

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGETS A CARACTERE ADMINISTRATIF (Principal - PRU - TVA)

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2021 Budgets Administratifs	BP 2022 Budget Principal	BP 2022 Budget PRU	BP 2022 Budget TVA	BP 2022 Budgets Administratifs	Delta 2022/2021	RECETTES	BP 2021 Budgets Administratifs	BP 2022 Budget Principal	BP 2022 Budget PRU	BP 2022 Budget TVA	BP 2022 Budgets Administratifs	Delta 2022/2021
Charges à caractère général	6 170 640,00	6 306 520,00	1 500,00	148 050,00	6 456 070,00	285 430,00	Dotations et participations (Etat)	8 633 020,00	8 280 110,00	0,00	0,00	8 280 110,00	-352 910,00
Loyer du PPP Eclairage public	522 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00	19 000,00	Dotations et participations (divers)	1 653 270,00	1 710 080,00	0,00	0,00	1 710 080,00	56 810,00
Charges de personnel (directes)	16 433 000,00	16 795 000,00	0,00	0,00	16 795 000,00	362 000,00	Fiscalité (TH+FB+FNB)	16 087 800,00	16 600 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	512 200,00
Charges de personnel - services communs	828 500,00	821 500,00	0,00	0,00	821 500,00	-7 000,00	Attrib. compensation TP + FNGIR + DC RTP	2 417 180,00	2 407 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00	-10 180,00
Indemnité des Elus	338 500,00	347 500,00	0,00	0,00	347 500,00	9 000,00	F. P. I. C.	372 360,00	372 360,00	0,00	0,00	372 360,00	0,00
Pacte Financier et Fiscal de Solidarité	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	Taxe sur électricité	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
Subventions aux associations	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-100 000,00	Taxe add aux droits de mutation	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
Autres subventions	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	Droits de stationnement	520 500,00	381 000,00	0,00	133 000,00	514 000,00	-6 500,00
Contribution au CCAS	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	Autres impôts	204 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	-4 000,00
Contributions aux écoles privées	488 800,00	443 100,00	0,00	0,00	443 100,00	-45 700,00	Produits de gestion courante	4 344 900,00	4 068 240,00	0,00	190 680,00	4 258 920,00	-85 980,00
Contributions.autres syndicats intercom.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	Produits Financiers	28 420,00	28 420,00	0,00	0,00	28 420,00	0,00
Charges financières	685 000,00	608 000,00	27 000,00	0,00	635 000,00	-50 000,00	Travaux en régie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Charges exceptionnelles	10 300,00	20 000,00	0,00	500,00	20 500,00	10 200,00	Produits exceptionnels	25 000,00	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00	22 000,00
Amortissement des immob.	1 815 000,00	1 610 000,00	60 000,00	130 000,00	1 800 000,00	-15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Epargne brute	6 050 510,00	5 729 020,00	0,00	0,00	5 729 020,00	-321 490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre Budgets	436 400,00	245 170,00	88 000,00	115 800,00	448 970,00	12 570,00	Transferts entre Budgets	436 400,00	203 800,00	176 500,00	68 670,00	448 970,00	12 570,00
TOTAUX	36 342 850,00	35 931 010,00	176 500,00	394 350,00	36 501 860,00	159 010,00	TOTAUX	36 342 850,00	35 931 010,00	176 500,00	394 350,00	36 501 860,00	159 010,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2021 Budgets Administratifs	BP 2022 Budget Principal	BP 2022 Budget PRU	BP 2022 Budget TVA	BP 2022 Budgets Administratifs	Delta 2022/2021	RECETTES	BP 2021 Budgets Administratifs	BP 2022 Budget Principal	BP 2022 Budget PRU	BP 2022 Budget TVA	BP 2022 Budgets Administratifs	Delta 2022/2021
Opérations d'équipement brutes	14 638 640,00	15 567 990,00	2 886 000,00	50 000,00	18 503 990,00	3 865 350,00	Cession des immobilisations	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 100 000,00
Remboursement de cautions	4 400,00	2 000,00	0,00	2 300,00	4 300,00	-100,00	Encaissement de cautions	4 400,00	2 000,00	0,00	2 300,00	4 300,00	-100,00
Remboursement du capital de la dette	4 494 000,00	4 210 000,00	330 000,00	0,00	4 540 000,00	46 000,00	Recours à l'emprunt	3 990 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	40 000,00
Travaux en régie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	F. C. T. V. A.	1 600 000,00	1 600 000,00	30 000,00	0,00	1 630 000,00	30 000,00
Subventions d'équipement versées	124 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	-120 000,00	Subventions d'équipement	2 461 620,00	5 435 830,00	510 200,00	0,00	5 946 030,00	3 484 410,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Taxe d'aménagement (ex TLE)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subventions hors opérations d'équipement	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations	1 815 000,00	1 610 000,00	60 000,00	130 000,00	1 800 000,00	-15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Epargne brute	6 050 510,00	5 729 020,00	0,00	0,00	5 729 020,00	-321 490,00
Amortissement des subventions perçues	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Reprise anticipée sur excédent (à inscrire en emprunts pour vote BP)	3 039 510,00	2 627 940,00	0,00	0,00	2 627 940,00	-411 570,00
Opérations patrimoniales	577 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 310,00	Opérations patrimoniales	577 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 310,00
Transferts entre Budgets	1 354 450,00	2 535 800,00	0,00	80 000,00	2 615 800,00	1 261 350,00	Transferts entre Budgets	1 354 450,00	0,00	2 615 800,00	0,00	2 615 800,00	1 261 350,00
TOTAUX	21 492 800,00	22 634 790,00	3 216 000,00	132 300,00	25 983 090,00	4 490 290,00	TOTAUX	21 492 800,00	22 634 790,00	3 216 000,00	132 300,00	25 983 090,00	4 490 290,00

Opérations d'équipement nettes	12 177 020,00	10 132 160,00	2 375 800,00	50 000,00	12 557 960,00
---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------------	----------------------