

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE SAUMUR (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21490328800014

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SAUMUR

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (320-00) (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	G	
		32 155 660,96		39 251 333,30
	Section d'investissement	B	H	
		18 339 539,07		18 465 726,14

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I
		0,00	5 750 075,91
	Report en section d'investissement (001)	D	J
		3 764 762,37	0,00

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	54 259 962,40	= G+H+I+J	63 467 135,35
--------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	K
		308 909,60	15 000,00
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	= K+L
		6 549 227,61	1 280 788,20

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	= G+H+K
		32 464 570,56	45 016 409,21
	Section d'investissement	= B+D+F	= H+I+L
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	= G+H+I+J+K+L
		60 809 190,01	64 747 923,55

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 308 909,60	K 15 000,00
011	Charges à caractère général	236 071,60	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	72 688,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	150,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		15 000,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 6 240 318,01	L 1 265 788,20
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 225 788,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	190 472,52	0,00
204	Subventions d'équipement versées	64 108,16	0,00

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	455 945,77	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 529 791,56	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	40 000,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES					A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 878 298,70	5 328 557,00	1 910 821,10	236 071,60	402 849,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 588 730,00	16 571 456,24	2 016 365,30	0,00	908,46
014	Atténuations de produits	103 500,00	102 715,00	0,00	0,00	785,00
65	Autres charges de gestion courante	3 531 596,00	3 241 302,18	0,00	72 688,00	217 605,82
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		30 102 124,70	25 244 030,42	3 927 186,40	308 759,60	622 148,28
66	Charges financières	612 500,00	-29 274,60	641 717,52	0,00	57,08
67	Charges exceptionnelles	371 170,00	366 047,15	0,00	150,00	4 972,85
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	73,21				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		31 085 867,91	25 580 802,97	4 568 903,92	308 909,60	627 251,42
023	Virement à la section d'investissement (2)	6 161 090,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 610 000,00	2 005 954,07			-395 954,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 771 090,00	2 005 954,07			5 765 135,93
TOTAL		38 856 957,91	27 586 757,04	4 568 903,92	308 909,60	6 392 387,35
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	176 400,00	128 988,56	11 163,28	0,00	36 248,16
70	Produits services, domaine et ventes div	3 680 820,00	3 554 811,74	361 684,54	0,00	-235 676,28
73	Impôts et taxes	21 923 860,00	22 208 004,68	122 486,45	0,00	-406 631,13
74	Dotations et participations	10 313 932,00	9 856 820,80	471 331,88	15 000,00	-29 220,68
75	Autres produits de gestion courante	1 140 200,00	1 231 594,26	137,43	0,00	-91 531,69
Total des recettes de gestion courante		37 235 212,00	36 980 220,04	966 803,58	15 000,00	-726 811,62
76	Produits financiers	198 900,00	209 281,34	0,00	0,00	-10 381,34
77	Produits exceptionnels	196 260,00	711 376,56	16 655,52	0,00	-531 772,08
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	18 250,00	18 250,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		37 648 622,00	37 919 127,94	983 459,10	15 000,00	-1 268 965,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	318 200,00	348 746,26			-30 546,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		318 200,00	348 746,26			-30 546,26
TOTAL		37 966 822,00	38 267 874,20	983 459,10	15 000,00	-1 299 511,30
Pour information		(3) 5 750 075,91				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 391 909,33	826 166,26	190 472,52	375 270,55
204	Subventions d'équipement versées	194 815,00	127 082,25	64 108,16	3 624,59
21	Immobilisations corporelles	2 619 294,87	1 275 310,22	455 945,77	888 038,88
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 340 238,31	9 252 819,42	5 529 791,56	557 627,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 546 257,51	11 481 378,15	6 240 318,01	1 824 561,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	745 700,00	0,00	0,00	745 700,00
13	Subventions d'investissement	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 212 000,00	4 152 330,38	0,00	59 669,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	573 700,00	573 688,60	0,00	11,40
020	Dépenses imprévues	64,75			
	Total des dépenses financières	5 535 914,75	4 726 018,98	0,00	809 895,77
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 082 172,26	16 207 397,13	6 240 318,01	2 634 457,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	318 200,00	348 746,26		-30 546,26
041	Opérations patrimoniales (1)	1 936 210,00	1 783 395,68		152 814,32
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 254 410,00	2 132 141,94		122 268,06
	TOTAL	27 336 582,26	18 339 539,07	6 240 318,01	2 756 725,18
	Pour information (2)	3 764 762,37			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 061 394,63	2 077 019,61	1 225 788,20	1 758 586,82
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	104 955,72	0,00	-104 955,72
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 300,00	20 239,85	0,00	60,15
	Total des recettes d'équipement	6 661 694,63	2 202 215,18	1 225 788,20	3 233 691,25
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 143 000,00	2 130 394,10	0,00	12 605,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	10 423 910,00	10 423 910,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	3 600,00	0,00	-1 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	58 440,00	18 434,48	40 000,00	5,52
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 105 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	14 732 350,00	12 576 338,58	40 000,00	2 116 011,42
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 394 044,63	14 778 553,76	1 265 788,20	5 349 702,67
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	6 161 090,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 610 000,00	1 903 776,70		-293 776,70
041	Opérations patrimoniales (1)	1 936 210,00	1 783 395,68		152 814,32
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 707 300,00	3 687 172,38		6 020 127,62
	TOTAL	31 101 344,63	18 465 726,14	1 265 788,20	11 369 830,29

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2022

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 239 378,10		7 239 378,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 587 821,54		18 587 821,54
014	Atténuations de produits	102 715,00		102 715,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 241 302,18		3 241 302,18
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	612 442,92	0,00	612 442,92
67	Charges exceptionnelles	366 047,15	501 661,64	867 708,79
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 504 292,43	1 504 292,43
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		30 149 706,89	2 005 954,07	32 155 660,96
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	16 807,05	16 807,05
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 152 330,38	0,00	4 152 330,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		31 939,21	31 939,21
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	826 166,26	0,00	826 166,26
204	Subventions d'équipement versées	127 082,25	58 859,80	185 942,05
21	Immobilisations corporelles (6)	1 275 310,22	152 502,24	1 427 812,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 252 819,42	1 872 033,64	11 124 853,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	573 688,60	0,00	573 688,60
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		16 207 397,13	2 132 141,94	18 339 539,07
Pour information				3 764 762,37
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	140 151,84		140 151,84
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 916 496,28		3 916 496,28
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		300 000,00	300 000,00
73	Impôts et taxes	22 330 491,13		22 330 491,13
74	Dotations et participations	10 328 152,68		10 328 152,68
75	Autres produits de gestion courante	1 231 731,69	0,00	1 231 731,69
76	Produits financiers	209 281,34	0,00	209 281,34
77	Produits exceptionnels	728 032,08	48 746,26	776 778,34
78	Reprise sur amortissements et provisions	18 250,00	0,00	18 250,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		38 902 587,04	348 746,26	39 251 333,30
Pour information				5 750 075,91
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 130 394,10	0,00	2 130 394,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 423 910,00		10 423 910,00
13	Subventions d'investissement	2 077 019,61	117 763,37	2 194 782,98
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 600,00	0,00	3 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		114 962,57	114 962,57
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	920 545,34	920 545,34
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	104 955,72	343 381,50	448 337,22
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	20 239,85	686 227,17	706 467,02
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	18 434,48	0,00	18 434,48
28	Amortissement des immobilisations		1 504 292,43	1 504 292,43
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		14 778 553,76	3 687 172,38	18 465 726,14
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 878 298,70	5 328 557,00	1 910 821,10	236 071,60	402 849,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	396 466,97	212 166,57	69 200,78	11 879,66	103 219,96
60611	Eau et assainissement	115 000,00	-20 566,77	124 280,00	0,00	11 286,77
60612	Energie - Electricité	863 400,00	464 077,70	307 618,34	0,00	91 703,96
60613	Chauffage urbain	111 000,00	33 412,47	49 669,42	0,00	27 918,11
60621	Combustibles	45 500,00	40 822,85	955,34	3 106,19	615,62
60622	Carburants	200 000,00	197 606,99	1 020,02	0,00	1 372,99
60623	Alimentation	565 280,18	478 204,63	88 916,18	281,45	-2 122,08
60628	Autres fournitures non stockées	40 713,41	20 815,10	200,00	0,00	19 698,31
60631	Fournitures d'entretien	63 750,00	70 066,01	1 296,32	0,00	-7 612,33
60632	Fournitures de petit équipement	45 985,17	16 555,24	22 687,90	4 429,80	2 312,23
60633	Fournitures de voirie	111 000,00	120 705,95	4 472,78	0,00	-14 178,73
60636	Vêtements de travail	56 760,73	36 228,55	4 052,58	8 741,35	7 738,25
6064	Fournitures administratives	50 722,29	43 343,38	7 060,06	270,66	48,19
6067	Fournitures scolaires	57 311,65	55 337,16	570,08	1 149,67	254,74
6068	Autres matières et fournitures	552 712,42	447 020,68	65 940,74	50 785,88	-11 034,88
611	Contrats de prestations de services	534 400,00	460 782,40	105 563,60	0,00	-31 946,00
6132	Locations immobilières	547 200,00	547 182,52	256,16	0,00	-238,68
6135	Locations mobilières	103 250,00	142 448,52	9 472,80	0,00	-48 671,32
614	Charges locatives et de copropriété	8 000,00	8 089,59	0,00	0,00	-89,59
61521	Entretien terrains	36 498,68	13 561,22	15 179,08	0,00	7 758,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	130 246,40	103 221,59	30 784,72	30 116,03	-33 875,94
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	18 620,00	62 662,36	14 802,08	0,00	-58 844,44
615231	Entretien, réparations voiries	510 460,07	318 425,54	72 333,20	6 059,81	113 641,52
615232	Entretien, réparations réseaux	6 470,00	32 001,35	679,32	0,00	-26 210,67
61524	Entretien bois et forêts	13 381,98	1 580,43	0,00	8 381,98	3 419,57
61551	Entretien matériel roulant	53 000,00	48 877,65	5 152,96	0,00	-1 030,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	85 801,12	64 757,00	16 786,50	7 913,02	-3 655,40
6156	Maintenance	251 630,00	217 670,11	0,00	0,00	33 959,89
6161	Multirisques	140 500,00	138 567,45	0,00	0,00	1 932,55
617	Etudes et recherches	47 770,00	49 196,70	378,00	25 464,54	-27 269,24
6182	Documentation générale et technique	27 304,70	12 474,65	12 626,82	510,19	1 693,04
6184	Versements à des organismes de formation	175 015,00	110 222,26	24 275,00	1 764,00	38 753,74
6185	Frais de colloques et de séminaires	300,00	180,06	0,00	0,00	119,94
6188	Autres frais divers	3 100,00	3 647,76	0,00	0,00	-547,76
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 500,00	3 808,34	0,00	0,00	-308,34
6226	Honoraires	92 906,12	48 689,69	518,00	28 773,72	14 924,71
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 440,00	14 100,48	0,00	0,00	2 339,52
6228	Divers	15 888,00	11 443,62	758,66	0,00	3 685,72
6231	Annonces et insertions	9 000,00	4 353,60	0,00	0,00	4 646,40
6233	Foires et expositions	2 700,00	1 245,00	0,00	0,00	1 455,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	130 393,04	86 520,60	1 602,80	5 963,01	36 306,63
6247	Transports collectifs	52 900,00	36 534,07	24 316,88	281,12	-8 232,07
6248	Divers	22 900,00	14 711,20	3 576,00	0,00	4 612,80
6251	Voyages et déplacements	17 000,00	16 878,83	1 000,00	0,00	-878,83
6255	Frais de déménagement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	47 994,81	39 148,42	12 472,98	657,20	-4 283,79
6261	Frais d'affranchissement	35 760,00	-32 855,49	68 662,24	0,00	-46,75
6262	Frais de télécommunications	97 400,00	53 395,36	6 980,00	0,00	37 024,64
627	Services bancaires et assimilés	8 780,00	7 581,57	2 243,46	0,00	-1 045,03
6281	Concours divers (cotisations)	23 150,00	25 389,61	60,00	0,00	-2 299,61
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	197 250,00	190 620,13	7 880,56	0,00	-1 250,69
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	355 805,90	-331 409,82	682 238,52	1 115,30	3 861,90
62878	Remb. frais à d'autres organismes	64 000,00	50 169,38	9 319,50	0,00	4 511,12
6288	Autres services extérieurs	508 080,06	346 333,44	26 627,68	38 427,02	96 691,92
63512	Taxes foncières	160 000,00	147 974,34	0,00	0,00	12 025,66
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 500,00	3,70	0,00	0,00	3 496,30
6358	Autres droits	1 300,00	1 451,00	0,00	0,00	-151,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	37 000,00	41 124,26	6 333,04	0,00	-10 457,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 588 730,00	16 571 456,24	2 016 365,30	0,00	908,46
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	941 170,00	-892 164,95	1 809 585,30	0,00	23 749,65
6218	Autre personnel extérieur	0,00	-27 830,00	55 660,00	0,00	-27 830,00
6331	Versement mobilité	58 000,00	61 529,07	0,00	0,00	-3 529,07

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50 000,00	51 274,62	0,00	0,00	-1 274,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	95 000,00	104 715,18	0,00	0,00	-9 715,18
64111	Rémunération principale titulaires	8 933 890,00	8 167 830,17	0,00	0,00	766 059,83
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	240 000,00	239 458,48	0,00	0,00	541,52
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	1 999,99	0,00	0,00	-1 999,99
64118	Autres indemnités titulaires	1 410 000,00	1 508 464,80	0,00	0,00	-98 464,80
64131	Rémunérations non tit.	1 420 590,00	2 165 822,46	0,00	0,00	-745 232,46
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	3 799,99	0,00	0,00	-3 799,99
64138	Autres indemnités non tit.	339 080,00	0,00	0,00	0,00	339 080,00
64171	Apprentis - rémunérations	125 000,00	148 654,13	0,00	0,00	-23 654,13
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 750 000,00	1 906 097,33	0,00	0,00	-156 097,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 680 000,00	2 649 810,15	0,00	0,00	30 189,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	66 000,00	87 112,23	0,00	0,00	-21 112,23
6455	Cotisations pour assurance du personnel	175 000,00	199 088,56	0,00	0,00	-24 088,56
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	33 000,00	34 990,68	0,00	0,00	-1 990,68
64731	Allocations chômage versées directement	22 000,00	45 404,52	0,00	0,00	-23 404,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	88 000,00	-61 087,17	151 120,00	0,00	-2 032,83
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	21 840,00	0,00	0,00	-21 840,00
6488	Autres charges	162 000,00	154 546,00	0,00	0,00	7 454,00
014	Atténuations de produits	103 500,00	102 715,00	0,00	0,00	785,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	23 000,00	22 965,00	0,00	0,00	35,00
739216	Reversements conventionnels de fiscalité	78 000,00	77 974,00	0,00	0,00	26,00
73928	Autres prél. pour revers. de fiscalité	2 500,00	1 776,00	0,00	0,00	724,00
65	Autres charges de gestion courante	3 531 596,00	3 241 302,18	0,00	72 688,00	217 605,82
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	48 300,00	19 783,34	0,00	0,00	28 516,66
6518	Autres	6 360,00	5 341,24	0,00	0,00	1 018,76
6521	Déficit budgets annexes administratifs	248 670,00	180 000,00	0,00	0,00	68 670,00
6531	Indemnités	300 000,00	305 046,88	0,00	0,00	-5 046,88
6532	Frais de mission	3 500,00	2 613,57	0,00	0,00	886,43
6533	Cotisations de retraite	23 000,00	21 812,51	0,00	0,00	1 187,49
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	17 000,00	7 997,13	0,00	0,00	9 002,87
6535	Formation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	2 000,00	1 907,19	0,00	0,00	92,81
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 199,77	0,00	0,00	-199,77
6542	Créances éteintes	15 000,00	13 407,24	0,00	0,00	1 592,76
65548	Autres contributions	65 000,00	64 423,72	0,00	0,00	576,28
6558	Autres contributions obligatoires	443 100,00	443 099,50	0,00	0,00	0,50
65733	Subv. fonct. Départements	8 500,00	8 175,98	0,00	0,00	324,02
657362	Subv. fonct. CCAS	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 629 986,00	1 455 917,24	0,00	72 688,00	101 380,76
658822	Aides	11 440,00	4 424,00	0,00	0,00	7 016,00
65888	Autres	7 740,00	7 152,87	0,00	0,00	587,13
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		30 102 124,70	25 244 030,42	3 927 186,40	308 759,60	622 148,28
66	Charges financières (b)	612 500,00	-29 274,60	641 717,52	0,00	57,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	605 075,60	673 908,24	0,00	0,00	-68 832,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-710 607,24	641 717,52	0,00	68 889,72
6688	Autres	7 424,40	7 424,40	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	371 170,00	366 047,15	0,00	150,00	4 972,85
6714	Bourses et prix	4 150,00	1 500,00	0,00	150,00	2 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	328 110,00	326 191,25	0,00	0,00	1 918,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	32 970,00	32 421,42	0,00	0,00	548,58
678	Autres charges exceptionnelles	5 940,00	5 934,48	0,00	0,00	5,52
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	73,21				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		31 085 867,91	25 580 802,97	4 568 903,92	308 909,60	627 251,42
023	Virement à la section d'investissement	6 161 090,00	0,00			6 161 090,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 610 000,00	2 005 954,07			-395 954,07
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	386 699,07			-386 699,07
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	114 962,57			-114 962,57
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 610 000,00	1 504 292,43			105 707,57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 771 090,00	2 005 954,07			5 765 135,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 771 090,00	2 005 954,07			5 765 135,93
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 856 957,91	27 586 757,04	4 568 903,92	308 909,60	6 392 387,35
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	320 858,76
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-389 748,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-68 889,72

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	176 400,00	128 988,56	11 163,28	0,00	36 248,16
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	13 021,09	0,00	0,00	-13 021,09
6419	Remboursements rémunérations personnel	176 400,00	111 083,41	11 163,28	0,00	54 153,31
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	4 884,06	0,00	0,00	-4 884,06
70	Produits services, domaine et ventes div	3 680 820,00	3 554 811,74	361 684,54	0,00	-235 676,28
7022	Coupes de bois	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	40 000,00	64 675,00	0,00	0,00	-24 675,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 023,00	0,00	0,00	-1 023,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	271 270,00	289 629,59	0,00	0,00	-18 359,59
70383	Redevance de stationnement	300 000,00	289 511,10	10 965,00	0,00	-476,10
70384	Forfait de post-stationnement	81 000,00	73 422,36	4 381,79	0,00	3 195,85
7062	Redevances services à caractère culturel	625 900,00	730 931,17	700,00	0,00	-105 731,17
70631	Redevances services à caractère sportif	5 200,00	5 380,00	0,00	0,00	-180,00
70632	Redevances services à caractère loisir	193 300,00	219 389,53	521,01	0,00	-26 610,54
7066	Redevances services à caractère social	344 500,00	386 132,91	0,00	0,00	-41 632,91
7067	Redev. services périscolaires et enseign	465 000,00	473 472,14	0,00	0,00	-8 472,14
70688	Autres prestations de services	47 600,00	-18 512,00	61 550,00	0,00	4 562,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	4 324,70	0,00	0,00	-2 324,70
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	39 130,00	18 730,73	20 400,00	0,00	-0,73
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	144 500,00	-2 987,67	101 376,28	0,00	46 111,39
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	548 270,00	571 547,25	35 000,00	0,00	-58 277,25
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	228 800,00	228 000,00	0,00	0,00	800,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	15 790,00	8 238,14	8 289,96	0,00	-738,10
70875	Remb. frais par les communes du GFP	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	103 300,00	2 476,05	97 778,50	0,00	3 045,45
70878	Remb. frais par d'autres redevables	89 200,00	110 672,03	8 262,00	0,00	-29 734,03
7088	Produits activités annexes (abonnements)	127 460,00	98 755,71	4 460,00	0,00	24 244,29
73	Impôts et taxes	21 923 860,00	22 208 004,68	122 486,45	0,00	-406 631,13
73111	Impôts directs locaux	17 085 000,00	17 161 799,00	0,00	0,00	-76 799,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	22 594,00	0,00	0,00	-22 594,00
73211	Attribution de compensation	2 280 000,00	2 283 476,42	0,00	0,00	-3 476,42
73221	FNGIR	104 000,00	104 166,00	0,00	0,00	-166,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	372 360,00	365 756,00	0,00	0,00	6 604,00
7336	Droits de place	110 000,00	130 388,75	0,00	0,00	-20 388,75
7351	Taxe consommation finale d'électricité	570 000,00	495 374,99	122 486,45	0,00	-47 861,44
7362	Taxes de séjour	2 500,00	1 776,00	0,00	0,00	724,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	200 000,00	196 931,43	0,00	0,00	3 068,57
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 200 000,00	1 442 061,09	0,00	0,00	-242 061,09
7388	Autres taxes diverses	0,00	3 681,00	0,00	0,00	-3 681,00
74	Dotations et participations	10 313 932,00	9 856 820,80	471 331,88	15 000,00	-29 220,68
7411	Dotations forfaitaire	4 920 480,00	4 920 480,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de solidarité urbaine	1 967 320,00	1 967 323,00	0,00	0,00	-3,00
74127	Dotations nationale de péréquation	695 600,00	695 602,00	0,00	0,00	-2,00
744	FCTVA	94 000,00	93 797,10	0,00	0,00	202,90
745	Dotations spéciales instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	-2 808,00
74718	Autres participations Etat	175 480,00	162 467,90	597,78	0,00	12 414,32
7472	Participat° Régions	5 000,00	6 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
7473	Participat° Départements	7 660,00	8 200,00	0,00	0,00	-540,00
74751	Participat° GFP de rattachement	31 150,00	3 658,00	12 820,00	0,00	14 672,00
7478	Participat° Autres organismes	1 611 972,00	1 177 418,80	457 914,10	15 000,00	-38 360,90
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 000,00	3 462,00	0,00	0,00	-1 462,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	754 160,00	753 522,00	0,00	0,00	638,00
7484	Dotations de recensement	5 400,00	5 122,00	0,00	0,00	278,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	20 710,00	33 260,00	0,00	0,00	-12 550,00
75	Autres produits de gestion courante	1 140 200,00	1 231 594,26	137,43	0,00	-91 531,69
752	Revenus des immeubles	1 140 200,00	1 231 499,59	137,43	0,00	-91 437,02
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	94,67	0,00	0,00	-94,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		37 235 212,00	36 980 220,04	966 803,58	15 000,00	-726 811,62
(a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	198 900,00	209 281,34	0,00	0,00	-10 381,34
761	Produits de participations	0,00	300,30	0,00	0,00	-300,30
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	198 900,00	208 981,04	0,00	0,00	-10 081,04
77	Produits exceptionnels (c)	196 260,00	711 376,56	16 655,52	0,00	-531 772,08
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 754,95	0,00	0,00	-5 754,95
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	234,84	0,00	0,00	-234,84

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2022

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	196 260,00	194 236,36	16 655,52	0,00	-14 631,88
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	11 882,98	0,00	0,00	-11 882,98
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	469 722,43	0,00	0,00	-469 722,43
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	29 545,00	0,00	0,00	-29 545,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		37 648 622,00	37 919 127,94	983 459,10	15 000,00	-1 268 965,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	318 200,00	348 746,26			-30 546,26
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	300 000,00			0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	31 939,21			-31 939,21
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	18 200,00	16 807,05			1 392,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		318 200,00	348 746,26			-30 546,26
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		37 966 822,00	38 267 874,20	983 459,10	15 000,00	-1 299 511,30
Pour information		5 750 075,91				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 391 909,33	826 166,26	190 472,52	375 270,55
2031	Frais d'études	1 338 167,73	806 410,10	178 150,92	353 606,71
2033	Frais d'insertion	18 000,00	10 181,36	0,00	7 818,64
2051	Concessions, droits similaires	35 741,60	9 574,80	12 321,60	13 845,20
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	194 815,00	127 082,25	64 108,16	3 624,59
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	60 800,00	39 844,00	19 816,00	1 140,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000,00	1 600,00	0,00	2 400,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	130 015,00	85 638,25	44 292,16	84,59
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 619 294,87	1 275 310,22	455 945,77	888 038,88
2111	Terrains nus	20 730,00	1 487,37	14 016,00	5 226,63
21316	Equipements du cimetière	25 100,00	0,00	11 832,04	13 267,96
21318	Autres bâtiments publics	1 499 321,60	532 525,01	148 621,60	818 174,99
2152	Installations de voirie	184 823,52	173 426,42	2 250,60	9 146,50
21568	Autres matériels, outillages incendie	24 015,15	23 585,49	0,00	429,66
21578	Autre matériel et outillage de voirie	39 260,78	30 201,34	9 055,20	4,24
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	319 094,22	190 156,60	127 258,26	1 679,36
2161	Oeuvres et objets d'art	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	3 422,12	380,00	0,00	3 042,12
2182	Matériel de transport	94 020,00	38 058,95	55 404,88	556,17
2183	Matériel de bureau et informatique	139 865,41	104 524,31	25 715,70	9 625,40
2184	Mobilier	46 772,94	25 379,54	23 708,13	-2 314,73
2188	Autres immobilisations corporelles	212 869,13	145 585,19	38 083,36	29 200,58
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	15 340 238,31	9 252 819,42	5 529 791,56	557 627,33
2312	Agencements et aménagements de terrains	475 147,05	312 643,48	118 583,44	43 920,13
2313	Constructions	6 855 115,15	4 612 440,74	1 779 798,90	462 875,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 986 825,11	4 248 416,69	3 617 090,02	121 318,40
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	23 151,00	7 440,00	14 319,20	1 391,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	71 878,51	0,00	-71 878,51
Total des dépenses d'équipement		19 546 257,51	11 481 378,15	6 240 318,01	1 824 561,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	745 700,00	0,00	0,00	745 700,00
1021	Dotation	745 700,00	0,00	0,00	745 700,00
13	Subventions d'investissement	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 212 000,00	4 152 330,38	0,00	59 669,62
1641	Emprunts en euros	4 210 000,00	3 528 485,37	0,00	681 514,63
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	623 845,01	0,00	-623 845,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	573 700,00	573 688,60	0,00	11,40
27638	Créance Autres établissements publics	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	468 700,00	468 688,60	0,00	11,40
020	Dépenses imprévues	64,75			
Total des dépenses financières		5 535 914,75	4 726 018,98	0,00	809 895,77
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		25 082 172,26	16 207 397,13	6 240 318,01	2 634 457,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	318 200,00	348 746,26		-30 546,26
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	18 200,00	16 807,05		1 392,95
13911	Etat et établissements nationaux	5 000,00	5 270,72		-270,72
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	1 300,00	0,00		1 300,00
139151	Sub. transf. cpté résult. GFP de rattach.	900,00	833,33		66,67
13918	Autres subventions d'équipement	11 000,00	10 703,00		297,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	31 939,21		-31 939,21
	Charges transférées (6)	300 000,00	331 939,21		-31 939,21
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	31 939,21		-31 939,21
2313	Constructions	150 000,00	159 128,00		-9 128,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	140 872,00		9 128,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 936 210,00	1 783 395,68		152 814,32
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	160,00	200,00		-40,00
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	58 700,00	58 659,80		40,20

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2111	Terrains nus	117 800,00	117 763,37		36,63
2128	Autres agencements et aménagements	5 220,00	5 374,74		-154,74
21311	Hôtel de ville	0,00	154,74		-154,74
21312	Bâtiments scolaires	0,00	19,35		-19,35
21318	Autres bâtiments publics	4 735,00	4 886,86		-151,86
2138	Autres constructions	7 260,00	7 260,00		0,00
2151	Réseaux de voirie	16 920,00	17 043,18		-123,18
2312	Agencements et aménagements de terrains	39 075,00	38 110,24		964,76
2313	Constructions	770 660,00	650 274,89		120 385,11
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	915 680,00	883 648,51		32 031,49
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 254 410,00	2 132 141,94		122 268,06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		27 336 582,26	18 339 539,07	6 240 318,01	2 756 725,18
Pour information		3 764 762,37			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 061 394,63	2 077 019,61	1 225 788,20	1 758 586,82
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	25 800,00	0,00	25 801,00	-1,00
1312	Subv. transf. Régions	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00
1313	Subv. transf. Départements	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 988 388,84	890 580,86	1 028 661,20	1 069 146,78
1322	Subv. non transf. Régions	1 279 680,00	594 613,75	40 425,00	644 641,25
1323	Subv. non transf. Départements	18 901,00	15 000,00	15 901,00	-12 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	190 884,79	190 184,27	0,00	700,52
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	428 200,00	261 772,73	110 000,00	56 427,27
1342	Amendes de police non transférable	124 870,00	124 868,00	0,00	2,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1641	Emprunts en euros	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	104 955,72	0,00	-104 955,72
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	206,00	0,00	-206,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	2 778,35	0,00	-2 778,35
2135	Installations générales, agencements	0,00	101 971,37	0,00	-101 971,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 300,00	20 239,85	0,00	60,15
238	Avances versées commandes immo. incorp.	20 300,00	20 239,85	0,00	60,15
Total des recettes d'équipement		6 661 694,63	2 202 215,18	1 225 788,20	3 233 691,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 566 910,00	12 554 304,10	0,00	12 605,90
10222	FCTVA	1 943 000,00	1 942 851,68	0,00	148,32
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00	187 542,42	0,00	12 457,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 423 910,00	10 423 910,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	3 600,00	0,00	-1 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	58 440,00	18 434,48	40 000,00	5,52
275	Dépôts et cautionnements versés	20 940,00	5 934,48	15 000,00	5,52
2764	Créances sur personnes de droit privé	37 500,00	12 500,00	25 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 105 000,00		0,00	
Total des recettes financières		14 732 350,00	12 576 338,58	40 000,00	2 116 011,42
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 394 044,63	14 778 553,76	1 265 788,20	5 349 702,67
021	Virement de la sect° de fonctionnement	6 161 090,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 610 000,00	1 903 776,70		-293 776,70
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	114 962,57		-114 962,57
2111	Terrains nus	0,00	7 668,28		-7 668,28
21312	Bâtiments scolaires	0,00	226 406,05		-226 406,05
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	18 603,44		-18 603,44
2182	Matériel de transport	0,00	24 268,22		-24 268,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 575,71		-7 575,71
2802	Frais liés à la réalisation des document	20 000,00	11 220,68		8 779,32
28031	Frais d'études	80 000,00	78 220,09		1 779,91
28033	Frais d'insertion	5 000,00	2 471,70		2 528,30
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	40 000,00	31 954,53		8 045,47
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	10 000,00	6 666,67		3 333,33
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 000,00	511,32		488,68
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	40 000,00	32 702,88		7 297,12
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	25 000,00	20 399,74		4 600,26
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	30 000,00	27 626,74		2 373,26
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000,00	427,57		572,43
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 000,00	3 995,40		1 004,60
280422	Privé : Bâtiments, installations	160 000,00	155 956,60		4 043,40
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	45 000,00	43 259,05		1 740,95
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	230 000,00	228 303,44		1 696,56

VILLE DE SAUMUR - BUDGET PRINCIPAL (320-00) - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	1 000,00	54,52		945,48
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	10 000,00	5 440,52		4 559,48
28051	Concessions et droits similaires	60 000,00	66 211,11		-6 211,11
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	50 000,00	43 626,88		6 373,12
28132	Immeubles de rapport	20 000,00	17 830,11		2 169,89
28135	Installations générales, agencements, ..	50 000,00	48 373,89		1 626,11
28138	Autres constructions	20 000,00	11 954,59		8 045,41
281568	Autres matériels, outillages incendie	15 000,00	10 048,35		4 951,65
281578	Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	14 133,46		5 866,54
28158	Autres installat°, matériel et outillage	155 000,00	136 718,83		18 281,17
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	0,00	1 701,07		-1 701,07
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	1 555,54		-1 555,54
28182	Matériel de transport	90 000,00	83 893,26		6 106,74
28183	Matériel de bureau et informatique	152 000,00	145 545,63		6 454,37
28184	Mobilier	45 000,00	42 619,52		2 380,48
28188	Autres immo. corporelles	230 000,00	230 868,74		-868,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 771 090,00	1 903 776,70		5 867 313,30
041	Opérations patrimoniales (5)	1 936 210,00	1 783 395,68		152 814,32
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	117 800,00	117 763,37		36,63
2031	Frais d'études	899 020,00	898 735,77		284,23
2033	Frais d'insertion	25 500,00	21 809,57		3 690,43
2111	Terrains nus	58 700,00	58 859,80		-159,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	835 190,00	686 227,17		148 962,83
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 707 300,00	3 687 172,38		6 020 127,62
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		31 101 344,63	18 465 726,14	1 265 788,20	11 369 830,29
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.