

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGETS A CARACTERE ADMINISTRATIF (Principal - PRU - TVA)

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2022 Budgets Administratifs	BP 2023 Budget Principal	BP 2023 Budget PRU	BP 2023 Budget TVA	BP 2023 Budgets Administratifs	Delta 2023/2022	RECETTES	BP 2022 Budgets Administratifs	BP 2023 Budget Principal	BP 2023 Budget PRU	BP 2023 Budget TVA	BP 2023 Budgets Administratifs	Delta 2023/2022
Charges à caractère général	6 456 070,00	7 332 380,00	1 500,00	154 900,00	7 488 780,00	1 032 710,00	Dotations et participations (Etat)	8 280 110,00	8 717 920,00	0,00	0,00	8 717 920,00	437 810,00
Loyer du PPP Éclairage public	541 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	9 000,00	Dotations et participations (divers)	1 710 080,00	1 422 790,00	0,00	0,00	1 422 790,00	-287 290,00
Charges de personnel (directes)	16 795 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00	1 405 000,00	Fiscalité (TH+FB+FNB)	16 600 000,00	18 110 100,00	0,00	0,00	18 110 100,00	1 510 100,00
Charges de personnel - services communs	821 500,00	1 095 500,00	0,00	0,00	1 095 500,00	274 000,00	Attrib. compensation TP + FNGIR + DC RTP	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00	0,00
Indemnité des Elus	347 500,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	12 500,00	F. P. I. C.	372 360,00	372 360,00	0,00	0,00	372 360,00	0,00
Pacte Financier et Fiscal de Solidarité	70 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	11 000,00	Taxe sur électricité	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
Subventions aux associations	1 600 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	-150 000,00	Taxe add aux droits de mutation	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	250 000,00
Autres subventions	34 200,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	-25 700,00	Droits de stationnement	514 000,00	391 000,00	0,00	143 000,00	534 000,00	20 000,00
Contribution au CCAS	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	Autres impôts	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Contributions aux écoles privées	443 100,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	-3 100,00	Produits de gestion courante	4 258 920,00	4 467 150,00	0,00	210 980,00	4 678 130,00	419 210,00
Contributions.autres syndicats intercom.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	Produits Financiers	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 420,00
Charges financières	635 000,00	460 000,00	60 000,00	0,00	520 000,00	-115 000,00	Travaux en régie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Charges exceptionnelles	20 500,00	12 000,00	0,00	500,00	12 500,00	-8 000,00	Produits exceptionnels	47 000,00	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00	0,00
Amortissement des immob.	1 800 000,00	1 400 000,00	60 000,00	160 000,00	1 620 000,00	-180 000,00	Amortissement des subvntions perçues	15 000,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	3 200,00
Epargne brute	5 729 020,00	5 791 220,00	0,00	0,00	5 791 220,00	62 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre Budgets	448 970,00	284 720,00	88 000,00	115 800,00	488 520,00	39 550,00	Transferts entre Budgets	448 970,00	203 800,00	209 500,00	75 220,00	488 520,00	39 550,00
TOTAUX	36 501 860,00	38 225 320,00	209 500,00	431 200,00	38 866 020,00	2 364 160,00	TOTAUX	36 501 860,00	38 225 320,00	209 500,00	431 200,00	38 866 020,00	2 364 160,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2022 Budgets Administratifs	BP 2023 Budget Principal	BP 2023 Budget PRU	BP 2023 Budget TVA	BP 2023 Budgets Administratifs	Delta 2023/2022	RECETTES	BP 2022 Budgets Administratifs	BP 2023 Budget Principal	BP 2023 Budget PRU	BP 2023 Budget TVA	BP 2023 Budgets Administratifs	Delta 2023/2022
Opérations d'équipement brutes	18 503 990,00	13 323 250,00	6 552 000,00	65 000,00	19 940 250,00	1 436 260,00	Cession des immobilisations	1 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	-900 000,00
Remboursement de cautions	4 300,00	2 000,00	0,00	2 750,00	4 750,00	450,00	Encaissement de cautions	4 300,00	2 000,00	0,00	2 750,00	4 750,00	450,00
Remboursement du capital de la dette	4 540 000,00	3 310 000,00	320 000,00	0,00	3 630 000,00	-910 000,00	Recours à l'emprunt	4 030 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	4 600 000,00	570 000,00
Travaux en régie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	F. C. T. V. A.	1 630 000,00	1 880 000,00	120 000,00	0,00	2 000 000,00	370 000,00
Subventions d'équipement versées	4 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	60 000,00	Subventions d'équipement	5 946 030,00	3 489 270,00	2 674 290,00	0,00	6 163 560,00	217 530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Taxe d'aménagement (ex TLE)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subventions hors opérations d'équipement	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations	1 800 000,00	1 400 000,00	60 000,00	160 000,00	1 620 000,00	-180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Epargne brute	5 729 020,00	5 791 220,00	0,00	0,00	5 791 220,00	62 200,00
Amortissement des subvntions perçues	15 000,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	3 200,00	Reprise anticipée sur excédent (à inscrire en emprunts pour vote BP)	2 627 940,00	2 977 670,00	0,00	0,00	2 977 670,00	349 730,00
Opérations patrimoniales	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Opérations patrimoniales	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Transferts entre Budgets	2 615 800,00	1 322 710,00	0,00	95 000,00	1 417 710,00	-1 198 090,00	Transferts entre Budgets	2 615 800,00	0,00	1 417 710,00	0,00	1 417 710,00	-1 198 090,00
TOTAUX	25 983 090,00	18 640 160,00	7 072 000,00	162 750,00	25 874 910,00	-108 180,00	TOTAUX	25 983 090,00	18 640 160,00	7 072 000,00	162 750,00	25 874 910,00	-108 180,00

Opérations d'équipement nettes	12 557 960,00	9 833 980,00	3 877 710,00	65 000,00	13 776 690,00
---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------------------