

BUDGET PRIMITIF 2025

NOTE TECHNIQUE

La présente note vient à l'appui de la présentation qui sera faite en séance du Conseil Municipal et concerne les deux budgets à caractère administratif :

Budget Principal

Budget annexe des services assujettis à la TVA

SOMMAIRE

I – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Page 2
• Dotations et participations de l'État	Page 2
• Participations et subventions diverses	Page 3
• Fiscalité des ménages	Page 3
• Taxe professionnelle – Compensation et Réforme	Page 4
• Autres impôts et taxes	Page 4
• Produits de gestion courante	Page 5
• Produits exceptionnels	Page 6
II – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Page 7
• Charges à caractère général	Page 7
• Charges de personnel	Page 9
• Subventions aux associations	Page 9
• Autres contributions	Page 9
• Charges financières	Page 9
• Charges exceptionnelles	Page 9
III – LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	Page 10
• Cessions des immobilisations	Page 10
• Recours à l'emprunt	Page 10
• Subventions sur opérations d'investissement	Page 11
• Fonds de compensation de la TVA	Page 11
• Autres recettes d'investissement	Page 11
• Amortissement des immobilisations	Page 12
• Autofinancement prévisionnel	Page 12
• Reprise anticipée des excédents antérieurs	Page 12
• Transferts entre budgets	Page 12
• Opérations patrimoniales	Page 12
IV – LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	Page 13
• Opérations d'équipement brutes	Page 13
• Remboursement de la dette et cautions	Page 15
• Travaux en régie	page 15
• Subventions d'équipement versées	Page 15

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES

1 974 220 €

Dans cette rubrique notamment :

- ♦ Financements CAF et MSA (petite enfance ; accueils périscolaire, ALSH..)
- ♦ Mécénat pour les manifestations « Effervescence été et hiver)
- ♦ Convention CITEO (lutte contre les déchets abandonnés)
- ♦ Casino de Saumur (participation au développement touristique et au contrôle de la Délégation de Service Public)

Evolution 2024/2025 =

Soit :

+ 309 200 €

Jeunesse / Education (ALSH, ludothèque, CEJ ; AEP, Tps périscol ; PEDT ; EMS)	48 740 €
Administration de la collectivité, culture et animation	85 250 €
Enfance et parentalité	175 210 €

Secteur jeunesse / éducation :

Le montant du financement par la CAF au titre de l'accueil périscolaire est estimé à 27 290€ de plus que celui voté au budget 2024. En 2025 la Ville organise l'EUROCAMP en partenariat avec les communes jumelées, la participation financière de ces dernières à l'organisation de cet évènement sera de 16 000€.

Secteur administration de la collectivité, culture et animation :

Les partenariats privés pour les manifestations et évènementiels 2025 sont estimés à 80 000€ en corrélation avec ceux obtenus pour la programmation été et hiver 2024. Ce qui représente un différentiel par rapport à l'inscription budgétaire 2024 de +60 000 €.

Le contrat de Délégation de Service Public pour l'implantation du CASINO prévoit dès sa signature le versement à la ville de participations au titre du développement touristique et du contrôle de la bonne exécution du contrat. Soit pour 2025 un montant de 40 000€.

Secteur enfance et parentalité :

Les financements de la CAF sont en augmentation pour le multi accueil Chauvet-Chanzy et le multi accueil Maison de l'enfance. Pour Chauvet-Chanzy, il s'agit de la prise en considération du nombre de places complémentaires et de la mise en place de l'ouverture en horaires atypiques. Pour la Maison de l'enfance, il s'agit d'une revalorisation du Bonus Territoire qui passe de 900€ à 1 700€ par place au regard de sa situation en quartier prioritaire.

Egalement le financement dans le cadre de l'appel à projet Fonds Innovation Petite Enfance pour un montant de 40 000€.

FISCALITE DES MENAGES (TH+TFB+TFNB)

19 270 000€

Le produit fiscal 2025 a été estimé, en appliquant aux bases notifiées pour 2024, une revalorisation de 2,25%.

Les bases fiscales sont revalorisées chaque année par l'application de l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre le mois de novembre N-2 et N-1.

	BP à BP	Réel 2024 à BP 2025
Fiscalité des ménages	240 000 €	339 800 €

TAXE PROFESSIONNELLE – COMPENSATION REFORME – FPIC
2 722 900 €

- ♦ Attribution de compensation TP: 2 280 000 €
 - ♦ Dotation réforme TP: 112 900 €
 - ♦ FPIC: 330 000 €

Attribution de compensation de TP : La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) statue chaque année sur l'évolution de cette attribution. Aucune évolution n'est prévue pour 2025.

Dotation réforme TP : Cette dotation composée du FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources) et de la DC RTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) est estimée au montant équivalent à sa notification 2024.

FPIC : Le pacte Financier et Fiscal de Solidarité de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire prévoit une répartition dérogatoire « libre » de ce fonds. Ainsi, le pacte garantit aux communes membres un reversement égal au montant perçu au titre du droit commun 2017 tant que le FPIC est constant ou augmente.
En cas de baisse, le reversement se verra appliquer une diminution proportionnelle.
Le montant inscrit au budget 2024 correspond au montant perçu en 2024.

AUTRES IMPOTS ET TAXES
2 426 540 €

	2020	2021	2022	2023	BP 2024	BP 2025	Evolution BP à BP
Taxe intérieure sur la consommation d'électricité	574 666 €	593 382 €	617 861 €	705 374 €	620 000 €	640 000 €	20 000 €
Taxe add. droits de mutation	1 113 167 €	2 049 185 €	1 442 061 €	1 160 518 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €
Droits de stationnement	384 840 €	407 532 €	452 861 €	447 196 €	515 000 €	520 000 €	5 000 €
Forfaits post stationnement	74 384 €	92 465 €	77 804 €	44 760 €	80 000 €	80 000 €	0 €
Taxe Locale Pub. Extérieure	177 320 €	199 510 €	196 931 €	184 646 €	190 000 €	186 540 €	-3 460 €
	2 324 376 €	3 342 074 €	2 787 518 €	2 542 494 €	2 405 000 €	2 426 540 €	21 540 €

Evolution 2024/2025 = + 21 540 €

La prévision 2025 pour la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité (TICFE) est estimée à l'équivalent attendu pour 2024.

La prévision du montant de la taxe additionnelle aux droits de mutation a été reconduite à l'équivalent de celle votée au budget 2024.

A titre d'information, les réalisations constatées en 2024 au 28/11 représentent 929 468 €.

PRODUITS DE GESTION COURANTE

5 410 540 €

	BP 2024	BP 2025	Evolution
Revenus des immeubles, redevance et divers	1 610 530 €	1 642 510 €	31 980 €
Occupation domaine public - Cimetière - Fourrières	581 240 €	718 900 €	137 660 €
Droits des serv culturels / animations	1 124 230 €	1 107 700 €	-16 530 €
Droits des serv jeunesse / sports	310 500 €	330 500 €	20 000 €
Droits des services de l'enfance	400 920 €	386 000 €	-14 920 €
Droits des service de l'éducation	436 200 €	506 400 €	70 200 €
Prestations et personnel refacturés au CCAS	377 870 €	321 860 €	-56 010 €
Prestations et personnel refacturés à la Communauté d'Agglomération	180 400 €	170 490 €	-9 910 €
Prestations et personnel refacturés aux Autres organismes	126 230 €	126 180 €	-50 €
Atténuations de charges	100 000 €	100 000 €	0 €
TOTAL	5 248 120 €	5 410 540 €	162 420 €

Revenus des immeubles : Contribuent à l'évolution positive de cette rubrique, la revalorisation contractuelle des loyers et de l'indemnité d'occupation des bâtiments pour les antennes postales de Dampierre et de Saint Hilaire-Saint Florent.

Occupation du domaine public : Contribuent à l'évolution positive de cette rubrique, la redevance d'occupation du bâtiment pour le CASINO ainsi que la revalorisation des tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public.

Services culturels / animations : La Ville de publiera pas de « Saumur Mag » en 2025 et ne commercialisera donc pas d'espaces publicitaires (- 10 600 €). Le regroupement régional des Conseils des Sages était exceptionnel en 2024 (- 2 900€). L'organisation de la Moon Rise est abandonnée (- 5 500€).

Services de l'enfance : Les tarifs facturés aux familles pour les structures de l'accueil du jeune enfant sont adossées aux ressources et sont encadrés par la CAF. Les facturations prévisionnelles pour les multi accueil Reine de Sicile et Maison de l'enfance sont ajustées.

Services de l'éducation : Contribuent à l'évolution positive de cette rubrique, la révision des tarifs des repas scolaires applicable au 01/09/2024 et qui se répercute sur une année pleine. Egalement constat est fait du maintien du nombre de rationnaires dans les restaurants scolaires.

Prestations et personnel refacturés au CCAS : Salaires et charges des personnels ville affectés à des services du CCAS (Espace Jacques Percereau – Centre Communal de Santé – Services support)

Prestations et personnel refacturés à la Cté Agglo : Salaires et charges et frais des services communs ou mutualisés. (Informatique – Commande Publique – Courrier – RH – Cabinet du Maire – Archives – Politiques contractuelles).

Prestations et personnel refacturés aux autres organismes : Dont GAS – Interventions des équipes d'astreinte du CTM – Prestation administrative chaufferie du Chemin Vert – Prestation d'instruction des documents d'urbanisme – Manager de centre-ville.

Atténuations de charges : Poste correspondant aux remboursements sur rémunérations (indemnités journalières et autres).

PRODUITS EXCEPTIONNELS 47 000 €

En prévisions budgétaires, ces produits sont constitués exclusivement des indemnités versées par les assurances en cas de sinistres.

TRANSFERTS ENTRE BUDGETS 157 730 €

Ce poste regroupe les prestations croisées entre les deux budgets à caractère administratif tant en partage des frais de structure (personnel et moyens) que d'équilibre global. La baisse significative de cette rubrique s'explique par la fusion au 01/01/2025 du budget principal et du budget annexe du PRU.

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS PERCUES : 18 200 €

Lorsqu'une dépense d'équipement amortissable a été financée par une subvention, le montant de cette dernière doit être « rapporté au résultat » au même rythme que l'amortissement de l'équipement financé.

TRAVAUX EN REGIE : 300 000 €

Il s'agit des fournitures, matériaux et charges de personnels des services techniques et bureaux d'études constituant des créations d'immobilisations. Ces travaux, s'ils étaient réalisés par des entreprises seraient intégrés à la section d'investissement en dépenses d'équipement.

II-LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
	2025	Répartition 2025	Evolution 2024/2025
Charges à caractère général	8 506 450 €	20,8%	616 300 €
Charges de personnel directes & Elus	19 736 150 €	48,2%	466 150 €
Charges de personnel services communs	1 414 660 €	3,5%	-101 840 €
Subventions aux associations	1 450 000 €	3,5%	0 €
Contribution au CCAS	1 100 000 €	2,7%	265 000 €
Contribution aux écoles privées	429 520 €	1,0%	-12 480 €
Autres contributions / Autres subventions	74 000 €	0,2%	-5 000 €
Reversement de fiscalité	80 000 €	0,2%	0 €
Charges financières	580 000 €	1,4%	30 000 €
Charges exceptionnelles	6 000 €	0,0%	0 €
TOTAL DEPENSES REELLES	33 376 780 €	81,51%	1 258 130 €
Tranferts entre budgets	157 730 €	0,4%	-286 070 €
Amortissement des immobilisations	1 770 000 €	4,3%	150 000 €
Autofinancement prévisionnel	5 644 090 €	13,8%	-608 200 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	7 571 820 €	18,49%	-744 270 €
TOTAL DEPENSES	40 948 600 €		513 860 €

CHARGES A CARACTERE GENERAL8 506 450 €

Dont :

Fournitures et prestations de service7 553 450 €

- ♦ Fluides (eau, gaz, électricité, chauffage)
- ♦ Carburants
- ♦ Repas dans cantines et structures enfance-jeunesse
- ♦ Prestations de service (spectacles, animations...)
- ♦ Fournitures nécessaires au fonctionnement des services de la ville
- ♦ Entretien et maintenance (bâtiments, parc mécanique, parc informatique, ...)
- ♦ Primes d'assurances et honoraires
- ♦ Locations d'immeubles dont gendarmerie
- ♦ Affranchissement, téléphonie, photocopies, fournitures administratives...
- ♦ Prestation des services communs avec la Communauté d'Agglomération

Eclairage Public575 150 €

- ♦ Gestion et maintenance :375 150 €
- ♦ Electricité :200 000 €

Impôts et taxes212 200 €

- ♦ Taxes foncières :170 000 €
- ♦ Redevance spéciale déchets :40 000 €
- ♦ Autres droits et taxes :2 200 €

Autres charges et atténuations de produits	165 650 €
♦ Remboursement sur fiscalité perçue :	22 000 €
♦ Cachets des artistes (manifestations) :	47 840 €
♦ Redevances, concessions et brevets :	60 510 €
♦ Aides et secours :	5 800 €
♦ Bourses et prix :	4 000 €
♦ Créances admises en non-valeur ou éteintes :	12 000 €
♦ Autres charges de gestion courante	13 500 €

Evolution 2024/2025 =
+ 616 300 €

Soit :

Eclairage public :	- 16 850 €
Autres charges et atténuations de produits :	+ 24 460 €
Impôts et taxes :	- 1 300 €
Fournitures et prestations de services : (détails dans tableau ci-dessous)	+ 609 990 €

Fluides	49 240 €	Gaz / Electricité : +6 840€ Fioul : - 14 100€ Granulés bois : + 3 000€ Carburants : + 30 000€ Chauffage urbain : + 10 000€ Eau : + 13 500€
Alimentation	74 890 €	ALSH Petit Souper : + 12 000€ Restauration scolaire : + 55 000€ Structures petite enfance : + 8 130€ Divers : - 240€
Prestations de services diverses	85 230 €	Effervescence été/hiver : + 57 470€ Sécurité des manifestations : + 12 700€ Eurocamp (organisation) : +13 000€ Camp été Petit Souper (+1) : + 4 500€ Forum des associations : + 15 700€ Prestations informatiques : - 19 000€ Divers : + 860€
Assurances	146 900 €	Nouveau marché d'assurance à souscrire. Augmentation des primes annoncées
Locations et charges de copropriété	41 330 €	Locations immobilières : + 26 330€ Charges de copropriété : + 15 000€
Prestations des services communs avec la communauté d'Agglomération	99 490 €	Service Informatique : + 44 920€ Service courrier : + 100€ Service Commande Publique : + 2 000€ Service Politiques Contractuelles : + 12 000€ Service Archives : + 17 000€ Anjou Vélo Vintage : + 20 630€ Démarche CITERGIE : + 2 840€
Etudes et recherches	-1 970 €	Suivi des DIT/DICT : + 20 000€ Honoraires et conseils: - 19 020€ Analyses et études diverses : - 2 950€
Location de matériel, entretien et maintenance	-3 180 €	Location de matériel : - 31 700€ (copieurs et imprimantes) Entretien terrains et bâtiments : + 33 450€ Entretien réseaux et voirie : - 87 000€ Entretien et réparation matériel : + 17 660€ Maintenances diverses : + 64 410€

Frais télécommunications	13 800 €	
Fournitures diverses	104 260 €	Articles boutique château : + 3 200€ Fournitures horticoles : + 12 770€ Fournitures / entretien des espaces publics : + 66 100€ Pièces mécaniques+ fournitures maintenance : + 18 160€ Divers : + 4 030 €

CHARGES DE PERSONNEL ET INDEMNITES DES ELUS
21 150 810 €

- ♦ Charges de personnel directes : 19 364 150 €
- ♦ Indemnités des élus : 372 000 €
- ♦ charges de personnel inclues dans services communs 1 414 660 €

Evolution 2024/2025 =
+ 364 310 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
1 450 000 €

Pour rappel et information :
Budget voté 2024 : 1 450 000€
Subventions attribuées en 2024 : 1 357 002,88 €

CONTRIBUTIONS AUTRES SUBVENTIONS

- *Contribution au CCAS* 1 100 000 €
- *Contribution aux écoles privées* 429 520 €
- *Autres contributions* 74 000 €
 - ♦ SIVU Bournan 50 000 €
 - ♦ Entente aménagement Authion 15 000 €
 - ♦ Département / Fonds Solidarité Logement : 9 000 €

CHARGES FINANCIERES
580 000 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES
6 000 €

- ♦ Titres annulés sur exercices antérieurs 6 000 €

III-LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	2025	Répartition 2025	Evolution 2024/2025
Cession des immobilisations	830 000 €	3,0%	460 000 €
Recours à emprunt et Cautions	5 904 750 €	21,6%	210 000 €
Subventions d'équipement	8 835 660 €	32,4%	3 862 600 €
F.C.T.V.A.	2 080 000 €	7,6%	280 000 €
Autres recettes	380 000 €	1,4%	-20 000 €
Amortissement des immobilisations	1 770 000 €	6,5%	150 000 €
Autofinancement prévisionnel	5 644 090 €	20,7%	-608 200 €
Reprise anticipée excédents antérieurs	1 300 000 €	4,8%	0 €
TOTAL RECETTES REELLES	26 744 500 €	98,0%	4 334 400 €
Tranferts entre budgets	115 000 €	0,4%	-645 910 €
Opérations patrimoniales	428 900 €	1,6%	28 900 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE	543 900 €	2,0%	-617 010 €
TOTAL RECETTES	27 288 400 €		3 717 390 €

CESSIONS DES IMMOBILISATIONS
 830 000 €

Les négociations actuelles permettent d'envisager une conclusion des cessions en 2025 pour les biens suivants :

Locaux ex école Jean Rostand rue de la Croix Verte	350 000,00 €
Immeuble rue Pascal	250 000,00 €
Immeuble angle rue du Pressoir / Mouton	130 000,00 €
Chapelle Nantilly	100 000,00 €

RECOURS A L'EMPRUNT ET CAUTIONS
 5 904 750 €

Le recours à l'emprunt en 2025 sera de 5 900 000€

Les cautions à encaisser sont évaluées à 4 750€.

SUBVENTIONS ATTENDUES SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
8 835 660 €

Sports	Maison des sports de combat	4 011 000 €
Gestion patrimoniale	Salle Beaurepaire	800 000 €
	Locaux place Verdun (rénovation thermique)	740 000 €
Aménagements Urbains	Quartier St Jean et rues adjacentes	791 160 €
	Quartier Chemin vert - Espaces Publics	339 970 €
	Quartier de Chaintre - Requalification	150 000 €
Enfance - Enseignement - Jeunesse	Regroupement écoles Charles Perrault - Petit Poucet	1 156 000 €
	SPL Restauratio collective du Saumurois - 1ère augmentation de capital - Fonds de concours CASLV	389 500 €
Monuments Historiques	Eglise ND des Ardilliers	342 930 €
Sécurité civile	Tranquilité publique - Prévention des risques	100 000 €
Culture	Restauration des collections et signalétique patrimoniale	15 100 €

FONDS DE COMPENSATION TVA
2 080 000 €

Il s'agit de la part de la TVA payée en 2024 sur les opérations d'investissement éligibles.
La somme prévisionnelle, estimée avant la clôture des comptes 2024, sera ajustée en cours d'année au montant réel.

AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT
380 000 €

	BP 2024	BP 2025
Taxe d'aménagement	200 000 €	200 000 €
Produit des amendes de police	200 000 €	180 000 €

Le produit des amendes de police est fonction du nombre de contraventions délivrées sur le territoire.
Chaque contravention vaut un point. La valeur du point est fixée par le Comité des Finances Locales.

Le reversement par l'Etat au titre du produit des amendes de police s'est élevé à :

- 2019 : 247 562 €
- 2020 : 197 701 €
- 2021 : 97 785 €
- 2022 : 124 868 €
- 2023 : 125 358 €
- 2024 : 178 578 €

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 1 770 000 €

L'amortissement des immobilisations correspond à la part prélevée chaque année sur les recettes de fonctionnement pour permettre le renouvellement des biens meubles (mobilier et matériel). Il s'additionne à l'affectation des résultats pour constituer l'autofinancement des investissements.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 5 644 090 €

Il s'agit de la somme dégagée de la section de fonctionnement permettant avec les autres ressources propres d'autofinancer les besoins d'investissement.

REPRISE ANTICIPEE DES EXCEDENTS ANTERIEURS 1 300 000 €

Cette somme, traduite dans les éléments comptables du Budget Primitif comme un recours à l'emprunt, sera remplacée par une affectation en réserve, dès le vote du compte administratif de l'exercice 2024 et de la décision en matière d'affectation des résultats.

TRANSFERTS ENTRE BUDGETS 115 000 €

Ce poste regroupe les prestations croisées entre les deux budgets à caractère administratif à des fins d'équilibre global.

OPERATIONS PATRIMONIALES 428 900€

Lorsque des marchés publics ont fait l'objet de versements d'avances et dès lors que le taux d'exécution du marché, tel que prévu aux clauses du Cahier des Charges Administratives Particulières (CCAP) est atteint, une part des avances versées doit être défalquée de chaque facture présentée au paiement.

Le constat comptable, de la partie de la facture présentée au paiement et déjà réglée par l'avance versée, se fait par une écriture de dépenses et de recettes du même montant et constitue des « opérations patrimoniales ».

Ces écritures dites « d'ordre » ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie et ne constituent pas une modification de la valeur du patrimoine inscrit au bilan.

IV-LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
	2025	Répartition 2025	Evolution 2024/2025
Opérations d'équipement brutes	22 857 550 €	83,8%	4 174 400 €
Remboursement dette et Cautions	3 534 750 €	13,0%	160 000 €
Travaux en régie	300 000 €	1,1%	0 €
Subventions d'équipement versées	34 000 €	0,1%	0 €
TOTAL DEPENSES REELLES	26 726 300 €	97,9%	4 334 400 €
Tranferts entre budgets	115 000 €	0,4%	-645 910 €
Amortissement des subventions perçues	18 200 €	0,1%	0 €
Opérations patrimoniales	428 900 €	1,6%	28 900 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	562 100 €	2,1%	-617 010 €
TOTAL DEPENSES	27 288 400 €		3 717 390 €

OPERATIONS D'EQUIPEMENT BRUTES
22 857 550 €

Les opérations d'équipement comprennent les études, les acquisitions, les travaux, la participation à l'opération conduite en contrat de concession « ZAC Vaulanglais-Noirettes », la participation au capital social de la SPL restauration collective du Saumurois, les aides aux logements (OPAH RU) et à la restauration du patrimoine.

Pour 2025, les opérations se répartissent dans les rubriques suivantes :

Sport, Education, Enfance, Jeunesse, Culture	10 366 200 €	45,35%
Gestion patrimoniale	5 645 700 €	24,70%
Aménagement Urbain	4 777 530 €	20,90%
Monuments historiques	843 000 €	3,69%
Administration et Moyens généraux	758 200 €	3,32%
Sécurité civile	262 000 €	1,15%
Investissements imprévus	204 920 €	0,90%

Principaux programmes – Sport, éducation, enfance, jeunesse, culture

- Maison des sports de combat	6 700 000 €
- Ecoles Charles Perrault / Petit Poucet	2 565 000 €
- SPL restauration collective (capital social)	779 000 €
- Travaux d'amélioration et matériel dans écoles	145 000 €
- Travaux dans équipements sportifs divers	63 200 €
- Restauration et valorisation du patrimoine culturel	56 500 €
- Matériel et mobilier ALSH Petit Souper	28 000 €
- Ecole du Dolmen - Extension - Etudes	10 000 €
- Ecole des Violettes - Extension - Etudes	10 000 €
- Matériel et mobilier structures petite enfance	9 500 €

Principaux programmes – Gestion patrimoniale

- Salle Beaurepaire - Aménagement	2 852 700 €
- Locaux place Verdun - Réhabilitation clos et couvert	2 213 000 €
- Aide à la réhabilitation habitat (dont OPAH RU)	250 000 €
- Travaux dans divers bâtiments	190 000 €
- Mise en accessibilité et conformité des ERP	60 000 €
- Réserves foncières	60 000 €
- Chaufferies - Renouvellement	20 000 €

Principaux programmes - Aménagement Urbain :

- Quartier St Jean et rues adjacentes	1 539 000 €
- Quartier de Chaintre - Requalification	753 000 €
- Voiries diverses	550 000 €
- Quartier du Chemin Vert	534 000 €
- Eclairage Public	460 000 €
- Quais de Loire - Place Kleber	322 530 €
- ZAC Vaulanglais - Noirettes	303 000 €
- Circulations douces, toilettes publiques, mobilier urbain	140 000 €
- Aménagements paysagers et aires de jeux	80 000 €
- Rue du Pont Fouchard - Requalification - Etudes	56 000 €
- Quai Comte Lair - Requalification - Etudes	30 000 €
- Pont du Pressoir - Ouvrage d'art	10 000 €

Principaux programmes – Monuments Historiques :

- Eglise ND des Ardilliers	793 000 €
- Monuments historiques divers	50 000 €

Principaux programmes – Administration et Moyens généraux :

- Renouvellement matériel services techniques	463 200 €
- Cimetières	132 000 €
- Moyens des services (mobilier et matériel)	90 000 €
- Equipements informatiques (logiciel et matériel)	73 000 €

Principaux programmes – Sécurité Civile :

- Tranquillité publique - Prévention des risques	200 000 €
- Risque cavités -Coteau - Incendie - Ouvrages d'art	62 000 €

REMBOURSEMENT DE LA DETTE - CAUTIONS

3 534 750 €

- Part en capital des annuités à payer en 2025 : 3 530 000€
- Cautions à rembourser : 4 750€

TRAVAUX EN REGIE

300 000 €

Il s'agit de la traduction en valorisation des actions réalisées par les services municipaux et qui constituent des investissements. Cette valorisation intègre le coût des matériaux mis en œuvre et les heures de travail des agents y compris celles des services de bureau d'étude lorsque les chantiers sont conduits en maîtrise d'œuvre interne (conception, suivi et coordination de chantiers).

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

34 000 €

- Dispositif "commerce +" 30 000 €
- Dotation informatique écoles privées 4 000 €