

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	BP 2022	2023	2024	2025	2026
Dotations et participations (Etat)	8 537 550,16	8 638 553,52	8 649 060,31	8 291 120,30	8 280 110,00	8 670 000,00	8 670 000,00	8 670 000,00	8 670 000,00
Dotations et participations (divers)	1 982 260,76	1 879 153,97	1 931 351,92	2 270 708,52	1 710 080,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
Fiscalité (TH+FB+FNB)	15 472 285,00	15 788 949,00	16 043 000,00	16 678 520,00	16 600 000,00	18 110 100,00	18 381 750,00	18 657 470,00	18 937 330,00
Attrib compensation TP + FNGIR + DC RTP	2 418 831,06	2 393 958,71	2 420 642,42	2 410 642,42	2 407 000,00	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	372 359,00	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	593 381,65	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	2 049 185,12	750 000,00	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	514 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00
Autres impôts	203 780,21	216 129,70	177 319,81	199 509,55	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	4 034 640,99	4 258 920,00	4 670 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
Produits financiers (Fds de soutien)	40 480,07	28 734,19	28 414,15	53 281,08	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits exceptionnels	280 219,66	177 865,13	137 049,56	119 850,47	47 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Travaux en régie	299 993,70	299 988,27	299 995,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort des subventions perçues	25 611,84	0,00	2 051,39	14 644,00	15 000,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
TOTAUX	35 401 506,90	36 413 019,00	35 680 676,32	37 933 169,55	36 052 890,00	38 344 660,00	38 616 310,00	38 892 030,00	39 171 890,00

DEPENSES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022	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	6 456 070,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Loyer du PPP Éclairage public	533 539,14	625 861,54	537 245,21	502 983,61	541 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Charges de personnel (directes)	16 425 963,16	16 370 421,56	16 205 131,88	16 324 106,96	16 795 000,00	18 200 000,00	18 420 000,00	18 640 000,00	18 860 000,00
Charges de personnel dans serv communs	582 905,79	765 184,13	749 509,66	840 084,83	821 500,00	1 095 500,00	1 110 000,00	1 120 000,00	1 130 000,00
Indemnité des Elus	311 739,83	314 326,48	316 473,89	340 576,52	347 500,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Pacte fiscal – Reversement de fiscalité		63 997,00	67 194,00	71 016,00	70 000,00	80 000,00	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	1 600 000,00	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	34 200,00	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	695 000,00	695 000,00	695 000,00
Contributions aux écoles privées	493 492,50	475 562,00	496 477,50	488 798,50	443 100,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Contributions aux autres syndicats intercom.	110 120,82	71 028,78	60 178,78	69 936,08	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>735 532,06</i>	<i>635 000,00</i>	<i>552 000,00</i>	<i>562 100,00</i>	<i>593 000,00</i>	<i>620 000,00</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	20 500,00	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	1 855 032,08	1 800 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
TOTAUX	29 470 685,31	30 396 073,79	29 031 360,01	29 832 521,81	30 323 870,00	32 636 000,00	32 931 100,00	33 192 000,00	33 449 000,00

Résultats constatés 2018-2021	5 930 821,59	6 016 945,21	6 649 316,31	8 100 647,74	5 729 020,00	5 708 660,00	5 685 210,00	5 700 030,00	5 722 890,00
Epargne brute budgétaire 2022-2026									