

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

PROSPECTIVES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 2017-2025

RECETTES	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dotations et participations (Etat)	8 220 195,00	8 537 550,16	8 638 553,52	8 630 620,00	8 630 000,00	8 630 000,00	8 630 000,00	8 630 000,00	8 630 000,00
Dotations et participations (divers)	2 016 096,34	1 982 260,76	1 879 153,97	1 711 990,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Fiscalité (TH+FB+FNB)	15 215 747,00	15 472 285,00	15 788 949,00	15 880 000,00	16 090 000,00	16 230 000,00	16 380 000,00	16 530 000,00	16 680 000,00
Attrib compensation TP + FNGIR + DCRTP	2 909 478,79	2 418 831,06	2 393 958,71	2 418 270,00	2 418 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00
F. P. I. C.	372 359,00	372 359,00	370 165,00	372 360,00	372 360,00	372 360,00	372 360,00	372 360,00	372 360,00
Taxe sur électricité	605 908,89	583 591,80	612 464,76	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
Taxe additionnelle aux droits de mutation	860 051,13	879 951,56	1 088 537,82	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Droits de stationnement	449 957,85	560 710,33	569 857,07	573 850,00	520 500,00	520 500,00	520 500,00	520 500,00	520 500,00
Autres impôts	199 893,97	203 780,21	216 129,70	195 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
Produits de gestion courante	3 873 659,74	3 743 881,75	4 348 661,86	4 012 290,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
Produits financiers (Fonds de soutien)	362,22	40 480,07	28 734,19	28 420,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00
Produits exceptionnels	205 463,41	280 219,66	177 865,13	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Travaux en régie	334 992,38	299 993,70	299 988,27	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Amortissement des subventions perçues		25 611,84							
TOTAUX	35 264 165,72	35 401 506,90	36 413 019,00	35 467 800,00	35 758 280,00	35 898 280,00	36 048 280,00	36 198 280,00	36 348 280,00

DEPENSES	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Charges à caractère général</i>	5 625 764,13	5 723 080,78	6 173 055,59	6 019 210,00	6 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Loyer du PPP Eclairage public	541 270,18	533 539,14	625 861,54	546 000,00	530 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Charges de personnel (directes)	16 729 499,47	16 425 963,16	16 370 421,56	16 640 000,00	16 433 000,00	16 564 460,00	16 696 980,00	16 830 560,00	16 965 200,00
Charges de personnel dans services communs	436 216,21	582 905,79	765 184,13	693 600,00	828 500,00	835 130,00	841 810,00	848 540,00	855 330,00
Indemnité des Elus	300 999,81	311 739,83	314 326,48	320 500,00	338 500,00	338 500,00	338 500,00	338 500,00	338 500,00
Pacte Financier et Fiscal – Reversement de fiscalité			63 997,00	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Subventions aux associations	1 915 501,53	1 801 589,00	1 739 472,50	1 900 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Autres subventions	25 700,00	33 977,11	43 998,29	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	575 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
Contributions aux écoles privées	517 404,00	493 492,50	475 562,00	496 500,00	480 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Contribution au SMIEMS (école de musique)	345 000,00								
Contributions aux autres syndicats intercommunaux	115 231,29	110 120,82	71 028,78	75 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
<i>Charges financières</i>	1 060 620,25	1 054 348,56	878 770,53	781 000,00	690 000,00	610 000,00	540 000,00	480 000,00	440 000,00
<i>ICD – Prêt Yen/\$ et Prêt CMS1/CMS30</i>			413 000,00	133 000,00					
Charges exceptionnelles	23 056,61	55 455,13	26 288,11	10 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Amortissement des immobilisations	1 557 519,35	1 769 473,49	1 860 107,28	1 910 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
TOTAUX	29 768 782,83	29 470 685,31	30 396 073,79	30 199 910,00	29 765 000,00	29 573 090,00	29 612 290,00	29 692 600,00	29 794 030,00

Résultats constatés 2017-2019 Épargne brute budgétaire 2020-2025	5 495 382,89	5 930 821,59	6 016 945,21	5 267 890,00	5 993 280,00	6 325 190,00	6 435 990,00	6 505 680,00	6 554 250,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------