

BUDGET PRINCIPAL - PPI 2023 - 2027

Accusé de réception en préfecture		DEPENSES					RECETTES					
COMPÉTENCE		CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP		
Mission : 2022-09-00-00		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
Libellé												
LECTURE PUBLIQUE	9202 - Médiathèque de Saumur (Hors AP)	62 100	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
	9203 - Bibliothèque de Montreuil-Bellay	30 000	257 000	43 600	7 000	7 000	0	0	0	0	0	
	9204 - Bibliothèque Doué	40 100	0	25 000	225 000	7 000	0	0	0	0	0	
	9205 - Médiathèque de Longué (Hors AP)	83 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9211 - Médiathèque de Longué (AP)	450 000	2 267 000	0	0	0	0	1 175 000	0	0	0	
	9213 - Médiathèque de Saumur (AP)	2 162 600	153 000	587 000	370 000	10 000	688 000	0	0	0	0	
ACTION CULTURELLE	XXXX - MEDIATHEQUE GENNES	0	0	25 000	816 272	816 272	0	0	0	0	0	
	9214 - THEATRE SECURISATION FACADES (AP)	0	0	50 000	775 000	775 000	0	0	0	120 000	280 000	
	9207 - Dôme (hors AP)	231 500	55 000	120 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
MUSIQUE	9212 - Ecole de Musique	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES		3 070 000	2 752 000	870 600	2 238 272	1 660 272	688 000	1 175 000	0	120 000	280 000	
GENS DU VOYAGE	9602 - Terrain GDV - St-Lambert-des-Levées	0	15 000	247 000	0	0	0	0	0	0	0	
	9605 - Terrain GDV - Montreuil	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9606 - Terrain GDV - Longué	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9607 - Terrain GDV - Les Rosiers	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
	9608 - Terrain GDV - Doué-en-Anjou	90 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9609 - Terrain GDV - St-Philbert-du-Peuple	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
	9610 - Terrain GDV - Tous terrains	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	
HABITAT	9654 - Abondement parc privé (hors OPAH RD DOUE)	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	
	9656 - Abondement parc public - neuf et réhabilitation	452 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	
	9658 - OPAH RU Montreuil Vivry Fontevraud	38 500	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
	9659 - OPAH RU Longué jumelles (secteur opérationnel)	39 500	27 900	27 900	15 400	0	0	0	0	0	0	
URBANISME	9662 - Abondement parc privé - OPAH RU Saumur (secteur opérationnel)	71 000	140 000	150 000	134 750	50 000	0	0	0	0	0	
	9651 - Ingénierie PLUI	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9663 - RLPI	5 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	
	9664 - Plan Paysage	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	
	9667 - PLUI du Douessin	86 600	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9668 - PLUI Loire-Longué	53 600	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9669 - PLUI SDL	119 180	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9670 - PLUI Gennes	52 400	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9671 - PLUI Tuffalun	52 400	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9672 - SCOT REVISION (AP)	125 000	125 000	125 000	130 000	0	0	0	0	0	0	
	9673 - PLUI CASVL (AP)	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
	DIRECTION AMENAGEMENT ET COHESION TERRITORIALE		1 382 980	949 900	1 101 900	828 150	578 000	25 000	0	0	0	0
	ECO - INDUSTRIE - ZA	9312 - Zone de Méron à Montreuil (hors AP)	290 000	40 000	184 618	157 120	218 250	0	0	0	0	0
9337 - Autres zones d'activités		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	
9344 - Zone de Chacé (AP)		87 351	1 059 220	903 200	549 700	70 000	0	0	154 000	119 000	0	
9364 - Zone Europe champagne		0	645 000	203 000	645 000	134 900	0	0	0	101 500	0	
ECO - INDUSTRIE - BAT ECO	9340 - Ateliers relais	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	250 000	250 000	250 000	
	9359 - Aides aux entreprises	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
	9376 - Ancien site ALTREX	570 000	0	0	0	0	619 545	0	0	0	0	
	9395 - Atelier Relais 20 - Longué Jumelles (AP)	363 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9396 - Atelier Relais 21 - Longué Jumelles (AP)	363 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9397 - Atelier Relais 5 - Montreuil Bellay (AP)	305 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9400 - Usine Relais 10 - Jumelles (AP)	1 320 000	0	0	0	0	238 500	0	0	0	0	
	9401 - Usine Relais 10 - La Ronde (AP)	674 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9403 - Atelier Relais 6 - Montreuil Bellay (AP)	305 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9409 - Usine relais 11 - La ronde (AP)	0	580 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
	9410 - Usine relais 12 - La Ronde (AP)	0	580 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
	9419 - Méron - Biodiversité	35 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
	9421 - Atelier relais 1 - ZA Pas de Biche Coudray Macouard (AP)	20 000	25 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
	9422 - Atelier relais 10 - ZA Petite Champagne Doué (AP)	25 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
OMMERCE-ARTISANAT-TERTIAIR	9002 - PRU - Cour artisanale	300 000	2 600 000	600 000	0	0	424 403	990 275	0	0	0	
	9335 - Pépinière d'entreprises de Distré	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9336 - Pépinière d'entreprises de Longué	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9338 - Pépinières d'entreprises Doué	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9382 - Secteur tertiaire - rachat et réhabilitation bâtiments	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
	9394 - Pépinière d'entreprises - Trvx énergétiques - Distré (AP)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9411 - Batiment ex UNEDIC	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9412 - Commerce PLUS	276 000	0	0	0	0	138 000	0	0	0	0	
	9413 - PLCA - Pays de Loire Commerce Artisanat	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9414 - Batiment ex France Champignon	20 000	20 000	580 000	1 550 000	530 000	0	0	358 500	597 500	239 000	
	9415 - Batiment ex Best Drive	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9416 - Bâtiment Rue Marc Leclerc - saumur	375 000	1 050 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	
	XXXX - Maison des sports de combat	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9384 - Agriculture - Cuisine centrale	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EQUESTRE	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
FILIERE BOIS	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
FORMATION	9350 - Pôle Universitaire (hors AP)	73 800	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	
	9360 - DATA Center - Calculateur	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9399 - Espace J.Rostand-Trvx salle resto + cours (AP)	100 000	600 000	2 000 000	0	0	0	340 500	794 500	0	0	
	9500 - Sentiers de randonnée	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
TOURISME	9504 - Office de tourisme de Saumur - Maison des vins	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
	9514 - Itinéraire Loire à vélo (AP)	92 200	150 000	3 455 642	2 081 148	0	0	50 000	277 500	433 576	0	
	9522 - Soutien aux projets touristiques	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
	9523 - tourisme - Valorisation de la Dive	14 000	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	
	DIRECTION DE L'ECONOMIE ET DE L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE	7 313 421	9 759 220	10 761 460	6 992 968	2 963 150	1 458 948	1 394 775	1 848 500	1 515 576	503 000	
GRANDS EQUIPEMTS	9000 - Moyens généraux	184 300	307 300	307 300	157 300</							

BUDGET PRINCIPAL - PROSPECTIVE 2022 - 2026

	en €				
	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	CA 2026
Recettes de gestion	45 576 601	46 959 442	47 823 192	48 434 051	49 005 218
Produit des services (R70)	2 912 596	3 247 885	3 280 064	3 312 565	3 345 390
Impôts et taxes (R73)	30 123 106	30 871 572	31 364 355	31 851 110	32 347 016
Dotations et participations (R74)	11 179 133	11 173 219	11 212 007	11 253 610	11 296 046
Atténuation de charges (R013)	151 766	151 766	151 766	151 766	151 766
Autres produits (R75)	1 210 000	1 515 000	1 815 000	1 865 000	1 865 000
Dépenses de gestion	37 809 239	40 437 383	40 748 168	41 062 346	41 529 954
Dépenses de personnel (D012)	10 844 273	11 820 203	11 962 045	12 105 590	12 250 857
Charges à caractère général (D011)	9 243 594	10 494 335	10 599 278	10 705 271	10 962 326
Atténuation produits (D014)	11 721 372	11 722 849	11 722 849	11 722 849	11 722 849
Autres charges courantes (D65)	6 000 000	6 399 996	6 463 996	6 528 636	6 593 922
Épargne de gestion	7 767 362	6 522 059	7 075 024	7 371 705	7 475 264
Intérêts de la dette existante	558 704	526 126	448 994	369 907	292 506
Intérêts de la dette nouvelle		215 160	405 412	673 559	871 422
Soldes financiers, except. & provisions	12 438	363 237	561 707	60 187	58 672
Épargne brute (CAF)	7 221 096	6 144 010	6 782 325	6 388 426	6 370 008
Taux d'épargne brute	15,84%	13,08%	14,18%	13,19%	13,00%
Amortissement capital dette existante	2 398 230	2 601 137	2 619 811	2 603 066	2 231 506
Amortissement capital dette nouvelle		479 949	943 099	1 617 415	2 189 413
Épargne nette (CAF Nette)	4 822 866	3 062 924	3 219 415	2 167 945	1 949 089
Dépenses d'investissement (hors D16)	19 306 329	18 812 250	23 267 344	17 376 912	18 518 209
Recettes d'investissement (hors R16)	6 255 374	7 659 321	8 378 927	5 677 036	6 384 414
Emprunts nouveaux à réaliser	8 606 413	8 090 005	11 669 002	9 531 931	10 184 706
Encours de dette au 31/12	20 367 165	25 376 084	33 482 176	38 793 626	44 557 413
Dette / Épargne brute	2,82 ans	4,13 ans	4,94 ans	6,07 ans	6,99 ans

BUDGET OM - PROSPECTIVE 2022 - 2026

	en €				
	CA2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	CA 2026
Recettes de gestion	13 586 465	13 780 785	13 931 184	14 147 156	14 377 537
Produit des services (R70)	626 670	669 370	615 720	628 440	640 160
Impôts et taxes (R73)	9 913 649	10 508 468	10 718 638	10 933 010	11 151 671
Dotations et participations (R74)	1 857 000	1 640 001	1 663 400	1 704 800	1 704 800
Atténuation de charges (R013)	209 946	209 946	209 946	209 946	209 946
Autres produits (R75)	979 200	753 000	723 480	670 960	670 960
Dépenses de gestion	12 203 080	13 181 057	13 484 243	13 741 706	13 976 553
Dépenses de personnel (D012)	213 600	215 736	217 893	220 072	222 273
Charges à caractère général (D011)	11 864 480	12 840 321	13 141 350	13 396 634	13 629 280
Atténuation produits (D014)					
Autres charges courantes (D65)	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Épargne de gestion	1 383 385	599 728	446 941	405 450	400 984
Intérêts de la dette existante	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Intérêts de la dette nouvelle					
Soldes financiers, except. & provisions	7 744	7 744	7 744	7 744	7 744
Épargne brute (CAF)	1 383 129	599 472	446 685	405 194	400 728
Amortissement capital dette existante	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Épargne nette (CAF Nette)	1 263 129	479 472	326 685	285 194	280 728
Dépenses d'investissement (hors D16)	79 000	2 059 000	770 000	90 000	90 000
Recettes d'investissement (hors R16)	10 824	334 576	426 310	14 763	14 763
Encours de dette au 31/12	522 700	402 700	282 700	162 700	42 700
Transferts de dette	471 700				
Dette / Épargne brute	0,38 ans	0,67 ans	0,63 ans	0,40 ans	0,11 ans

BUDGET Transports - PROSPECTIVE 2022 - 2026

	en €				
	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	CA 2026
Recettes de gestion	7 478 489	7 936 968	8 448 308	8 504 761	8 561 779
Produit des services (R70)	1 154 630	1 134 000	1 145 340	1 156 793	1 168 361
Impôts et taxes (R73)	3 500 001	4 000 001	4 500 001	4 545 001	4 590 451
Dotations et participations (R74)	2 811 743	2 792 407	2 792 407	2 792 407	2 792 407
Atténuation de charges (R013)	12 000	10 560	10 560	10 560	10 560
Autres produits (R75)	115				
Dépenses de gestion	7 207 944	7 350 448	7 423 717	7 497 721	7 572 469
Dépenses de personnel (D012)	143 386	105 763	107 032	108 316	109 616
Charges à caractère général (D011)	7 057 059	7 200 035	7 272 035	7 344 755	7 418 203
Atténuation produits (D014)	650	700	700	700	700
Autres charges courantes (D65)	6 849	43 950	43 950	43 950	43 950
Épargne de gestion	270 545	586 520	1 024 591	1 007 040	989 310
Intérêts de la dette existante	44 972	37 236	31 796	26 176	20 562
Soldes financiers, except. & provisions	-583				
Épargne brute (CAF)	224 990	549 284	992 795	980 864	968 748
Amortissement capital dette existante	144 871	145 920	147 020	148 383	149 383
Épargne nette (CAF Nette)	80 119	403 364	845 775	832 481	819 365
Dépenses d'investissement (hors D16)	387 500	200 000	150 000	150 000	150 000
Recettes d'investissement (hors R16)	49 500				
Encours de dette au 31/12	951 984	806 064	659 044	510 661	361 278
Dette / Épargne brute	4,23 ans	1,47 ans	0,66 ans	0,52 ans	0,37 ans

BUDGET EAU POTABLE - PROSPECTIVE 2022 - 2026 avec PPI à 4,3M€

en €

	CA2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	CA 2026
Recettes de gestion	11 383 951	11 680 057	11 828 834	11 997 632	12 168 885
Produit des services (R70)	10 229 664	10 496 298	10 648 717	10 803 390	10 960 348
Dotations et participations (R74)	1 000	17 600			
Atténuation de charges (R013)	931 887	1 163 159	1 177 117	1 191 242	1 205 537
Autres produits (R75)	3 400	3 000	3 000	3 000	3 000
Autres recettes de fonctionnement	218 000				
Dépenses de gestion	8 329 399	8 564 443	8 713 672	8 865 632	9 020 375
Dépenses de personnel (D012)	2 020 000	2 044 240	2 068 771	2 093 596	2 118 719
Charges à caractère général (D011)	5 811 399	5 949 553	6 068 544	6 189 915	6 313 713
Atténuation produits (D014)	433 000	505 000	510 050	515 151	520 303
Autres charges courantes (D65)	65 000	65 650	66 307	66 970	67 640
Épargne de gestion	3 054 552	3 115 614	3 115 162	3 132 000	3 148 510
Intérêts de la dette existante	92 098	83 750	75 184	66 379	57 334
Intérêts de la dette nouvelle				12 979	59 188
Soldes financiers, except. & provisions	289 216	-35 126	-35 126	-35 126	-35 126
Épargne brute (CAF)	3 251 670	2 996 738	3 004 852	3 017 516	2 996 862
Amortissement capital dette existante	634 885	640 316	645 977	651 879	658 031
Amortissement capital dette nouvelle				28 952	134 367
Épargne nette (CAF Nette)	2 616 785	2 356 422	2 358 875	2 336 685	2 204 464
Dépenses d'investissement (hors D16)	5 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Recettes d'investissement (hors R16)	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
Emprunts nouveaux à réaliser			519 170	1 877 315	2 009 536
Encours de dette au 31/12	6 886 087	6 245 771	6 118 964	7 315 448	8 532 586
Dette / Épargne brute	2,12 ans	2,08 ans	2,04 ans	2,42 ans	2,85 ans

BUDGET ASSAINISSEMENT - PROSPECTIVE 2022 - 2026 avec PPI à 3,6M€

en €

	CA2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	CA 2026
Recettes de gestion	7 628 866	7 733 952	7 849 135	7 966 047	8 084 712
Produit des services (R70)	7 628 814	7 733 900	7 849 083	7 965 995	8 084 660
Autres produits (R75)	52	52	52	52	52
Autres (solde)	52	52	52	52	52
Dépenses de gestion	5 321 998	5 921 791	6 031 365	6 143 029	6 256 825
Dépenses de personnel (D012)	850 000	1 047 793	1 060 367	1 073 091	1 085 968
Charges à caractère général (D011)	4 459 998	4 849 998	4 946 998	5 045 938	5 146 857
Atténuation produits (D014)					
Autres charges courantes (D65)	12 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Épargne de gestion	2 306 868	1 812 161	1 817 770	1 823 018	1 827 887
Intérêts de la dette existante	273 762	249 048	224 469	198 853	173 207
Intérêts de la dette nouvelle			16 903	82 342	148 848
Soldes financiers, except. & provisions	450 028	46 000	46 000	46 000	46 000
Épargne brute (CAF)	2 483 134	1 609 113	1 622 398	1 587 823	1 551 832
Amortissement capital dette existante	988 456	992 216	999 973	1 008 062	986 120
Amortissement capital dette nouvelle			37 704	186 722	350 155
Épargne nette (CAF Nette)	1 494 678	616 897	584 721	393 039	215 557
Dépenses d'investissement (hors D16)	3 300 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Recettes d'investissement (hors R16)	330 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Dont emprunts nouveaux à réaliser		676 111	2 655 279	2 846 961	3 024 443
Encours de dette au 31/12	8 787 744	8 471 639	10 089 241	11 741 418	13 429 586
Dette / Épargne brute	3,54 ans	5,26 ans	6,22 ans	7,39 ans	8,65 ans