

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRIMITIF 2026

BUDGETS A CARACTERE ADMINISTRATIF (Principal - TVA)

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2025 Budgets Administratifs	BP 2026 Budget Principal	BP 2026 Budget TVA	BP 2026 Budgets Administratifs	Delta 2026/2025	RECETTES	BP 2025 Budgets Administratifs	BP 2026 Budget Principal	BP 2026 Budget TVA	BP 2026 Budgets Administratifs	Delta 2026/2025
Charges à caractère général	7 931 300,00	8 382 060,00	248 450,00	8 630 510,00	699 210,00	Dotations et participations (Etat)	8 621 470,00	8 796 260,00	0,00	8 796 260,00	174 790,00
Éclairage public	575 150,00	605 000,00	0,00	605 000,00	29 850,00	Dotations et participations (divers)	1 934 220,00	2 015 220,00	0,00	2 015 220,00	81 000,00
Charges de personnel (directes)	19 364 150,00	20 430 580,00	0,00	20 430 580,00	1 066 430,00	Fiscalité (TH+FB+FNB)	19 270 000,00	19 600 000,00	0,00	19 600 000,00	330 000,00
Charges de personnel - services communs	1 414 660,00	1 338 360,00	0,00	1 338 360,00	-76 300,00	Attrib. compensation TP + FNGIR + DC RTP	2 392 900,00	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00	-8 900,00
Indemnité des Elus	372 000,00	381 230,00	0,00	381 230,00	9 230,00	F. P. I. C.	330 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	-10 000,00
Pacte Financier et Fiscal de Solidarité	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Accise sur électricité	640 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	-30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	CASINO	160 000,00	1 008 940,00	0,00	1 008 940,00	848 940,00
Contribution au CCAS	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	Droits de stationnement	600 000,00	455 000,00	185 000,00	640 000,00	40 000,00
Contributions aux écoles privées	429 520,00	420 050,00	0,00	420 050,00	-9 470,00	Autres impôts	186 540,00	192 000,00	0,00	192 000,00	5 460,00
Contributions.autres syndicats intercom.	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	Produits de gestion courante	5 337 540,00	5 278 130,00	309 830,00	5 587 960,00	250 420,00
Charges financières	580 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	40 000,00	Travaux en régie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Charges exceptionnelles	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissement des immob.	1 770 000,00	1 700 000,00	140 000,00	1 840 000,00	70 000,00	Amortissement des subventions perçues	18 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-16 200,00
Transferts entre Budgets	157 730,00	41 370,00	115 800,00	157 170,00	-560,00	Transferts entre Budgets	157 730,00	115 800,00	41 370,00	157 170,00	-560,00
TOTAUX hors autofinancement	35 304 510,00	36 618 650,00	505 250,00	37 123 900,00	1 819 390,00	TOTAUX	40 948 600,00	42 077 350,00	536 200,00	42 613 550,00	1 664 950,00

Autofinancement prévisionnel	5 644 090,00	5 458 700,00	30 950,00	5 489 650,00	-154 440,00
------------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2025 Budgets Administratifs	BP 2026 Budget Principal	BP 2026 Budget TVA	BP 2026 Budgets Administratifs	Delta 2026/2025	RECETTES	BP 2025 Budgets Administratifs	BP 2026 Budget Principal	BP 2026 Budget TVA	BP 2026 Budgets Administratifs	Delta 2026/2025
Opérations d'équipement brutes	22 857 550,00	22 305 840,00	170 950,00	22 476 790,00	-380 760,00	Cession des immobilisations	830 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-630 000,00
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	3 530 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	370 000,00	Recours à l'emprunt	5 900 000,00	6 913 010,00	0,00	6 913 010,00	1 013 010,00
Travaux en régie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	F. C. T. V. A.	2 080 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	60 000,00
Subventions d'équipement versées	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	Subventions d'équipement	8 835 660,00	8 450 130,00	0,00	8 450 130,00	-385 530,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations	1 770 000,00	1 700 000,00	140 000,00	1 840 000,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autofinancement prévisionnel	5 644 090,00	5 458 700,00	30 950,00	5 489 650,00	-154 440,00
Amortissement des subventions perçues	18 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-16 200,00	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	428 900,00	700 000,00	0,00	700 000,00	271 100,00	Opérations patrimoniales	428 900,00	700 000,00	0,00	700 000,00	271 100,00
Transferts entre Budgets	115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	Transferts entre Budgets	115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00
TOTAUX	27 288 400,00	27 243 840,00	173 700,00	27 417 540,00	129 140,00	TOTAUX	27 288 400,00	27 243 840,00	173 700,00	27 417 540,00	129 140,00

Opérations d'équipement nettes	14 021 890,00	13 855 710,00	170 950,00	14 026 660,00
--------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------