle multifonctionnelle, la SCOPE et l'Élan Saumurois dans le quartier prioritaire et poursuivra les études pour la rénovation du bâtiment occupé par la MJC ;

- maintiendra, après le regroupement en 2021 des accueils de loisirs sur le site du Petit Souper, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, une enveloppe d'investissement annuel de 100 000 euros par an pendant 3 ans pour permettre à ce site exceptionnel d'accueillir les enfants dans des conditions optimales.

### Sports

Le sport demeure l'une des clés du bien-être individuel et collectif. Il constitue un levier extraordinaire en matière de santé, d'éducation, de loisir, mais aussi d'attractivité de la ville et de qualité de vie. C'est pour toutes ces raisons que la Ville de Saumur porte une attention toute particulière à cette thématique, en priorisant deux actions : le sport pour tous et la mise à niveau de nos installations sportives.

Ainsi, en matière d'équipements, la Ville de Saumur en 2022 :

- rénovera les vestiaires du complexe sportif de Saint-Lambert-des-Levées ;
- finalisera l'étude sur la future Maison des sports de combats, qui sera située au cœur du quartier prioritaire ;
- poursuivra l'étude pour le réaménagement, dès 2023, des extérieurs du complexe sportif du Clos Coutard ;
- lancera la création d'un réseau de circuits sportifs ouverts à tous, à tous les niveaux et à tous les sports sur l'ensemble du territoire de la Ville ;
- finalisera la mise en place de la Route d'Artagnan, itinéraire équestre européen, en vue de son inauguration au printemps ;

Aussi, en matière de sport pour tous, la Ville de Saumur :

- expérimentera les critères d'attribution de subventions qui, à budget constant, incluront de nouveaux critères en matière de handisport et sport adapté, de sport-santé, de sport pour tous, d'écologie et d'inclusion sociale, afin de tisser un lien toujours plus étroit, autour de grands axes de travail commun, entre le monde associatif, élément moteur du développement du territoire, et la collectivité ;

### Économie, commerce, attractivité

La poursuite du programme Action Cœur de Ville et du dispositif Anjou Cœur de Ville constituent deux leviers majeurs pour le dynamisme économique et pour l'attractivité du territoire. En harmonie avec les priorités portées par la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire qui a fait du développement économique d'une part – dans tous ses aspects commercial, artisanal, tertiaire, industriel, touristique, agricole... - et des services aux publics et de l'aménagement, dont le logement, d'autre part, deux axes majeurs, la Ville de Saumur s'engage elle aussi dans un ensemble d'actions qui, conjuguées, doivent permettre de créer des richesses, créer de l'emploi, réduire le chômage, améliorer la qualité de vie des Saumurois et accueillir de nouvelles populations.

Ainsi, en 2022, la Ville de Saumur :

- dans le cadre du NPNRU, engagera la réflexion sur la création d'un espace dévolu au secteur tertiaire au cœur du quartier prioritaire, en lien avec la Maison des Sports de combat et avec l'Agglomération. C'est bien cette conjugaison du renforcement des services publics, de l'amélioration des logements, du réaménagement des espaces publics et aussi du développement économique qui doit permettre la réussite de ce nouveau programme de rénovation urbaine ;

- engagera la rénovation de logements dans le cœur de ville avec le dispositif Anjou Cœur de Ville, OPAH-RU (500 actions prévues jusqu'à la fin du mandat) ;
  - rénovera un local commercial au Chemin Vert et poursuivra la modernisation des Halles Saint-Pierre ;
  - réalisera le projet de mutualisation et d'optimisation des services de la Poste et de la Mairie déléguée de Saint-Hilaire-Saint-Florent afin de renforcer les services aux publics de proximité dans le cœur de bourg ;
  - poursuivra une politique volontaire de valorisation du patrimoine dans une perspective d'attractivité touristique et économique,
    - avec la rénovation du Temple protestant ;
    - l'étude pour la rénovation et le réaménagement de la billetterie-boutique et du ranch du Château afin d'une part d'augmenter les recettes financières du site et d'autre part d'implanter de nouvelles activités économiques sur ce site exceptionnel ;
    - l'achèvement en début d'année du chantier de création d'espaces de séminaire dans l'ancienne abbatale du Château, avec le lancement en cours d'année de leur commercialisation afin de renforcer l'offre de tourisme d'affaires à Saumur et dans le Saumurois ;
- les travaux sur l'église des Ardilliers.

D'un point de vue culturel, 2022 marquera aussi :

- la création du « OFF » des Journées du Patrimoine avec une semaine entière consacrée à la découverte et à la valorisation du patrimoine saumurois, notamment pour le jeune public ;
  - la poursuite de la reconquête de la place du cheval dans la ville, avec notamment la mise en place de 3 séances découvertes du cheval et de l'équitation pour tous les CM2 des écoles privées et publiques de Saumur et une aide financière au cours d'équitation des plus jeunes versée en fonction des revenus ;
- poursuivra le réaménagement du quartier de la Croix Verte, l'une des nouvelles centralités de la Ville avec l'ouverture en septembre dernier du nouveau Pôle mutualisé de formation, avec les travaux de l'EHPAD portés par Saumur Habitat mais dont le service gestionnaire sera le CCAS de la Ville de Saumur.

#### Cadre de vie, aménagement urbain, plan vélo

L'aménagement urbain demeurera une priorité forte avec des investissements importants en 2022. Au-delà du doublement depuis 2020 du budget annuel consacré à la voirie, qui permet de réaliser un grand nombre de travaux partout sur le territoire de la Ville, plusieurs chantiers ambitieux seront menés en 2022. Ainsi, la Ville :

- engagera le réaménagement des jardins aux abords du Château, avec la participation dès janvier d'étudiants spécialisés dans le domaine paysager, et grâce en partie au financement récolté par la mise en place en janvier 2021 du « 1 euro écologie » sur chaque billet d'entrée au Château ;
- achèvera le réaménagement de la rue Ackerman-Palustre (Saint-Hilaire-Saint-Florent) ;

- poursuivra la rénovation du centre-bourg de Saint-Lambert-des-Levées avec la requalification de l'avenue de la Croix-de-Guerre (Saint-Lambert-des-Levées) ;
- engagera la concertation pour la rénovation des rues commerçantes du quartier Saint-Jean ;
- lancera les premiers travaux du chantier « bords de Loire » sur le secteur des rues Gambetta, Chanzy et Carabiniers de Monsieur. En parallèle auront lieu les études préalables au réaménagement du parking Marc Leclerc, entre les ponts. En amont, le futur projet d'aménagement des bords de Loire a fait l'objet d'une pré-consultation de la population afin d'affiner les enjeux et d'appréhender tous les usages de cet espace en cœur de ville et d'un concours de maîtrise d'œuvre dont le lauréat sera retenu avant l'été 2022 ;
- poursuivra, sous la coordination de la Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, la mise en œuvre du NPNRU (aménagement urbain, espace associatif et de jeunesse, maison des sports de combats) ;
- le budget consacré à la rénovation des voiries atteindra 1 million d'€ dont 150 000 € consacrés au plan vélo. De ce point de vue et conformément aux attentes de plus en plus fortes des populations, l'aménagement de pistes cyclables est une priorité et doit être une exigence impérieuse dans chaque investissement urbain, comme elle l'est depuis plusieurs mois avec des réalisations concrètes (rue Lamartine, avenue Foch, axe Nord / Sud...) ;
- poursuivra l'aménagement de la ZAC Vaulanglais-Noirettes (Bagneux, Saint-Hilaire-Saint-Florent), lancée en 2021 ;
- à noter aussi qu'en 2022 la Ville de Saumur s'engagera dans un programme ambitieux de gestion des risques cavités et soutènement (rue de Beaulieu, rue du Gros Caillou, Gaillardin) afin de protéger au mieux et sur le long terme des populations aujourd'hui exposées.

### Solidarités

Le développement de notre ville au travers notamment de son développement économique doit systématiquement signifier une plus-value pour l'ensemble de la population. Ainsi à la création de richesses collectives doit impérativement correspondre une redistribution juste et équitable. C'est pourquoi les politiques de solidarités sont et demeurent au cœur de notre action, notamment grâce au Centre Communal d'action sociale, pilote de cette politique. Ainsi la Ville de Saumur continuera-t-elle à axer en 2022 son action trois volets prioritaires : la lutte contre les différentes formes de précarité (énergétique, financière, alimentaire, de santé, de mobilités), l'égalité d'accès aux soins et l'accessibilité des bâtiments. Dans cette perspective, la Ville :

- finalisera la modification des accès à l'Hôtel de Ville pour le rendre parfaitement accessible aux personnes à mobilité réduite, notamment grâce à la création d'un ascenseur desservant la mairie ancienne (salle Molière, salle des Mariages, salle du Conseil) ;



- maintiendra le financement de son Centre communal d'action sociale, chargé avec l'Espace Jacques Percereau de renforcer les actions de lutte contre les différentes formes de précarité ;
- connaîtra la première année pleine de fonctionnement de sa nouvelle Maison Pluridisciplinaire de Santé.

### 3 - Les Dotations de l'Etat et Fiscalité - Projections

#### Dotations de l'Etat

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOTATIONS GLOBALES		9 546 091	9 051 941	8 219 822	8 220 195	8 537 550	8 641 362	8 641 864	8 268 996	8 280 000
Dont	D.G.F	6 653 846	6 065 123	5 394 707	5 020 099	5 072 340	5 032 612	4 940 869	4 930 403	4 930 000
	D.S.U	1 418 171	1 430 935	1 445 244	1 592 209	1 690 987	1 769 992	1 844 665	1 906 302	1 910 000

#### Evolution des bases fiscales et des produits 2013-2021

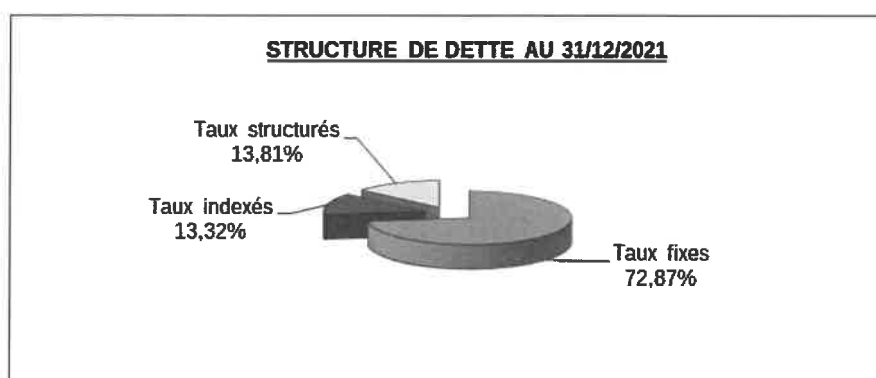
Taux 2013-2016	Taux 2017	Taux 2021	Taxes	Bases								
				2014 Réalisé	2015 Réalisé	2016 Réalisé	2017 Réalisé	2018 Réalisé	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 Notifié	2022 Estimé
17,72%	17,62%	17,62%	Taxe Habitation	36 088 408	38 224 479	36 204 561	36 742 059	37 324 467	38 330 903	38 792 029	(*)	(*)
25,89%	25,41%	46,67%	Taxe Foncier bâti	32 406 143	32 972 450	33 043 325	33 089 394	33 677 679	34 245 763	34 708 702	33 633 000	33 935 697
49,43%	49,16%	49,16%	Taxe Foncier non bâti	523 448	538 143	539 913	538 886	548 769	562 386	571 705	570 500	575 635

(\*) Depuis 2020 en raison de la réforme de la Taxe d'Habitation les bases ne sont plus communiquées, seules les prévisions de produit le sont.

Taxes	Produits								
	2014 Réalisé	2015 Réalisé	2016 Réalisé	2017 Réalisé	2018 Réalisé	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 Notifié	2022 Estimé
Taxe Habitation	6 394 866	6 773 378	6 415 448	6 473 950	6 576 787	6 753 612	6 834 885	462 748	479 700
Taxe Foncier bâti	8 389 950	8 536 567	8 554 917	8 408 321	8 558 786	8 704 179	8 818 959	15 696 521	15 837 400
Taxe Foncier non bâti	258 740	266 004	266 879	264 916	269 775	276 469	281 050	280 458	282 900
Rôles complémentaires	71 697	73 712	19 762	55 732	66 937	50 143	87 652		
TOTAUX	15 115 253	15 649 661	15 257 006	15 202 919	15 472 285	15 784 403	16 022 546	16 439 727	16 600 000

### 4 – La Structure de la dette

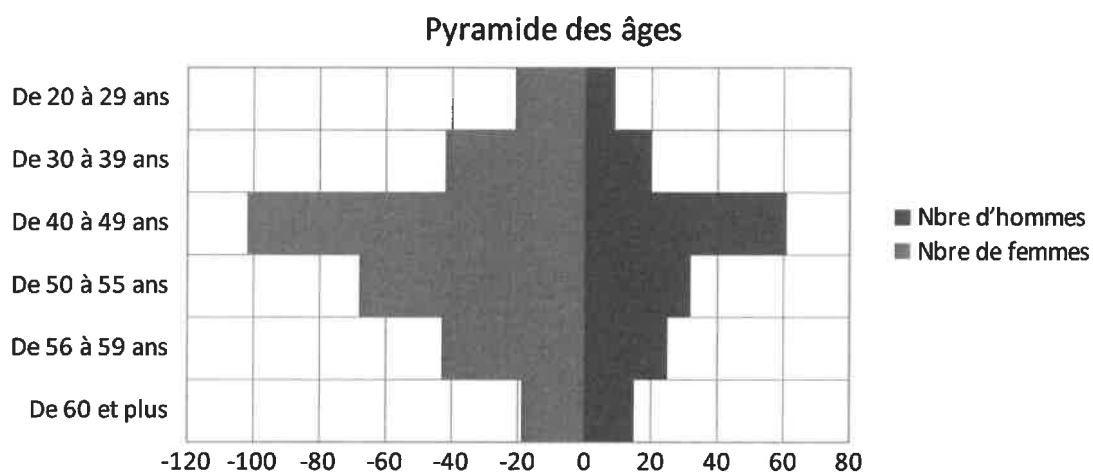
Type de taux	CRD au 31/12/2021	%
Taux fixes	23 588 632,45	72,87%
Taux indexés	4 311 646,58	13,32%
Taux structurés	4 471 184,29	13,81%
Encours total	32 371 463,32	



## 5 - Ressources humaines : éléments essentiels

### Structure des effectifs de la Ville par catégories en 2021 :

- Les effectifs permanents de la Ville de Saumur et du C.C.A.S. se répartissent de la manière suivante :
  - Catégorie A : 9,4 % (moyenne FPT : 9 %)
  - Catégorie B : 12,6 % (moyenne FPT : 15 %)
  - Catégorie C : 78 % (moyenne FPT : 76 %)



### Nombre d'agents pouvant prétendre à la retraite au 31/12/2020

Ayant 62 ans en :	En 2020	D'ici à 3 ans	Dans 4 à 5 ans	Dans 6 à 10 ans
Nombre	13	47	46	100

Les chiffres présentés ci-dessus sur la pyramide des âges des agents montrent que des changements structurels sont à prévoir à moyen terme au sein des effectifs. En matière de recrutement, d'attractivité de la collectivité, il faudra proposer très sûrement de nouvelles voies.

## Taux d'emploi de travailleurs handicapés

Le taux d'emploi de travailleurs handicapés ou autres contrats assimilés est le suivant :

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ville	7, 50 %	7,27 %	7,95 %	7,85 %	7,59%	6,12%	6,23%
CCAS	8, 30 %	7,03 %	5,45 %*	5,66 %*	6,25%	3,08%	7,35 %

(\*nombre de personnes concernées toutefois conforme aux exigences réglementaires)

La Ville de Saumur respecte son obligation d'emploi, mais le taux a chuté pour le CCAS, notamment suite à plusieurs départs à la retraite d'agents en 2019 et 2020. **Des recrutements récents fin 2021 permettent d'améliorer la situation notamment du CCAS.**

Les chiffres pour la Ville de Saumur sont aussi fragiles et doivent donner lieu à une politique volontariste de recrutement et de sensibilisation auprès des agents, afin qu'ils acceptent de s'engager dans des démarches de reconnaissance de pathologies reconnues au titre du handicap.

## Évolution de la masse salariale (Budget principal Ville)

(emplois permanents et non permanents)

2015 rappel	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022
17 161 442 €	16 802 000 €	17 000 000 € *	16 711 000 € *	16 640 000 € *	16 429 000 € *	16 795 000 € (1)

\* : + 700 000 € de coût estimé des services communs remboursés à l'agglomération : marchés / courrier / SI / RH

(1) : + 828 500 € de services communs (augmentation du nombre d'agents des services SI)

La Ville et le CCAS de Saumur ont décidé depuis plusieurs années de mener des actions volontaristes pour tenter de réduire les risques d'apparition de maladies professionnelles et de troubles musculo-squelettiques dans certains métiers (petite enfance, services techniques, accompagnement des personnes âgées...). Cet engagement a été pris avec les membres du CHSCT. A noter sur ce point que les enveloppes d'investissement annuelles dédiées à l'adaptation des matériels de travail évitant l'apparition de troubles musculo-squelettiques dans l'ensemble des services municipaux sont reconduites.

Ex : casques téléphoniques pour les postes administratifs, souris ergonomiques, sièges adaptés, matériels techniques portés au dos plutôt qu'aux bras... ;

**Par ailleurs grâce à la création en 2022, d'un service de médecine de santé au travail qui sera porté par la Communauté d'agglomération pour le compte de l'agglomération, de la Ville et du CCAS, les agents dont la situation médicale nécessite un suivi régulier et un aménagement du poste de travail pourront être mieux suivis. Le remboursement de la Ville à l'agglomération sur ce nouveau service s'élèvera à 77 400 € pour les agents de la Ville dans un premier temps.**

L'effort conséquent et constant réalisé pour contenir la masse salariale de la Ville est maintenu en 2022 et continue de porter ses fruits. Il résulte :

- de la poursuite de la réorganisation constante des services municipaux lors de chaque changement à intervenir ;
- de la limitation à 0,8 % de l'impact du GVT (évolution des carrières) sur les effectifs municipaux.

Toutefois, le BP 2022 intègre aussi les crédits pour la **revalorisation des salaires des agents des catégories C (disposition nationale représentant 160 000€ pour la Ville en 2022), une enveloppe pour mettre en place la participation employeur à la complémentaire santé (41 000 €)**, avec une hausse significative en masse des régimes indemnitaires des agents.

### Conclusion

In fine, ce deuxième rapport d'orientations budgétaires du mandat :

- s'inscrit pleinement dans la lignée des objectifs assignés en 2020 en matière de réduction des charges de fonctionnement et de hausse de l'investissement, grâce à un effort constant d'organisation, de structuration et de rationalisation mené par l'ensemble des services ;
- traduit dans une stratégie budgétaire cohérente et raisonnable les éléments programmatiques portés par l'équipe municipale. De ce point de vue, les choix politiques sont clairement explicités : il s'agit de rendre un meilleur service public aux Saumuroises et aux Saumurois, qu'il s'agisse d'éducation, de sport, de solidarité ou encore de cadre de vie, en veillant à demeurer dans le champ des compétences communales ;
- le désendettement de la ville se poursuivra, tel qu'il l'a été annoncé par la Majorité. Ces décisions fortes sont de matière à préserver l'avenir et à soutenir le tissu économique tant local que national à un moment crucial de la vie française.

Après en Avoir délibéré, le Conseil Municipal PREND ACTE.

Pour extrait conforme,  
Le Maire de la Ville de Saumur,  
  
Jackie GOULET