

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRIMITIF 2025

BUDGETS A CARACTERE ADMINISTRATIF (Principal - TVA)

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2024 Budgets Administratifs	BP 2025 Budget Principal	BP 2025 Budget TVA	BP 2025 Budgets Administratifs	Delta 2025/2024	RECETTES	BP 2024 Budgets Administratifs	BP 2025 Budget Principal	BP 2025 Budget TVA	BP 2025 Budgets Administratifs	Delta 2025/2024
Charges à caractère général	7 298 150,00	7 692 900,00	238 400,00	7 931 300,00	633 150,00	Dotations et participations (Etat)	8 520 600,00	8 621 470,00	0,00	8 621 470,00	100 870,00
Éclairage public	592 000,00	575 150,00	0,00	575 150,00	-16 850,00	Dotations et participations (divers)	1 665 020,00	1 974 220,00	0,00	1 974 220,00	309 200,00
Charges de personnel (directes)	18 900 000,00	19 364 150,00	0,00	19 364 150,00	464 150,00	Fiscalité (TH+FB+FNB)	19 030 000,00	19 270 000,00	0,00	19 270 000,00	240 000,00
Charges de personnel - services communs	1 516 500,00	1 414 660,00	0,00	1 414 660,00	-101 840,00	Attrib. compensation TP + FNGIR + DC RTP	2 407 000,00	2 392 900,00	0,00	2 392 900,00	-14 100,00
Indemnité des Elus	370 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	2 000,00	F. P. I. C.	350 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	-20 000,00
Pacte Financier et Fiscal de Solidarité	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Taxe sur électricité	620 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	20 000,00
Subventions aux associations	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	Taxe add aux droits de mutation	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Autres subventions	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	Droits de stationnement	595 000,00	430 000,00	170 000,00	600 000,00	5 000,00
Contribution au CCAS	835 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	265 000,00	Autres impôts	190 000,00	186 540,00	0,00	186 540,00	-3 460,00
Contributions aux écoles privées	442 000,00	429 520,00	0,00	429 520,00	-12 480,00	Produits de gestion courante	5 248 120,00	5 104 270,00	306 270,00	5 410 540,00	162 420,00
Contributions.autres syndicats intercom.	70 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-5 000,00	Travaux en régie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Charges financières	550 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	30 000,00	Produits exceptionnels	45 000,00	45 000,00	2 000,00	47 000,00	2 000,00
Charges exceptionnelles	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	Amortissement des subvnetions perçues	20 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	-2 000,00
Amortissement des immob.	1 620 000,00	1 605 000,00	165 000,00	1 770 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autofinancement prévisionnel	6 252 290,00	5 644 090,00	0,00	5 644 090,00	-608 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre Budgets	443 800,00	41 930,00	115 800,00	157 730,00	-286 070,00	Transferts entre Budgets	443 800,00	115 800,00	41 930,00	157 730,00	-286 070,00
TOTAUX	40 434 740,00	40 428 400,00	520 200,00	40 948 600,00	513 860,00	TOTAUX	40 434 740,00	40 428 400,00	520 200,00	40 948 600,00	513 860,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2024 Budgets Administratifs	BP 2025 Budget Principal	BP 2025 Budget TVA	BP 2025 Budgets Administratifs	Delta 2025/2024	RECETTES	BP 2024 Budgets Administratifs	BP 2025 Budget Principal	BP 2025 Budget TVA	BP 2025 Budgets Administratifs	Delta 2025/2024
Opérations d'équipement brutes	18 585 550,00	22 807 550,00	50 000,00	22 857 550,00	4 272 000,00	Cession des immobilisations	370 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	460 000,00
Remboursement de cautions	4 750,00	2 000,00	2 750,00	4 750,00	0,00	Encaissement de cautions	4 750,00	2 000,00	2 750,00	4 750,00	0,00
Remboursement du capital de la dette	3 370 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	160 000,00	Recours à l'emprunt	5 690 000,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	210 000,00
Travaux en régie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	F. C. T. V. A.	1 800 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	280 000,00
Subventions d'équipement versées	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	Subventions d'équipement	4 973 060,00	8 835 660,00	0,00	8 835 660,00	3 862 600,00
Immobilisations financières	97 600,00	0,00	0,00	0,00	-97 600,00	Taxe d'aménagement (ex TLE)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subventions hors opérations d'équipement	200 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	-20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations	1 620 000,00	1 605 000,00	165 000,00	1 770 000,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autofinancement prévisionnel	6 252 290,00	5 644 090,00	0,00	5 644 090,00	-608 200,00
Amortissement des subventions perçues	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	Reprise anticipée sur excédent (à inscrire en emprunts pour vote BP)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
Opérations patrimoniales	400 000,00	400 000,00	28 900,00	428 900,00	28 900,00	Opérations patrimoniales	400 000,00	400 000,00	28 900,00	428 900,00	28 900,00
Transferts entre Budgets	760 910,00	0,00	115 000,00	115 000,00	-645 910,00	Transferts entre Budgets	760 910,00	115 000,00	0,00	115 000,00	-645 910,00
TOTAUX	23 571 010,00	27 091 750,00	196 650,00	27 288 400,00	3 717 390,00	TOTAUX	23 571 010,00	27 091 750,00	196 650,00	27 288 400,00	3 717 390,00

Opérations d'équipement nettes	13 612 490,00	13 971 890,00	50 000,00	14 021 890,00
--------------------------------	---------------	---------------	-----------	---------------