

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGETS A CARACTERE ADMINISTRATIF (Principal - PRU - TVA)

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2023 Budgets Administratifs	BP 2024 Budget Principal	BP 2024 Budget PRU	BP 2024 Budget TVA	BP 2024 Budgets Administratifs	Delta 2024/2023	RECETTES	BP 2023 Budgets Administratifs	BP 2024 Budget Principal	BP 2024 Budget PRU	BP 2024 Budget TVA	BP 2024 Budgets Administratifs	Delta 2024/2023
Charges à caractère général	7 495 780,00	7 079 750,00	2 000,00	216 400,00	7 298 150,00	-197 630,00	Dotations et participations (Etat)	8 717 920,00	8 520 600,00	0,00	0,00	8 520 600,00	-197 320,00
Éclairage public	550 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00	42 000,00	Dotations et participations (divers)	1 422 790,00	1 665 020,00	0,00	0,00	1 665 020,00	242 230,00
Charges de personnel (directes)	18 200 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00	700 000,00	Fiscalité (TH+FB+FNB)	18 110 100,00	19 030 000,00	0,00	0,00	19 030 000,00	919 900,00
Charges de personnel - services communs	1 095 500,00	1 516 500,00	0,00	0,00	1 516 500,00	421 000,00	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	360 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	10 000,00	F. P. I. C.	372 360,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	-22 360,00
Pacte Financier et Fiscal de Solidarité	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	-1 000,00	Taxe sur électricité	570 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	50 000,00
Subventions aux associations	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	Taxe add aux droits de mutation	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Autres subventions	8 500,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	500,00	Droits de stationnement	534 000,00	430 000,00	0,00	165 000,00	595 000,00	61 000,00
Contribution au CCAS	695 000,00	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00	140 000,00	Autres impôts	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	-10 000,00
Contributions aux écoles privées	440 000,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00	2 000,00	Produits de gestion courante	4 678 130,00	4 961 920,00	0,00	286 200,00	5 248 120,00	569 990,00
Contributions autres syndicats intercom.	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	5 000,00	Travaux en régie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Charges financières	520 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00	30 000,00	Produits exceptionnels	47 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	-2 000,00
Charges exceptionnelles	5 500,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	500,00	Amortissement des subvnetions perçues	18 200,00	18 200,00	0,00	2 000,00	20 200,00	2 000,00
Amortissement des immob.	1 620 000,00	1 400 000,00	60 000,00	160 000,00	1 620 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autofinancement prévisionnel	5 791 220,00	6 252 290,00	0,00	0,00	6 252 290,00	461 070,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre Budgets	488 520,00	240 000,00	88 000,00	115 800,00	443 800,00	-44 720,00	Transferts entre Budgets	488 520,00	203 800,00	200 000,00	40 000,00	443 800,00	-44 720,00
TOTAUX	38 866 020,00	39 741 540,00	200 000,00	493 200,00	40 434 740,00	1 568 720,00	TOTAUX	38 866 020,00	39 741 540,00	200 000,00	493 200,00	40 434 740,00	1 568 720,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2023 Budgets Administratifs	BP 2024 Budget Principal	BP 2024 Budget PRU	BP 2024 Budget TVA	BP 2024 Budgets Administratifs	Delta 2024/2023	RECETTES	BP 2023 Budgets Administratifs	BP 2024 Budget Principal	BP 2024 Budget PRU	BP 2024 Budget TVA	BP 2024 Budgets Administratifs	Delta 2024/2023
Opérations d'équipement brutes	19 940 250,00	12 495 550,00	6 020 000,00	70 000,00	18 585 550,00	-1 354 700,00	Cession des immobilisations	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	-30 000,00
Remboursement de cautions	4 750,00	2 000,00	0,00	2 750,00	4 750,00	0,00	Encaissement de cautions	4 750,00	2 000,00	0,00	2 750,00	4 750,00	0,00
Remboursement du capital de la dette	3 630 000,00	3 000 000,00	370 000,00	0,00	3 370 000,00	-260 000,00	Recours à l'emprunt	4 600 000,00	2 690 000,00	3 000 000,00	0,00	5 690 000,00	1 090 000,00
Travaux en régie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	F. C. T. V. A.	2 000 000,00	1 450 000,00	350 000,00	0,00	1 800 000,00	-200 000,00
Subventions d'équipement versées	64 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	-30 000,00	Subventions d'équipement	6 163 560,00	2 753 970,00	2 219 090,00	0,00	4 973 060,00	-1 190 500,00
Immobilisations financières	0,00	97 600,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	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	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	Amortissement des immobilisations	1 620 000,00	1 400 000,00	60 000,00	160 000,00	1 620 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autofinancement prévisionnel	5 791 220,00	6 252 290,00	0,00	0,00	6 252 290,00	461 070,00
Amortissement des subvnetions perçues	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	Reprise anticipée sur excédent ( à inscrire en emprunts pour vote BP)	2 977 670,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	-1 677 670,00
Opérations patrimoniales	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	-100 000,00	Opérations patrimoniales	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	-100 000,00
Transferts entre Budgets	1 417 710,00	670 910,00	0,00	90 000,00	760 910,00	-656 800,00	Transferts entre Budgets	1 417 710,00	0,00	760 910,00	0,00	760 910,00	-656 800,00
TOTAUX	25 874 910,00	16 818 260,00	6 590 000,00	162 750,00	23 571 010,00	-2 303 900,00	TOTAUX	25 874 910,00	16 818 260,00	6 590 000,00	162 750,00	23 571 010,00	-2 303 900,00

0,000,000,000,00

Opérations d'équipement nettes	13 776 690,00	9 741 580,00	3 800 910,00	70 000,00	13 612 490,00
--------------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------	---------------