





**PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES**
**2 015 220 €**

Dans cette rubrique notamment :

- ♦ Financements CAF et MSA (petite enfance ; accueils périscolaire, ALSH..)
- ♦ Mécénat pour les manifestations « Effervescence été et hiver)
- ♦ Convention CITEO (lutte contre les déchets abandonnés)

**Evolution 2025/2026 =**
**+ 81 000 €**

**Soit :**

Jeunesse / Education (ALSH, ludothèque, CEJ ; AEP, Tps périscol ; PEDT ; EMS)	-21 640 €
Administration de la collectivité, culture et animation	19 040 €
Enfance et parentalité	83 600 €

Secteur jeunesse / éducation :

La participation de la CAF pour la mission de pilotage coordination jeunesse dans le cadre du CTG est réduite à la prise en charge d'un seul poste en équivalent temps plein, ce qui représente une baisse de 13 300€. En 2025, la ville a organisé l'EUROCAMP et a donc perçu la participation à cet évènement des communes jumelées, cette dernière représentait 16 000€, recette non reconduite en 2026.

Secteur administration de la collectivité, culture et animation :

La participation de l'Etat pour la compensation des frais liés à l'organisation des élections municipales est estimée à 13 400€.

L'obtention du label Ville Amie des Aînés a permis à la Ville de bénéficier d'une participation du fonds d'appui « territoires innovants seniors » pour l'action de création de la « Gazette des Séniors » soit 7 170€ à percevoir en 2026.

Secteur enfance et parentalité :

Le financement obtenu en 2025 dans le cadre de l'appel à projet Fonds Innovation Petite Enfance pour un montant de 40 000€ n'est pas reconduit en 2026.

La participation de la CAF tant au titre de la prestation de service que du Bonus Territoire pour les structures de l'accueil du jeune enfant est ajustée à l'activité prévisionnelle de ces dernières, ce qui représente un montant de + 45 260€ par rapport à la prévision 2025.

Egalement, la participation de la CAF au titre de la compensation de la prime « Bonus attractivité » versée aux agents des multi-accueil représente une recette complémentaire de 78 380€.

**FISCALITE DES MENAGES (TH+TFB+TFNB)**
**19 600 000€**

Le produit fiscal 2026 a été estimé, en appliquant aux bases notifiées pour 2025, une revalorisation de 1,9%.

Les bases fiscales sont revalorisées chaque année par l'application de l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre le mois de novembre N-2 et N-1.

	BP à BP	Réel 2025 à BP 2026
Fiscalité des ménages	330 000 €	333 509 €

**TAXE PROFESSIONNELLE – COMPENSATION REFORME – FPIC 2 704 000 €**

- ♦ Attribution de compensation TP: 2 280 000 €
- ♦ Dotation réforme TP: 104 000 €
- ♦ FPIC: 320 000 €

**Attribution de compensation de TP :** La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) statue chaque année sur l'évolution de cette attribution. Aucune évolution n'est prévue pour 2026.

**Dotation réforme TP :** Cette dotation composée du FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources) est estimée au montant équivalent à sa notification 2025. Depuis 2025, la Ville n'est plus éligible au DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle).

**FPIC :** Le pacte Financier et Fiscal de Solidarité de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire prévoit une répartition dérogatoire « libre » de ce fonds. Ainsi, le pacte garantit aux communes membres un reversement égal au montant perçu au titre du droit commun 2017 tant que le FPIC est constant ou augmente.  
 En cas de baisse, le reversement se verra appliquer une diminution proportionnelle.  
 Le montant inscrit au budget 2026 correspond au montant perçu en 2025.

**AUTRES IMPOTS ET TAXES 2 442 000 €**

	2021	2022	2023	2024	BP 2025	BP 2026	Evolution BP à BP
Accise sur l'électricité	593 382 €	617 861 €	705 374 €	641 423 €	640 000 €	610 000 €	-30 000 €
Taxe add. droits de mutation	2 049 185 €	1 442 061 €	1 160 518 €	1 055 873 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €
Droits de stationnement	407 532 €	452 861 €	447 196 €	443 423 €	520 000 €	540 000 €	20 000 €
Forfaits post stationnement	92 465 €	77 804 €	44 760 €	53 005 €	80 000 €	100 000 €	20 000 €
Taxe Locale Pub. Extérieure	199 510 €	196 931 €	184 646 €	162 950 €	186 540 €	192 000 €	5 460 €
	3 342 074 €	2 787 518 €	2 542 494 €	2 356 674 €	2 426 540 €	2 442 000 €	15 460 €

**Evolution 2025/2026 = + 15 460€**

La prévision 2026 pour l'accise sur l'électricité est estimée à l'équivalent notifié pour 2025 par les services fiscaux désormais collecteur de cette taxe auprès des fournisseurs d'énergie.

La prévision du montant de la taxe additionnelle aux droits de mutation a été reconduite à l'équivalent de celle votée au budget 2025.

A titre d'information, les réalisations constatées en 2025 au 28/11 représentent 928 363 €.

CASINO

1 008 940 €

L'établissement ouvrira fin du premier trimestre 2026, les recettes pour la Ville se déclinent dans les rubriques suivantes :

	2025	2026
Occupation du bâtiment - Redevance	120 000 €	120 000 €
Prélèvement sur le produit des jeux par l'exploitant	0 €	600 000 €
Prélèvement sur le produit des jeux par l'Etat	0 €	187 500 €
Contribution financière au titre du développement touristique	25 000 €	63 220 €
Majoration de la contribution financière au titre du développement touristique en l'absence de manifestation relevant du CIMAQ (Crédits d'Impôt pour Manifestations Artistiques de Qualité)	0 €	38 220 €
Participation au contrôle du contrat de DSP	15 000 €	0 €
	160 000 €	1 008 940 €

Les recettes issues du produit des jeux ont été évaluées par l'exploitant dans le cadre de son dossier de candidature pour l'obtention de la Délégation de Service Public (DSP).

Les autres recettes relèvent de l'application des clauses financières du contrat de DSP.

Pour 2026 toutes sont calculées prorata temporis sur une période allant de la date d'ouverture programmée jusqu'au 31/12.

PRODUITS DE GESTION COURANTE

5 587 960 €

	BP 2025	BP 2026	Evolution
Revenus des immeubles, redevance et divers	1 642 510 €	1 779 510 €	137 000 €
Occupation domaine public - Cimetière - Fourrières	598 900 €	604 020 €	5 120 €
Droits des serv culturels / animations	1 107 700 €	1 183 850 €	76 150 €
Droits des serv jeunesse / sports	330 500 €	363 170 €	32 670 €
Droits des services de l'enfance	386 000 €	398 900 €	12 900 €
Droits des service de l'éducation	506 400 €	526 400 €	20 000 €
Prestations et personnel refacturés au CCAS	321 860 €	282 160 €	-39 700 €
Prestations et personnel refacturés à la Communauté d'Agglomération	170 490 €	171 490 €	1 000 €
Prestations et personnel refacturés aux Autres organismes	126 180 €	135 660 €	9 480 €
Atténuations de charges	147 000 €	142 800 €	-4 200 €
TOTAL	5 337 540 €	5 587 960 €	250 420 €

**Revenus des immeubles :** Ces recettes évoluent par application des clauses contractuelles de revalorisation.  
A noter pour 2026 l'actualisation du loyer de la gendarmerie qui représente un produit supérieur de 92 945€ par rapport à 2025.

**Occupation du domaine public :** Contribuent à l'évolution positive de cette rubrique, la revalorisation des tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public, des concessions cimetières ainsi que l'ajustement des produits de la fourrière municipale.

**Services culturels / animations :** Les prévisions de la fréquentation du château ainsi que des ventes à la boutique permettent une estimation de produit complémentaire à hauteur de 19 950€. La projection des recettes liées aux manifestations de la première saison dans la salle Beaurepaire après travaux s'élève à 51 660€.

**Services de l'enfance :** Les tarifs facturés aux familles pour les structures de l'accueil du jeune enfant sont adossés aux ressources et sont encadrés par la CAF. Les facturations prévisionnelles pour les multi accueil sont ajustées aux projections d'activité.

**Services de l'éducation :** Contribuent à l'évolution positive de cette rubrique, la révision des tarifs des repas scolaires.

**Prestations et personnel refacturés au CCAS :** Salaires et charges des personnels ville affectés à des services du CCAS (Espace Jacques Percereau – Centre Communal de Santé – Services support).

**Prestations et personnel refacturés à la Cté Agglo :** Salaires et charges et frais des services communs ou mutualisés. (Informatique – Commande Publique – Courrier – RH – Cabinet du Maire – Archives – Politiques contractuelles).

**Prestations et personnel refacturés aux autres organismes :** Dont GAS – Interventions des équipes d'astreinte du CTM – Prestation administrative chaufferie du Chemin Vert – Prestation d'instruction des documents d'urbanisme – Manager de centre-ville – Participation pour contrôle du contrat de DSP mobilier urbain.

**Atténuations de charges :** Poste correspondant aux remboursements sur rémunérations (indemnités journalières et autres) et aux indemnités de sinistre versées par les assurances.

## **TRANSFERTS ENTRE BUDGETS 157 170 €**

Ce poste regroupe les prestations croisées entre les deux budgets à caractère administratif tant en partage des frais de structure (personnel et moyens) que d'équilibre global.

## **AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS PERCUES : 2 000 €**

Lorsqu'une dépense d'équipement amortissable a été financée par une subvention, le montant de cette dernière doit être « rapporté au résultat » au même rythme que l'amortissement de l'équipement financé.

## **TRAVAUX EN REGIE : 300 000 €**

Il s'agit des fournitures, matériaux et charges de personnels des services techniques et bureaux d'études constituant des créations d'immobilisations. Ces travaux, s'ils étaient réalisés par des entreprises seraient intégrés à la section d'investissement en dépenses d'équipement.

## II-LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
	2026	Répartition 2026	Evolution 2025/2026
Charges à caractère général	9 235 510 €	21,7%	729 060 €
Charges de personnel directes & Elus	20 811 810 €	48,8%	1 075 660 €
Charges de personnel services communs	1 338 360 €	3,1%	-76 300 €
Subventions aux associations	1 450 000 €	3,4%	0 €
Contribution au CCAS	1 100 000 €	2,6%	0 €
Contribution aux écoles privées	420 050 €	1,0%	-9 470 €
Autres contributions / Autres subventions	65 000 €	0,2%	-9 000 €
Reversement de fiscalité	80 000 €	0,2%	0 €
Charges financières	620 000 €	1,5%	40 000 €
Charges exceptionnelles	6 000 €	0,0%	0 €
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>35 126 730 €</b>	<b>82,43%</b>	<b>1 749 950 €</b>
Transferts entre budgets	157 170 €	0,4%	-560 €
Amortissement des immobilisations	1 840 000 €	4,3%	70 000 €
Autofinancement prévisionnel	5 489 650 €	12,9%	-154 440 €
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>7 486 820 €</b>	<b>17,57%</b>	<b>-85 000 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>42 613 550 €</b>		<b>1 664 950 €</b>

**CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 235 510 €**

**Dont :**

**Fournitures et prestations de service 8 177 650 €**

- ♦ Fluides (eau, gaz, électricité, chauffage)
- ♦ Carburants
- ♦ Repas dans cantines et structures enfance-jeunesse
- ♦ Prestations de service (spectacles, animations...)
- ♦ Fournitures nécessaires au fonctionnement des services de la ville
- ♦ Entretien et maintenance (bâtiments, parc mécanique, parc informatique, ...)
- ♦ Primes d'assurances et honoraires
- ♦ Locations d'immeubles dont gendarmerie
- ♦ Affranchissement, téléphonie, photocopies, fournitures administratives...
- ♦ Prestation des services communs avec la Communauté d'Agglomération

**Eclairage Public 605 000 €**

- ♦ Gestion et maintenance : 375 000 €
- ♦ Electricité : 230 000 €

**Impôts et taxes 210 780 €**

- ♦ Taxes foncières : 157 000 €
- ♦ Redevance spéciale déchets : 46 000 €
- ♦ Autres droits et taxes : 7 780 €

<b>Autres charges et atténuations de produits</b>	<b>242 080 €</b>
♦ Remboursement sur fiscalité perçue :	27 000 €
♦ Cachets des artistes (manifestations) :	55 040 €
♦ Redevances, concessions et brevets :	94 540 €
♦ Aides et secours (aide à la pratique sportive) :	35 000 €
♦ Bourses et prix :	4 000 €
♦ Créances admises en non-valeur ou éteintes :	12 000 €
♦ Autres charges de gestion courante	14 500 €

**Evolution 2025/2026 =**
**+ 729 060 €**

**Soit :**

Eclairage public :	+ 29 850 €
Autres charges et atténuations de produits :	+ 76 430 €
Impôts et taxes :	- 1 420 €
Fournitures et prestations de services : (détails dans tableau ci-dessous)	+ 624 200 €

Fluides	-41 370 €	Gaz / Electricité : - 30 800€ Fioul / Granulés bois / Propane : - 1 500€ Carburants : + 5 000€ Chauffage urbain : + 3 080€ Eau : - 17 150€
Alimentation	2 450 €	ALSH Petit Souper : + 700€ Structures petite enfance : + 1 300€ Divers : + 450€
Prestations de services diverses	172 810 €	Programmation salle Beaurepaire : + 95 070€ Effervescence été / hiver : - 18 000€ Sécurité des manifestations : + 6 300€ Eurocamp (organisation) : - 13 000€ Forum des associations : - 15 700€ Ville Amie des Aînés : + 13 330€ Cheval festival : - 15 000€ Fête du jeu : + 2 400€ Projets expositions : + 9 000€ Château médiation : + 7 480€ Prestations informatiques : + 29 880€ Organisation élections : + 4 400€ Gestion refuge LPO jardin des plantes : + 5 700€ Divers projets et frais de gestion : + 24 850€ Provision dépenses imprévues : + 36 100€
Assurances	396 000 €	Nouveau marché d'assurance souscrit en juillet 2025
Locations et charges de copropriété	16 770 €	Locations immobilières : + 20€ Charges de copropriété : + 16 750€
Prestations des services communs avec la communauté d'Agglomération	32 880 €	Service Informatique : + 42 080€ Service courrier : + 4 400€ Service Commande Publique : - 3 000€ Service Ressources Humaines : + 2 100€ Service Politiques Contractuelles : + 600€ Service Archives : - 12 300€ Anjou Vélo Vintage : - 630€ Démarche CITERGIE : - 370€



Etudes et recherches	-9 920 €	Honoraires et conseils : - 2 030€ Analyses et études diverses : - 7 890€
Location de matériel, entretien et maintenance	23 740 €	Location de matériel : - 2 765€ Entretien terrains et bâtiments : - 76 050€ Entretien réseaux et voirie : + 24 230€ Entretien et réparation matériel : + 3 680€ Maintenance système de vidéoprotection : + 9 720€ Maintenances diverses : + 64 925€
Frais télécommunications	-9 110 €	
Fournitures diverses	39 950 €	Articles boutique château : + 2 000€ Vêtements de travail : + 6 500€ Fournitures / entretien des espaces publics : + 24 810€ Pièces mécaniques+ fournitures maintenance : + 6 900€ Divers : - 260€

## CHARGES DE PERSONNEL ET INDEMNITES DES ELUS 22 150 170 €

- ♦ Charges de personnel directes : 20 430 580 €
- ♦ Indemnités des élus : 381 230 €
- ♦ charges de personnel inclues dans services communs 1 338 360 €

**Evolution 2025/2026 = + 999 360 €**

La création de la brigade cynophile au sein de la police municipale se traduira par le recrutement de deux nouveaux agents, ce qui représente, en masse salariale (rémunérations brutes + charges) un montant de 110 000€.

## SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 1 450 000 €

Pour rappel et information :  
 Budget voté 2025 : 1 450 000€  
 Subventions attribuées en 2025 : 1 328 413,86 €

## AUTRES CONTRIBUTIONS

- **Contribution au CCAS** 1 100 000 €
- **Contribution aux écoles privées** 420 050 €
- **Autres contributions** 65 000 €
  - ♦ SIVU Bournan 50 000 €
  - ♦ Entente aménagement Authion 15 000 €

## CHARGES FINANCIERES 620 000 €

## CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 000 €

- ♦ Titres annulés sur exercices antérieurs 6 000 €

### III-LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	2026	Répartition 2026	Evolution 2025/2026
Cession des immobilisations	200 000 €	0,7%	-630 000 €
Recours à emprunt et Cautions	6 917 760 €	25,2%	1 013 010 €
Subventions d'équipement	8 450 130 €	30,8%	-385 530 €
F.C.T.V.A.	2 140 000 €	7,8%	60 000 €
Autres recettes	380 000 €	1,4%	0 €
Amortissement des immobilisations	1 840 000 €	6,7%	70 000 €
Autofinancement prévisionnel	5 489 650 €	20,0%	-154 440 €
Reprise anticipée excédents antérieurs	1 300 000 €	4,7%	0 €
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>26 717 540 €</b>	<b>97,4%</b>	<b>-26 960 €</b>
Transferts entre budgets	0 €	0,0%	-115 000 €
Opérations patrimoniales	700 000 €	2,6%	271 100 €
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>700 000 €</b>	<b>2,6%</b>	<b>156 100 €</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>27 417 540 €</b>		<b>129 140 €</b>

CESSIONS DES IMMOBILISATIONS

200 000 €

Les échanges et les négociations actuelles permettent d'envisager une conclusion des cessions en 2026 pour les biens suivants sans qu'à ce stade des volumes financiers puissent être communiqués:

- Ancienne crèche Chauvet
- Ex école des Récollets

RECOURS A L'EMPRUNT ET CAUTIONS

6 917 760 €

Le recours à l'emprunt en 2026 sera de 6 913 010 €

Les cautions à encaisser sont évaluées à 4 750 €

SUBVENTIONS ATTENDUES SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
8 450 130 €

Sports	Maison des sports de combat	4 221 200 €
Gestion patrimoniale	Salle Beaurepaire	886 880 €
	Locaux place Verdun (rénovation thermique)	659 200 €
Aménagements Urbains	Quartier St Jean et rues adjacentes	614 740 €
	Quartier Chemin vert - Espaces Publics	579 380 €
	Quai Comte Lair - Requalification	200 000 €
	Quais de Loire - Place Kleber	200 000 €
Enfance - Enseignement - Jeunesse	Regroupement écoles Charles Perrault - Petit Poucet	343 300 €
	SPL Restauration collective du Saumurois - 2nde augmentation de capital - Fonds de concours CASLV	399 600 €
Monuments Historiques	Eglise ND des Ardilliers	237 830 €
Sécurité civile	Coteau Gaillardin - Mise en sécurité	100 000 €
Culture	Restauration des collections et signalétique patrimoniale	8 000 €

FONDS DE COMPENSATION TVA
2 140 000 €

Il s'agit de la part de la TVA payée en 2025 sur les opérations d'investissement éligibles. La somme prévisionnelle, estimée avant la clôture des comptes 2025, sera ajustée en cours d'année au montant réel.

AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT
380 000 €

	BP 2025	BP 2026
Taxe d'aménagement	200 000 €	200 000 €
Produit des amendes de police	180 000 €	180 000 €

Le produit des amendes de police est fonction du nombre de contraventions délivrées sur le territoire. Chaque contravention vaut un point. La valeur du point est fixée par le Comité des Finances Locales.

Le reversement par l'Etat au titre du produit des amendes de police s'est élevé à :

- 2019 : 247 562 €
- 2020 : 197 701 €
- 2021 : 97 785 €
- 2022 : 124 868 €
- 2023 : 125 358 €
- 2024 : 178 578 €
- 2025 : 205 521 €

## **AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 1 840 000 €**

L'amortissement des immobilisations correspond à la part prélevée chaque année sur les recettes de fonctionnement pour permettre le renouvellement des biens meubles (mobilier et matériel). Il s'additionne à l'affectation des résultats pour constituer l'autofinancement des investissements.

## **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 5 489 650 €**

Il s'agit de la somme dégagée de la section de fonctionnement permettant avec les autres ressources propres d'autofinancer les besoins d'investissement.

## **REPRISE ANTICIPEE DES EXCEDENTS ANTERIEURS 1 300 000 €**

Cette somme, traduite dans les éléments comptables du Budget Primitif comme un recours à l'emprunt, sera remplacée par une affectation en réserve, dès le vote du compte administratif de l'exercice 2025 et de la décision en matière d'affectation des résultats.

## **OPERATIONS PATRIMONIALES 700 000€**

Lorsque des marchés publics ont fait l'objet de versements d'avances et dès lors que le taux d'exécution du marché, tel que prévu aux clauses du Cahier des Charges Administratives Particulières (CCAP) est atteint, une part des avances versées doit être défalquée de chaque facture présentée au paiement.

Le constat comptable, de la partie de la facture présentée au paiement et déjà réglée par l'avance versée, se fait par une écriture de dépenses et de recettes du même montant et constitue des « opérations patrimoniales ».

Ces écritures dites « d'ordre » ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie et ne constituent pas une modification de la valeur du patrimoine inscrit au bilan.

Le montant inscrit au budget 2026 correspond au montant des avances versées et non encore résorbées au 25/11/2025 soit par opération :

- Quartier St Jean : 11 960 €
- Quartier Chemin Vert : 62 310€
- Maison des sports de combat : 132 020 €
- Salle Beaurepaire : 64 700 €
- Regroupement écoles Poucet / Perrault : 230 870 €
- Quartier de Chaintre : 184 660€
- ND des Ardilliers (portail) : 12 860 €

## IV-LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
	2026	Répartition 2026	Evolution 2025/2026
Opérations d'équipement brutes	22 476 790 €	82,0%	-380 760 €
Remboursement dette et Cautions	3 904 750 €	14,2%	370 000 €
Travaux en régie	300 000 €	1,1%	0 €
Subventions d'équipement versées	34 000 €	0,1%	0 €
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>26 715 540 €</b>	<b>97,4%</b>	<b>-10 760 €</b>
Transferts entre budgets	0 €	0,0%	-115 000 €
Amortissement des subventions perçues	2 000 €	0,0%	-16 200 €
Opérations patrimoniales	700 000 €	2,6%	271 100 €
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>702 000 €</b>	<b>2,6%</b>	<b>139 900 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>27 417 540 €</b>		<b>129 140 €</b>

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT BRUTES 22 476 790 €

Les opérations d'équipement comprennent les études, les acquisitions, les travaux, la participation à l'opération conduite en contrat de concession « ZAC Vaulanglais-Noirettes », la participation au capital social de la SPL restauration collective du Saumurois, les aides aux logements (OPAH RU) et à la restauration du patrimoine.

Pour 2026, les opérations se répartissent dans les rubriques suivantes :

Aménagement Urbain	9 797 950 €	43,59%
Sport, Education, Enfance, Jeunesse, Culture	7 115 950 €	31,66%
Gestion patrimoniale	3 841 000 €	17,09%
Administration et Moyens généraux	554 470 €	2,47%
Monuments historiques	575 000 €	2,56%
Sécurité civile risques naturels	252 000 €	1,12%
Sécurité et Tranquillité publique	145 470 €	0,65%
Investissements imprévus	194 950 €	0,87%

#### Principaux programmes - Aménagement Urbain :

- Quais de Loire - Place Kleber	3 720 000 €
- Eclairage Public	1 324 000 €
- Quai Comte Lair - Requalification	1 149 000 €
- Rue du Pont Fouchard - Requalification	1 050 000 €
- Quartier du Chemin Vert	782 000 €
- Voiries diverses	518 000 €
- Quartier de Chaintre - Requalification	485 000 €
- ZAC Vaulanglais - Noirettes	280 000 €
- Circulations douces, accessibilité, mobilier urbain, stationnement	220 950 €
- Aménagements paysagers et aires de jeux	100 000 €
- Ouvrages d'art - Mise en sécurité	100 000 €
- Quartier St Jean et rues adjacentes	69 000 €

## **Principaux programmes – Sport, éducation, enfance, jeunesse, culture**

- Ecoles Charles Perrault / Petit Poucet	4 112 000 €
- Maison des sports de combat	1 010 000 €
- SPL restauration collective (capital social)	799 200 €
- Ecole du Dolmen - Extension	760 000 €
- Travaux dans équipements sportifs divers	235 450 €
- Travaux d'amélioration et matériel dans écoles	140 000 €
- Restauration et valorisation du patrimoine culturel	25 300 €
- Matériel et mobilier structures petite enfance / Jeunesse	24 000 €
- Ecole des Violettes - Extension - Etudes	10 000 €

## **Principaux programmes – Gestion patrimoniale**

- Locaux place Verdun - Réhabilitation clos et couvert	1 520 000 €
- Salle Beaurepaire - Aménagement	1 225 000 €
- Travaux dans divers bâtiments	580 000 €
- Bureaux Hôtel de Ville - Rénovation	150 000 €
- Aide à la réhabilitation habitat (dont OPAH RU )	146 000 €
- Réserves foncières	110 000 €
- Chaufferies - Renouvellement	90 000 €
- Mise en accessibilité et conformité des ERP	20 000 €

## **Principaux programmes – Administration et Moyens généraux :**

- Renouvellement matériel services techniques	325 400 €
- Moyens des services (mobilier et matériel)	135 440 €
- Equipements informatiques (logiciel et matériel)	61 130 €
- Cimetières	32 500 €

## **Principaux programmes – Monuments Historiques :**

- Eglise ND des Ardilliers	305 000 €
- Monuments historiques divers	270 000 €

## **Principaux programmes – Sécurité Civile risques naturels :**

- Coteau du Gaillardin - Mise en sécurité	150 000 €
- Risque cavités -Coteau - Incendie	102 000 €

## **Principaux programmes – Sécurité et Tranquillité publique :**

- Locaux police municipale	100 000 €
- Equipement police municipale	45 470 €

Pour information, les dépenses relatives à la mise en place du système de vidéo protection contractualisées en 2025 impacteront les budgets 2025 et 2026 comme suit :

- 2025 : 55 340€ (hors génie civil)
- 2026 : 194 660€ (génie civil compris)

REMBOURSEMENT DE LA DETTE - CAUTIONS

3 904 750 €

- Part en capital des annuités à payer en 2026 : 3 900 000€
- Cautions à rembourser : 4 750€

TRAVAUX EN REGIE

300 000 €

Il s'agit de la traduction en valorisation des actions réalisées par les services municipaux et qui constituent des investissements. Cette valorisation intègre le coût des matériaux mis en œuvre et les heures de travail des agents y compris celles des services de bureau d'étude lorsque les chantiers sont conduits en maîtrise d'œuvre interne (conception, suivi et coordination de chantiers).

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

34 000 €

- Dispositif "commerce +" 30 000 €
- Dotation informatique écoles privées 4 000 €