

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

RECETTES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dotations et participations (Etat)	8 537 550,16	8 638 553,52	8 649 060,31	8 633 020,00	8 280 000,00	8 280 000,00	8 280 000,00	8 280 000,00	8 280 000,00
Dotations et participations (divers)	1 982 260,76	1 879 153,97	1 931 351,92	1 653 270,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Fiscalité (TH+FB+FNB)	15 472 285,00	15 788 949,00	16 043 000,00	16 087 800,00	16 600 000,00	16 750 000,00	16 900 000,00	17 050 000,00	17 200 000,00
Attrib compensation TP + FNGIR + DCRTP	2 418 831,06	2 393 958,71	2 420 642,42	2 417 180,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
F. P. I. C.	372 359,00	370 165,00	372 359,00	372 360,00	372 360,00	372 360,00	372 360,00	372 360,00	372 360,00
Taxe sur électricité	583 591,80	612 464,76	574 665,53	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
Taxe add droits de mutation	879 951,56	1 088 537,82	1 113 167,02	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Droits de stationnement	560 710,33	569 857,07	459 223,83	520 500,00	520 500,00	520 500,00	520 500,00	520 500,00	520 000,00
Autres impôts	203 780,21	216 129,70	177 319,81	204 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Produits de gestion courante	3 743 881,75	4 348 661,86	3 432 676,32	4 344 900,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
Produits financiers (Fds de soutien)	40 480,07	28 734,19	28 414,15	28 420,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00
Produits exceptionnels	280 219,66	177 865,13	137 049,56	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Travaux en régie	299 993,70	299 988,27	299 995,06	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Reprise sur provisions			39 700,00						
Amort des subventions perçues	25 611,84		2 051,39						
TOTAUX	35 401 506,90	36 413 019,00	35 680 676,32	35 906 450,00	35 991 280,00	36 141 280,00	36 291 280,00	36 441 280,00	36 590 780,00

DEPENSES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Charges à caractère général</i>	5 723 080,78	6 173 055,59	5 506 653,15	6 170 640,00	6 427 420,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
Loyer du PPP Éclairage public	533 539,14	625 861,54	537 245,21	522 000,00	541 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Charges de personnel (directes)	16 425 963,16	16 370 421,56	16 205 131,88	16 433 000,00	16 795 000,00	16 929 360,00	17 064 790,00	17 201 300,00	17 338 910,00
Charges de personnel dans serv communs	582 905,79	765 184,13	749 509,66	828 500,00	828 500,00	835 120,00	841 800,00	848 530,00	855 310,00
Indemnité des Elus	311 739,83	314 326,48	316 473,89	338 500,00	347 500,00	347 500,00	347 500,00	347 500,00	347 500,00
Pacte fiscal – Reversement de fiscalité		63 997,00	67 194,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Subventions aux associations	1 801 589,00	1 739 472,50	1 592 944,83	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Autres subventions	33 977,11	43 998,29	8 291,45	34 200,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Contribution au CCAS	575 000,00	575 000,00	575 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00
Contributions aux écoles privées	493 492,50	475 562,00	496 477,50	488 800,00	443 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Contributions aux autres syndicats intercom.	110 120,82	71 028,78	60 178,78	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
<i>Charges financières</i>	<i>1 054 348,56</i>	<i>878 770,53</i>	<i>819 115,32</i>	<i>685 000,00</i>	<i>635 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>420 000,00</i>
<i>ICD – Prêt Yen/\$ et Prêt CMS1/CMS30</i>	<i>0,00</i>	<i>413 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	10 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Amortissement des immob.	1 769 473,49	1 860 107,28	1 838 668,16	1 815 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
TOTAUX	29 470 685,31	30 396 073,79	29 031 360,01	29 855 940,00	30 302 420,00	30 226 980,00	30 309 090,00	30 412 330,00	30 526 720,00

Résultats constatés 2018-2020	5 930 821,59	6 016 945,21	6 649 316,31	6 050 510,00	5 688 860,00	5 914 300,00	5 982 190,00	6 028 950,00	6 064 060,00
Epargne brute budgétaire 2021-2026									