



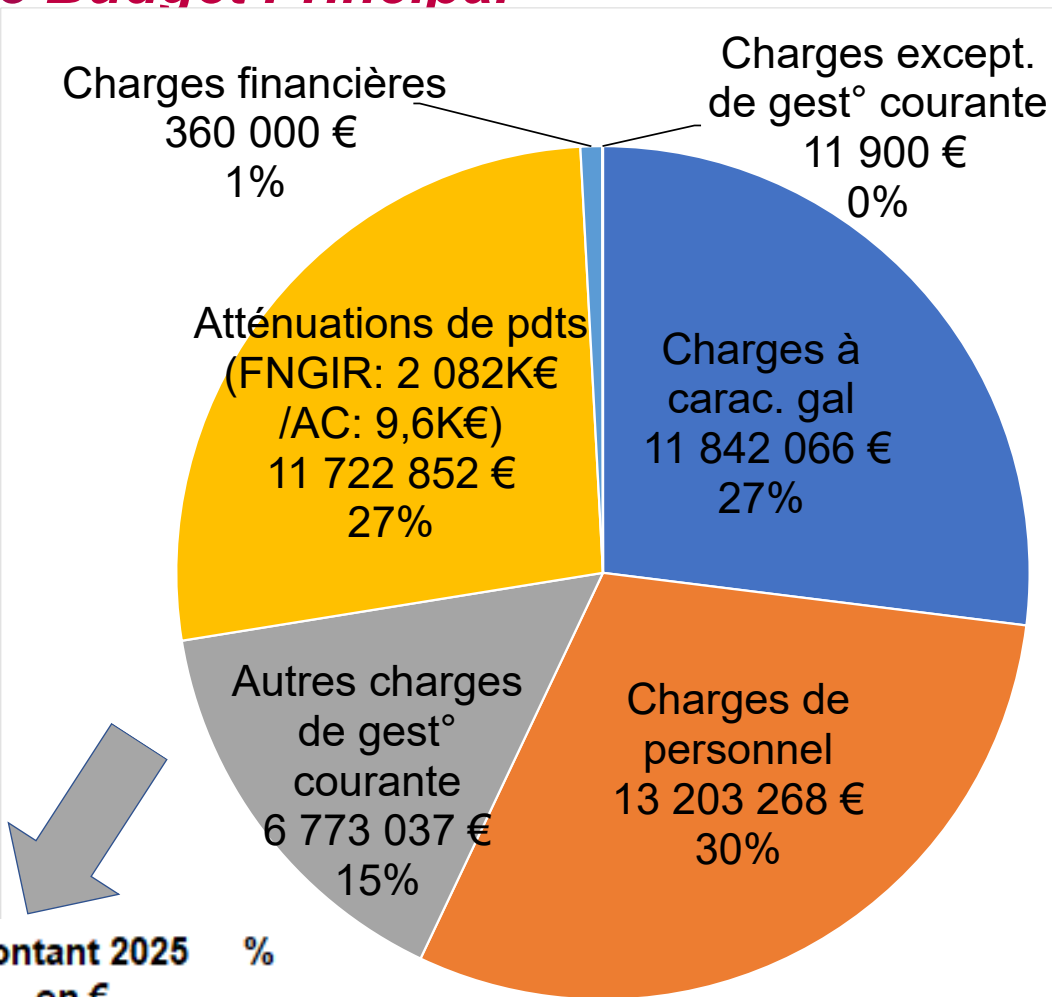
Conseil du 12 décembre 2024

Présentation du
Budget Primitif 2025

www.saumurvalde Loire.fr

	BP 2024	Projet BP 2025
Chap. 011 - Charges à caractère général	10 971 204	11 842 066
Chap. 012 - Charges de personnel	12 935 960	13 203 268
Chap. 014 - Atténuation des produits	11 722 852	11 722 852
Chap. 65 - Autres charges de gestion	6 897 051	6 773 037
Chap. 66 - Charges financières	500 000	360 000
Chap. 67 - Charges exceptionnelles	10 400	11 900
Total dép. réelles de fonctionnement	43 037 467	43 913 123
Chap. 042 - Op. d'ordre entre sections	7 737 770	7 416 450
Chap. 023 - Autofinancement	1 603 392	1 661 548
TOTAL DEP. DE FONCTIONNEMENT	52 378 629	52 991 121

BP 2025 – *Le Budget Principal*



Chap 65 - Autres charges de gestion courante **Montant 2025** %
dont **en €**

Service incendie :	3 589 781	53,0%
Subv versées (asso & org publics) :	1 112 636	16,4%
Cont aux org de regroupement :	710 920	10,5%
Subv équil - Eaux pluviales :	435 000	6,4%
Indemnité des élus/frais déplacement :	459 820	6,8%
ANV-CE	4 000	0,1%
Informatique - Droits d'utilisation Cloud	418 059	6,2%
Divers	42 821	0,6%
Total	6 773 037	100%

BP 2025 – *Le Budget Principal*

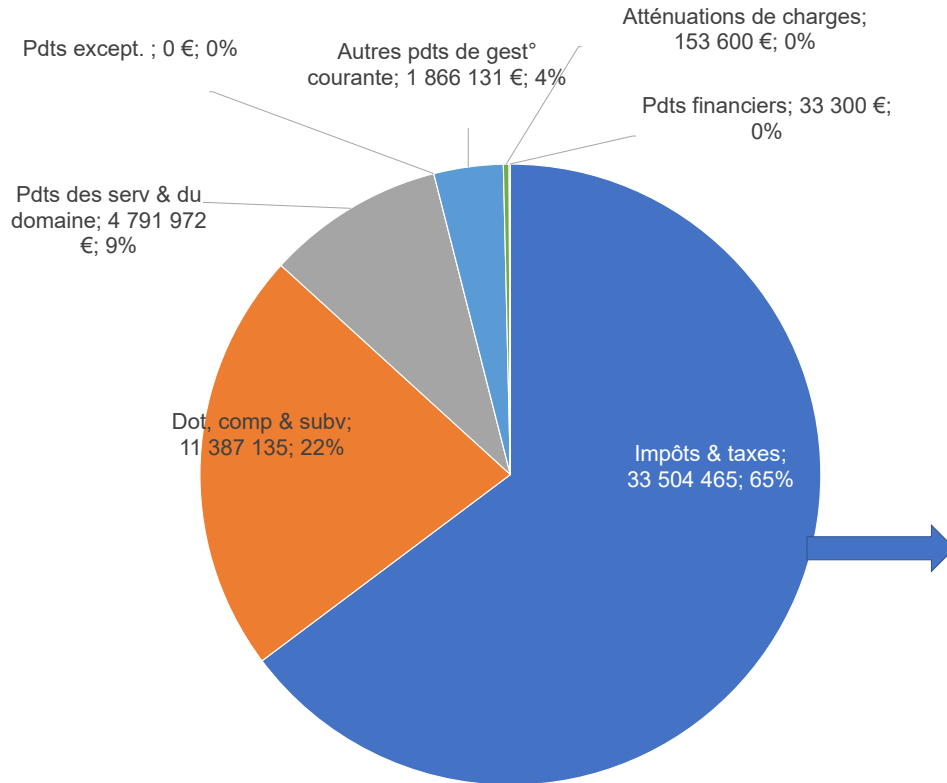
Section Fonctionnement (par domaine)	BP 2024 pour mémoire	Montant 2025
Gestion des milieux aquatiques	20 100,00	23 200,00
Sport Santé	85 500,00	33 000,00
Politiques sociales	182 169,00	157 500,00
Action culturelle	55 750,00	69 250,00
Enseignement musical	69 000,00	70 000,00
Habitat	15 275,00	32 400,00
Filière équestre	106 250,00	105 250,00
Développement économique	120 900,00	124 900,00
Formation	15 000,00	16 000,00
Tourisme	16 000,00	21 000,00
Emploi Insertion	458 314,00	460 136,00
Total général	1 144 258,00	1 112 636,00

ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA CASVL

Section Fonctionnement	BP 2024 pour mémoire	Montant 2025
Établissement Public Loire (EPL)	3 000,00	3 000,00
SM Parc Naturel Régional (PNR) Anjou Touraine - Communes	124 100,00	137 870,00
SM Parc Naturel Régional (PNR) Anjou Touraine - EPCI	0,00	5 000,00
SM de la Losse	3 000,00	3 000,00
SM Layon Aubance Louet	76 800,00	113 600,00
SM du Bassin de l'Authion et de ses affluents	370 000,00	385 000,00
SI de la Vallée de la Dive du Nord	35 000,00	35 000,00
SIEML	32 100,00	28 050,00
Total général	644 000,00	710 520,00

	BP 2024	Projet BP 2025
Chap. 013 - Atténuation de charges	152 830	153 600
Chap. 70 - Produits des services et du domaine	4 620 285	4 791 972
Chap. 73 - Impôts & taxes	19 197 640	19 020 427
Chap. 731 - Fiscalité locale	13 993 995	14 484 038
Chap. 74 - Dotations, compensations et subventions	11 163 392	11 387 135
Chap. 75 – Autres produits de gestion courante	1 783 480	1 866 131
Chap. 76 - Produits financiers	34 800	33 300
Total rec. réelles de fonctionnement	50 946 422	51 736 603
Chap. 042 - Op. d'ordre entre sections	1 432 207	1 254 518
TOTAL REC. DE FONCTIONNEMENT	52 378 629	52 991 121





Impôts et taxes

Montant en € %

dont

Taxes ménages & CFE	9 093 429	27%
Fraction de TVA	12 197 187	36%
Fraction de TVA - CVAE	5 227 600	16%
TaSCom	1 527 593	5%
IFER	1 513 016	5%
FPIC	1 112 240	3%
GEMAPI	1 300 000	4%
Taxe de séjour	1 050 000	3%
Autres (PFFS, AC...)	483 400	1%
	33 504 465	100%

BP 2025 – *Le Budget Principal*

	BP 2024	Projet BP 2025
Chap. 20 - Immobilisations incorporelles	2 763 620	4 368 192
Chap. 204 - Subv d'équipement versées	3 191 400	2 423 433
Chap. 21 - Immobilisations corporelles	7 114 435	9 970 580
Chap. 23 - Travaux	8 151 561	8 073 339
Chap. 16 - Emprunts & Cautions	3 270 000	2 822 448
Chap. 26 - Participations	38 750	38 750
Chap. 27 - Créances (conventions Publiques d'Aménagement)	445 000	345 000
Total dép. réelles d'investissement	24 974 766	28 041 742
Chap. 040 - Opérations d'ordre entre sections	1 432 207	1 254 518
Chap. 041 - Opérations d'ordre patrimoniales	2 500 000	5 200 230
TOTAL DEP. D'INVESTISSEMENT	28 906 973	34 496 490

... dépenses d'équipement	BP 2025
Aménagement - Cohésion territoriale	1 951 752
Culture	3 145 123
Économie	13 204 356
Environnement - Gands Équipements	4 443 647
Moyens généraux	306 666
Sport	1 759 000
TOTAL	24 810 544

BP 2025 – *Le Budget Principal*

Section Investissement (par domaine)	BP 2024 pour mémoire	Montant 2025
Systèmes d'information	70 000,00	0,00
Gestion des risques	437 229,00	30 000,00
Milieux aquatiques et biodiversité	0,00	9 000,00
Transition énergétique	0,00	14 000,00
Développement économique	454 000,00	1 080 000,00
Tourisme	30 000,00	30 000,00
Sport Santé	25 000,00	50 000,00
Politiques contractuelles	750 000,00	0,00
Voirie - Zones d'Activités	430 000,00	510 000,00
Habitat	695 171,00	680 433,00
Gens du voyage	0,00	20 000,00
Filière équestre	300 000,00	0,00
Total général	3 191 400,00	2 423 433,00

	BP 2024	Projet BP 2025
Chap. 10 - FCTVA	2 202 011	1 743 358
Chap. 13 – Subventions d'investissement	3 284 298	6 196 469
Chap. 16 – Emprunts et cautions	10 633 750	11 893 531
Chap. 27 – Créances – portage emprunts salles de sport	176 444	184 904
Chap. 024 – Produit des cessions	769 308	200 000
Total rec. réelles d'investissement	17 065 811	20 218 262
Chap. 040 – Opérations d'ordre entre sections	7 737 770	7 416 450
Chap. 041 – Opérations d'ordre patrimoniales	2 500 000	5 200 230
Chap. 021 - Autofinancement	1 603 392	1 661 548
TOTAL REC. D'INVESTISSEMENT	28 906 973	34 496 490

<i>Collecte & traitement des déchets</i>	BP 2024	BP 2025
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 351 341	14 584 185
Chap 011 – Charges à caractère général	13 514 511	13 614 964
Chap 012 – Charges de personnel	150 733	158 921
Chap 65 – Autres charges de gestion courante	170 700	170 700
Chap 66 – Charges financières	6 000	10 000
Chap 67 – Charges exceptionnelles	5 000	5 000
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sect°	450 000	624 600
Chap 023 – Virement à la section d'invnt	54 397	0
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 351 341	14 584 185
Chap 013 – Atténuations de charges	13 704	15 079
Chap 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses	685 314	677 646
Chap 731 – Fiscalité locale (TEOM)	11 108 323	11 332 747
Chap 74 – Dotations et participations	1 694 000	1 694 000
Chap 75 – Autres produits de gestion courante (dont ventes de matériaux)	765 000	765 000
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sect°	85 000	99 713

ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA CASVL

Section Fonctionnement	BP 2024 pour mémoire	Montant 2025
SVERT	125 000,00	125 000,00

Collecte & traitement des déchets

	BP 2024	BP 2025		
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	3 399 000	758 230		
Chap 20 – Immo. incorporelles (sauf 204)	0	10 000	... dépenses d'équipement	BP 2025
Chap 21 – Immobilisations corporelles	947 000	418 517		
Chap 23 – Immo. en cours	1 121 000	0		
Opérations d'équipement AP/CP	0	0		
Chap 16 - Emprunts – remboursement capital	125 000	130 000		
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sect°	85 000	99 713		
Chap 041 – Op. d'ordre patrimoniales	1 121 000	100 000		
RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 399 000	758 230		
Chap 10 – Dotations et fonds divers	340 000	33 630	Services communs	55 000
Chap 13 – Subventions d'investissement	400 000	0	Déchetterie de Doué	50 000
Chap 16 - Ajustement par emprunt avant reprise des résultats et reports	1 033 603	0	Points d'apports volontaires	90 000
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sect°	450 000	624 600	Déchetterie de Gennes	20 000
Chap 041 – Op. d'ordre patrimoniales	1 121 000	100 000	TOTAL	24 810 544
Chap 021 – Virement de la section de fonct.	54 397			

Transports

	BP 2024	BP 2025
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 296 725	9 925 659
Chap 011 – Charges à caractère général	8 741 805	9 371 901
Chap 012 – Charges de personnel	98 170	104 397
Chap 014 – Atténuations de produits	900	900
Chap 65 – Autres charges de gestion courante	101 250	98 100
Chap 66 – Charges financières	40 000	30 000
Chap 67 – Charges exceptionnelles	1 100	1 200
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	313 500	319 161
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 296 725	9 925 659
Chap 013 – Atténuations de charges	10 974	11 212
Chap 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 469 670	1 525 710
Chap 73 – Impôts et taxes – <i>Versement Mobilité</i>	4 900 000	5 500 000
Chap 74 – Dotations et participations	2 716 081	2 733 714
Chap 77 – Produits exceptionnels	0	3 000
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	200 000	152 023

SUBVENTIONS À VERSER

Section Exploitation (par domaine - Imp. : 657)	BP 2024 pour mémoire	Montant 2025
Aide à la réparation de VAE	5 000,00	3 000,00
Aide à l'achat de VAE / prime transport	6 000,00	6 000,00
Allocation transport	1 000,00	1 000,00
Arceaux vélos	11 250,00	10 000,00
AMI - Bornes de recharges	50 000,00	50 000,00
Total général	73 250,00	70 000,00

Transports

	BP 2024	BP 2025
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	729 400	1 722 023
Chap 20 – Immo. incorporelles (sauf 204)	40 000	0
Chap 21 – Immo. corporelles	75 900	520 000
Op. d'équipement AP/CP	300 000	900 000
Chap 16 – Emprunts – Remboursement capital	113 500	150 000
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	200 000	152 023
RECETTES D'INVESTISSEMENT	729 400	1 722 023
Chap 13 – Subventions d'investissement	0	4 000
Chap 16 – Ajustement par emprunt avant reprise des résultats et reports	415 900	1 398 862
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	313 500	319 161

... dépenses d'équipement	BP 2025
Travaux d'implantation du local de stockage vélos	500 000
Création du réseau OGALO	20 000
Installation de recharges - Bus électriques (PEM Balzac - AP Tr1)	900 000
TOTAL	1 420 000

Dépenses d'Équipement 2025 :	492 851
ZA Europe Champagne - MONTREUIL BELLAY	250 000
EXTENSION ZONE CHACE	117 851
EXTENSION ZA ECOPARC - SAUMUR	60 000
EXTENSION ZONE LE MOULIN AUX PINS - VERNANTES (AP5	35 000
EXTENSION ZONE CROULAY - DISTRE	30 000

Eau potable

	BP 2024	BP 2025
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 372 287	13 765 977
Chap 011 – Charges à caractère général	7 451 539	7 349 210
Chap 012 – Charges de personnel	2 214 455	2 276 520
Chap 014 – Atténuations de produits (Redevance pollution AELB)	420 000	420 000
Chap 65 – Autres charges de gestion courante	66 000	67 900
Chap 66 – Charges financières	111 000	150 000
Chap 67 – Charges exceptionnelles	65 000	60 000
Chap 023 – Virement à la section d'investissement	44 293	709 347
Chap 042 – Opérations d'ordre transf entre sections	3 000 000	2 733 000
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 372 287	13 765 977
Chap 013 – Atténuations de charges	1 141 424	1 171 914
Chap 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses (<i>augmentation tarifs : + 4 %</i>)	11 627 363	12 052 563
Chap 75 – Autres produits de gestion courante	3 500	3 500
Chap 77 – Produits exceptionnels (<i>pénalités SAUR impayés</i>)	0	99 100
Chap 042 – Opérations d'ordre transf entre sections	600 000	438 900

Eau potable

	BP 2024	BP 2025
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	5 943 500	5 289 400
Chap 20 – Immo. incorporelles (sauf 204)	200 000	267 000
Chap 21 – Immobilisations corporelles	2 549 500	1 715 500
Chap 23 – Immobilisations en cours	5 000	
Op. d'équipement AP/CP	1 414 000	1 708 000
Chap 16 – Emprunts – Remboursement capital	660 000	660 000
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	600 000	438 900
Chap 041 – Op. patrimoniales	515 000	500 000
RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 943 500	5 289 400
Chap 13 – Subventions d'investissement	355 000	310 000
Chap 16 – Ajustement par l'emprunt avant reprise des résultats et reports	2 029 207	1 037 053
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	3 000 000	2 733 000
Chap 041 – Op. patrimoniales	515 000	500 000
Chap 021 – Virement de la section de fonctionnement	44 293	709 347

Dont principales Dépenses d'Équipement 2025 :	3 031 500
SMR_Puits à drains rayonnants (AP4)	550 000
REGIE - AMELIORATION DE LA SECTORISATION AP	420 000
Régie EAU - DISTRIBUTION - Petits équipements	243 000
VERCHERS S/ LAYON - RENOUELEMENT RSO (AP AEP22)	228 000
INTERCONNEXION GUE DE FRESNES JUELLES	209 000
MONTMOREAU GENNES ETUDES CONDUITES STRUCT AP AEP23	205 000
CASVL-Renouvellement rso AEP	200 000
SCHEMA DIRECTEUR AEP - SECTEUR DSP AP AEP24	200 000
MONTMOREAU RENVLT RSO IMPASSE COTEAU	200 000
Régie EAU - PRODUCTION - Petits équipements	181 500
Artannes - renouvellement rso RD 160	150 000
TUFFALUN RENVLT RSO BOURG NOYANT LA PLAINE	140 000
Allonnes_Réhabilitation du château d'eau	105 000

Assainissement

	BP 2024	BP 2025
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 431 800	11 321 400
Chap 011 – Charges à caractère général	6 597 266	6 526 218
Chap 012 – Charges de personnel	1 130 095	1 171 914
Chap 65 – Autres charges de gestion courante	24 500	22 000
Chap 66 – Charges financières	250 000	210 000
Chap 67 – Charges exceptionnelles	42 000	29 000
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	2 387 939	3 008 000
Chap 023 – Virement à la section d'inv	0	354 268
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 431 800	11 321 400
Chap 70 – Produits des services, du domaine & vtes diverses	9 163 400	10 128 000
Chap 74 – Dotations et participations	50 000	0
Chap 77 – Produits exceptionnels	78 400	78 400
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	1 140 000	1 115 000

Assainissement

	BP 2024	BP 2025
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	8 103 592	8 324 926
Chap 20 – Immo. incorporelles (sauf 204)	158 500	190 000
Chap 21 – Immobilisations corporelles	2 145 000	863 900
Opérations d'équipement AP/CP	1 418 000	2 811 700
Chap 16 – Emprunts	3 002 092	2 944 326
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	980 000	1 115 000
Chap 041 – Op. patrimoniales	400 000	400 000
RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 103 592	8 324 926
Chap 13 – Subventions d'investissement	427 500	427 500
Chap 16 – Emprunts	4 888 153	4 135 158
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	2 387 939	3 008 000
Chap 041 – Op. patrimoniales	400 000	400 000
Chap 021 – Virement de la section de fonct.	0	354 268

Dont principales Dépenses d'Equipement 2025 :	3 614 400
Longué - travaux STEP (AP19)	1 600 000
LES VERCHERS - RENOUELEMENT STEP (AP EU20)	855 000
Equipmts réglementaires STEP de - 2000 eh (AP8)	215 000
CASVL-Rnvlmt rsx EU	122 000
Régie EU - DISTRIBUTION - Petits équipements	118 000
Régie EU - PRODUCTION - Petits équipements	112 500
SAUMUR PONT DU CADRE NOIR REPRISE CHAMBRE EQUILIBR	100 000
DOUE RENOUELEMENT RSO AVENUE ST EXUPERY	100 000
Régie - renouvellement réseau assainissement	75 000
ST CLEMENT RSO RUE GEORGES PERON	54 100
SCHEMA DIRECTEUR -SECTEUR SAUMUR /DISTRE (AP EU22)	50 000
Schéma Directeur Secteur Régie (AP11)	45 000
SAUMUR CREATION RSO RUE CHANTEMERLE	45 000
LOURESSE ROCHEMENIER MISE EN SEPARATIF RESEAUX EU	42 800
REGIE VEHICULES	40 000
ARTANNES STEP	40 000

BP 2025 – Les Budgets Annexes - SPANC

	BP 2024	BP 2025
<i>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</i>	248 771	254 851
Chap 011 – Charges à caractère général	43 710	49 901
Chap 012 – Charges de personnel	189 522	191 986
Chap 65 – Autres charges de gestion courante	1 000	5 115
Chap 67 – Charges exceptionnelles	2 000	2 000
Chap 023 – Virement à la section d'investissement	6 539	
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	6 000	5 849
<i>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</i>	248 771	254 851
Chap 013 – Atténuation de charges	0	
Chap 70 – Produits des services, du domaine & vtes diverses	240 250	229 851
Chap 77 – Pénalités perçues	8 521	25 000
<i>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</i>	15 000	5 849
Chap 20 – Immobilisations incorporelles (sauf 204) (mat informatique)	10 000	5 849
Chap 21 – Immobilisations corporelles	5 000	
<i>RECETTES D'INVESTISSEMENT</i>	15 000	5 849
Chap 10 - FCTVA	2 461	
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	6 000	5 849
Chap 021 – Virement de la section de fonctionnement	6 539	

BP 2025 – *Les Budgets Annexes - Eaux pluviales*

	BP 2024	BP 2025
<i>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</i>	549 302	455 941
Chap 011 – Charges à caractère général	380 030	203 763
Chap 012 – Charges de personnel	59 272	59 120
Chap 66 – Charges financières	20 000	20 000
Chap 67 – Charges exceptionnelles (récupération eaux de pluie)	0	3 000
Chap 023 – Virement à la section d'invt	0	81 369
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	90 000	88 689
<i>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</i>	549 302	455 941
Chap 74 – Subvention d'exploitation	547 702	454 431
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	1 600	1 510
<i>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</i>	141 600	183 510
Chap 20 – Immobilisations incorporelles : Les Quais poste Kleber - Saumur	20 000	20 000
Chap 21 – Immobilisations corporelles : extension et modifications de réseaux	50 000	82 000
Chap 16 – Emprunts	70 000	80 000
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	1 600	1 510
<i>RECETTES D'INVESTISSEMENT</i>	141 600	183 510
Chap 10 - FCTVA	11 483	13 452
Chap 16 – Ajustement par emprunts avant reprise résultats et reports	40 117	0
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	90 000	88 689
Chap 021 – Virement de la section de fonct.	0	81 369

Budget Primitif (BP) 2025

BUDGETS	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Principal	52 991 121,00	52 991 121,00	34 496 489,66	34 496 489,66
Collecte et traitement des déchets	14 584 185,00	14 584 185,00	758 230,00	758 230,00
Transports	9 925 659,00	9 925 659,00	1 722 023,00	1 722 023,00
Lotissements et ZA	492 851,00	492 851,00	492 851,00	492 851,00
Eau potable	13 765 977,00	13 765 977,00	5 289 400,00	5 289 400,00
Assainissement	11 321 400,00	11 321 400,00	8 324 926,00	8 324 926,00
SPANC	254 851,00	254 851,00	5 849,00	5 849,00
Eaux pluviales	455 941,00	455 941,00	183 510,00	183 510,00
TOTAL GÉNÉRAL	103 791 985,00	103 791 985,00	51 273 278,66	51 273 278,66