

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

RECETTES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	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	8 717 920,00	8 520 600,00	8 610 000,00	8 690 000,00
Dotations et participations (divers)	1 982 260,76	1 879 153,97	1 931 351,92	2 270 708,52	1 829 776,58	1 422 790,00	1 665 020,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Fiscalité (TH+FB+FNB)	15 472 285,00	15 788 949,00	16 043 000,00	16 678 520,00	17 188 074,00	18 110 100,00	19 030 000,00	19 360 000,00	19 700 000,00
Attrib compensation TP + FNGIR + DC RTP	2 418 831,06	2 393 958,71	2 420 642,42	2 410 642,42	2 410 642,42	2 407 000,00	2 407 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00
F. P. I. C.	372 359,00	370 165,00	372 359,00	372 359,00	365 756,00	372 360,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Taxe sur électricité	583 591,80	612 464,76	574 665,53	593 381,65	617 861,44	570 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
Taxe add droits de mutation	879 951,56	1 088 537,82	1 113 167,02	2 049 185,12	1 442 061,09	1 000 000,00	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	534 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00
Autres impôts	203 780,21	216 129,70	177 319,81	199 509,55	196 931,43	200 000,00	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	4 678 130,00	5 248 120,00	5 300 000,00	5 350 000,00
Produits financiers (Fds de soutien)	40 480,07	28 734,19	28 414,15	53 281,08	209 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits exceptionnels	280 219,66	177 865,13	137 049,56	119 850,47	266 305,13	47 000,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
<b>TOTAUX</b>	<b>35 401 506,90</b>	<b>36 413 019,00</b>	<b>35 680 676,32</b>	<b>37 933 169,55</b>	<b>38 912 857,92</b>	<b>38 377 500,00</b>	<b>39 990 940,00</b>	<b>40 473 200,00</b>	<b>40 943 200,00</b>

DEPENSES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	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	7 488 780,00	7 284 150,00	7 360 000,00	7 450 000,00
Éclairage public	533 539,14	625 861,54	537 245,21	502 983,61	678 282,09	550 000,00	592 000,00	600 000,00	610 000,00
Charges de personnel (directes)	16 425 963,16	16 370 421,56	16 205 131,88	16 324 106,96	17 685 287,06	18 200 000,00	18 900 000,00	19 100 000,00	19 300 000,00
Charges de personnel dans serv communs	582 905,79	765 184,13	749 509,66	840 084,83	875 103,66	1 095 500,00	1 516 500,00	1 530 000,00	1 540 000,00
Indemnité des Elus	311 739,83	314 326,48	316 473,89	340 576,52	339 377,28	360 000,00	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	81 000,00	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	1 450 000,00	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	8 500,00	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	695 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00
Contributions aux écoles privées	493 492,50	475 562,00	496 477,50	488 798,50	443 099,50	440 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00
Contributions aux autres syndicats intercom.	110 120,82	71 028,78	60 178,78	69 936,08	64 423,72	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<i>Charges financières</i>	<i>1 054 348,56</i>	<i>878 770,53</i>	<i>819 115,32</i>	<i>735 532,06</i>	<i>635 441,86</i>	<i>520 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>732 000,00</i>	<i>770 000,00</i>
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	12 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Amortissement des immob.	1 769 473,49	1 860 107,28	1 838 668,16	1 855 032,08	1 691 284,57	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
<b>TOTAUX</b>	<b>29 470 685,31</b>	<b>30 396 073,79</b>	<b>29 031 360,01</b>	<b>29 832 521,81</b>	<b>31 813 027,76</b>	<b>32 586 280,00</b>	<b>33 738 650,00</b>	<b>34 223 000,00</b>	<b>34 576 000,00</b>

Résultats constatés 2018-2022 Epargne brute budgétaire 2023-2026	5 930 821,59	6 016 945,21	6 649 316,31	8 100 647,74	7 099 830,16	5 791 220,00	6 252 290,00	6 250 200,00	6 367 200,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Accusé de réception en préfecture  
049-214903288-20231121-2023105-DE  
Date de télétransmission : 28/11/2023  
Date de réception en préfecture : 28/11/2023 à 16:34