

LLE DE SAUMUR - BUDGETS A CARACTERE ADMINISTRATIF (Principal - TVA)

PROSPECTIVES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 2020-2028

RECETTES	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	2026	2027	2028
Dotations et participation (Etat)	8 649 060,31	8 291 120,30	8 475 376,10	8 543 328,43	8 635 036,76	8 621 470,00	8 796 260,00	8 800 000,00	8 800 000,00
Participations (divers)	1 931 351,92	2 270 708,52	1 829 776,58	1 773 885,83	2 071 060,16	1 934 220,00	2 015 220,00	2 020 000,00	2 020 000,00
Fiscalité (TH+TF+TFNB)	16 043 000,00	16 678 520,00	17 188 074,00	18 518 291,00	19 292 466,00	19 270 000,00	19 600 000,00	19 972 400,00	20 351 880,00
Attrib. Comp TP + FNGIR + DCRTP	2 420 642,42	2 410 642,42	2 410 642,42	2 410 642,42	2 396 486,42	2 392 900,00	2 384 000,00	2 384 000,00	2 384 000,00
F. P. I.C.	372 359,00	372 359,00	365 756,00	350 001,00	333 617,00	330 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Accise sur électricité	574 665,53	593 381,65	617 861,44	705 374,38	641 422,84	640 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
Taxe additionnelle aux droits de mutation	1 113 167,02	2 049 185,12	1 442 061,09	1 160 517,97	1 055 873,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Droits de stationnement	459 223,83	499 996,29	530 665,02	491 956,05	496 427,92	600 000,00	640 000,00	649 600,00	659 350,00
Autres impôts	177 319,81	199 509,55	196 931,43	184 646,36	162 950,35	186 540,00	192 000,00	200 000,00	200 000,00
Produits de gestion courante	3 432 676,32	4 034 640,99	5 045 070,32	5 239 681,56	5 802 731,89	5 337 540,00	5 536 300,00	5 619 350,00	5 703 640,00
Produits financiers (Fds de soutien)	28 414,15	53 281,08	209 281,34	1 132,92	522,83				
Produits exceptionnels	137 049,56	119 850,47	266 305,13	190 182,79	1 163,62				
Travaux en régie	299 995,06	299 830,16	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Reprises sur provisions	39 700,00	45 500,00	16 807,05		95 000,00				
Amortissement des subventions perçues	2 051,39	14 644,04	18 250,00	15 740,00	14 736,33	18 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Casino						160 000,00	1 008 940,00	2 455 000,00	3 056 300,00
TOTAUX	35 680 676,32	37 933 169,59	38 912 857,92	39 885 380,71	41 299 495,12	40 790 870,00	42 404 720,00	44 332 350,00	45 407 170,00

DEPENSES	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	2026	2027	2028
Charges à caractère général	5 506 653,15	6 323 613,21	6 797 613,65	6 996 995,64	7 809 119,37	7 931 300,00	8 541 860,00	8 653 440,00	8 783 240,00
Eclairage Public	537 245,21	502 983,61	678 282,09	516 362,50	545 499,00	575 150,00	605 000,00	614 080,00	623 290,00
Charges de personnel (directes)	16 205 131,88	16 324 106,96	17 685 287,06	18 429 161,43	18 839 349,50	19 364 150,00	20 430 580,00	20 839 190,00	21 151 780,00
Charges de personnel dans serv communs	749 509,66	840 084,83	875 103,66	998 334,07	1 386 480,83	1 414 660,00	1 338 360,00	1 365 120,00	1 385 590,00
Indemnités des élus, formation et frais de mission	316 473,89	340 576,52	339 377,28	368 560,37	371 689,40	372 000,00	381 230,00	385 040,00	388 890,00
Pacte fiscal de solidarité - Reversement de fiscalité	67 194,00	71 016,00	77 974,00	78 621,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Subventions aux associations	1 592 944,83	1 504 852,69	1 455 917,24	1 372 093,10	1 338 761,91	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Autres subventions	8 291,45	59 607,10	8 175,98	8 140,94	8 190,35	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Contribution au CCAS	575 000,00	695 000,00	695 000,00	835 000,00	1 105 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Contributions aux écoles privées	496 477,50	488 798,50	443 099,50	443 116,50	441 176,00	429 520,00	429 520,00	430 000,00	430 000,00
Contributions aux syndicats intercommunaux	60 178,78	69 936,08	64 423,72	62 331,85	60 937,58	65 000,00	65 000,00	70 000,00	70 000,00
Charges financières	819 115,32	735 532,06	635 441,86	579 258,97	445 638,50	580 000,00	620 000,00	690 000,00	680 000,00
ICD - Prêts Yen/\$ et Prêt CMS1/CMS30	133 000,00								
Provision pour risque de taux	100 000,00								
Charges exceptionnelles	25 476,18	21 382,17	366 047,15	19 558,77	11 191,66	6 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00
Amortissement des immobilisations	1 838 668,16	1 855 032,08	1 691 284,57	1 593 441,21	1 737 944,60	1 770 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
TOTAUX	29 031 360,01	29 832 521,81	31 813 027,76	32 300 976,35	34 180 978,70	35 146 780,00	36 896 550,00	37 435 870,00	37 901 790,00

Résultats constatés 2020 - 2024	6 649 316,31	8 100 647,78	7 099 830,16	7 584 404,36	7 118 516,42	5 644 090,00	5 508 170,00	6 896 480,00	7 505 380,00
Epargne Brute budgétaire 2025-2028									