

VILLE DE SAUMUR - BUDGETS A CARACTERE ADMINISTRATIF (Principal - TVA) PROSPECTIVES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 2018-2026

RECETTES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024	2025	2026
Dotations et participations (Etat)	8 537 550,16	8 638 553,52	8 649 060,31	8 291 120,30	8 475 376,10	8 543 328,43	8 520 600,00	8 620 000,00	8 620 000,00
Dotations et participations (divers)	1 982 260,76	1 879 153,97	1 931 351,92	2 270 708,52	1 829 776,58	1 773 885,83	1 665 020,00	1 980 000,00	1 980 000,00
Fiscalité (TH+FB+FNB)	15 472 285,00	15 788 949,00	16 043 000,00	16 678 520,00	17 188 074,00	18 518 291,00	19 030 000,00	19 270 000,00	19 610 000,00
Attrib compensation TP + FNGIR + DCRTP	2 418 831,06	2 393 958,71	2 420 642,42	2 410 642,42	2 410 642,42	2 410 642,42	2 407 000,00	2 393 000,00	2 393 000,00
F. P. I. C.	372 359,00	370 165,00	372 359,00	372 359,00	365 756,00	350 001,00	350 000,00	330 000,00	330 000,00
Taxe sur électricité	583 591,80	612 464,76	574 665,53	593 381,65	617 861,44	705 374,38	620 000,00	640 000,00	640 000,00
Taxe add droits de mutation	879 951,56	1 088 537,82	1 113 167,02	2 049 185,12	1 442 061,09	1 160 517,97	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Droits de stationnement	560 710,33	569 857,07	459 223,83	499 996,29	530 665,02	491 956,05	595 000,00	600 000,00	600 000,00
Autres impôts	203 780,21	216 129,70	177 319,81	199 509,55	196 931,43	184 646,36	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Produits de gestion courante	3 743 881,75	4 348 661,86	3 432 676,32	4 034 640,99	5 045 070,32	5 239 681,56	5 248 120,00	5 410 000,00	6 515 000,00
Produits financiers (Fds de soutien)	40 480,07	28 734,19	28 414,15	53 281,08	209 281,34	1 132,92	0,00	0,00	0,00
Produits exceptionnels	280 219,66	177 865,13	137 049,56	119 850,47	266 305,13	190 182,79	47 000,00	50 000,00	50 000,00
Travaux en régie	299 993,70	299 988,27	299 995,06	299 830,16	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00	39 700,00	45 500,00	16 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort des subventions perçues	25 611,84	0,00	2 051,39	14 644,00	18 250,00	15 740,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
TOTAUX	35 401 506,90	36 413 019,00	35 680 676,32	37 933 169,55	38 912 857,92	39 885 380,71	39 990 940,00	40 801 200,00	42 246 200,00

DEPENSES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024	2025	2026
<i>Charges à caractère général</i>	5 723 080,78	6 173 055,59	5 506 653,15	6 323 613,21	6 797 613,65	6 996 995,64	7 284 150,00	8 031 300,00	8 040 000,00
Éclairage public	533 539,14	625 861,54	537 245,21	502 983,61	678 282,09	516 362,50	592 000,00	580 000,00	600 000,00
Charges de personnel (directes)	16 425 963,16	16 370 421,56	16 205 131,88	16 324 106,96	17 685 287,06	18 429 161,43	18 900 000,00	19 400 000,00	19 600 000,00
Charges de personnel dans serv communs	582 905,79	765 184,13	749 509,66	840 084,83	875 103,66	998 334,07	1 516 500,00	1 420 000,00	1 440 000,00
Indemnité des Elus	311 739,83	314 326,48	316 473,89	340 576,52	339 377,28	368 560,37	370 000,00	375 000,00	380 000,00
Pacte fiscal – Reversement de fiscalité		63 997,00	67 194,00	71 016,00	77 974,00	78 621,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Subventions aux associations	1 801 589,00	1 739 472,50	1 592 944,83	1 504 852,69	1 455 917,24	1 372 093,10	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Autres subventions	33 977,11	43 998,29	8 291,45	59 607,10	8 175,98	8 140,94	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Contribution au CCAS	575 000,00	575 000,00	575 000,00	695 000,00	695 000,00	835 000,00	835 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Contributions aux écoles privées	493 492,50	475 562,00	496 477,50	488 798,50	443 099,50	443 116,50	442 000,00	430 000,00	430 000,00
Contributions aux autres syndicats intercom.	110 120,82	71 028,78	60 178,78	69 936,08	64 423,72	62 331,85	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<i>Charges financières</i>	1 054 348,56	878 770,53	819 115,32	735 532,06	635 441,86	579 258,97	550 000,00	580 000,00	660 000,00
ICD – Prêt Yen/\$ et Prêt CMS1/CMS30	0,00	413 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision pour risque de taux	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	55 455,13	26 288,11	25 476,18	21 382,17	366 047,15	19 558,77	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Amortissement des immob.	1 769 473,49	1 860 107,28	1 838 668,16	1 855 032,08	1 691 284,57	1 593 441,21	1 620 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
TOTAUX	29 470 685,31	30 396 073,79	29 031 360,01	29 832 521,81	31 813 027,76	32 300 976,35	33 738 650,00	35 205 300,00	35 539 000,00

Résultats constatés 2018-2023	5 930 821,59	6 016 945,21	6 649 316,31	8 100 647,74	7 099 830,16	7 584 404,36	6 252 290,00	5 595 900,00	6 707 200,00
Epargne brute budgétaire 2024-2026									